

**Fachbereich -30-**

**Stadtplanung und Bauordnung**



## **30 Stadtplanung und Bauordnung**

09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

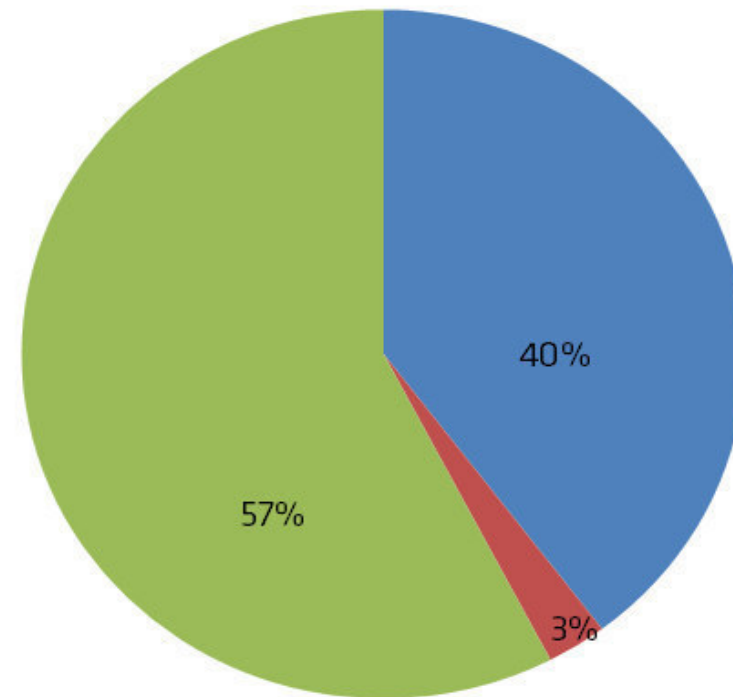
10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

## 30 Stadtplanung und Bauordnung

■ **Produkt 093011 -  
Bauleitplanung, Satzung,  
Informelle Planung**

■ **Produkt 103012 -  
Denkmalschutz und  
Denkmalpflege**

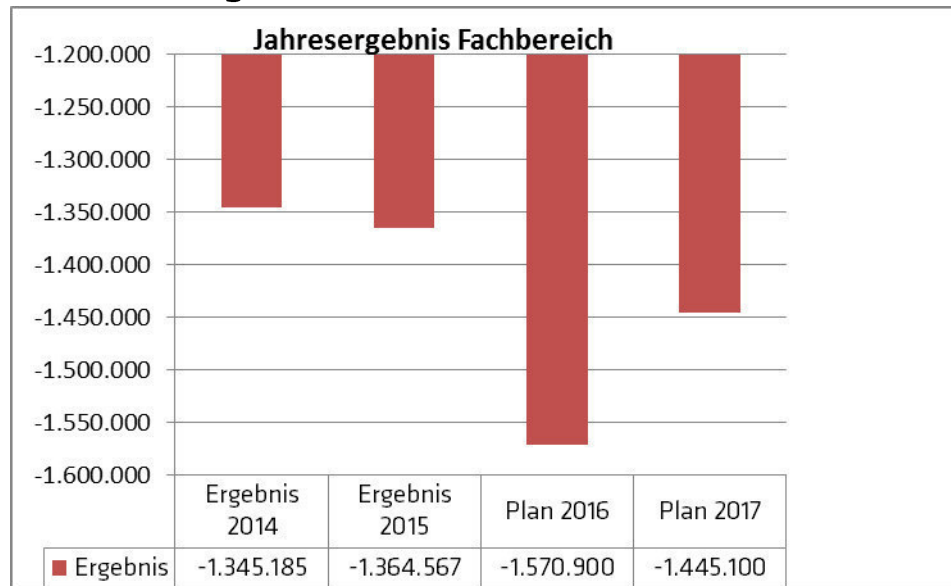
■ **Produkt 103021 -  
Genehmigungen,  
Prüfungen,  
Stellungnahmen**



**Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs**

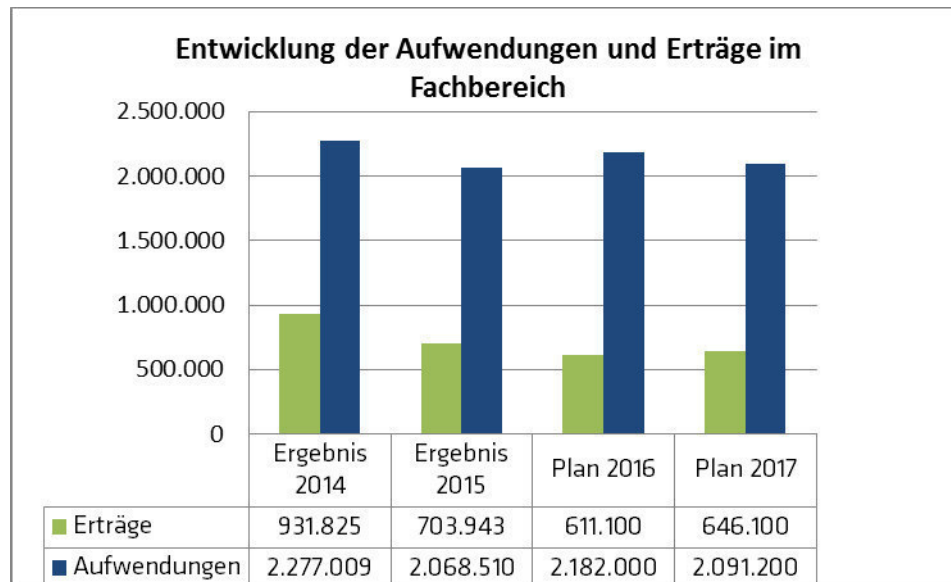
## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget



#### Erläuterungen:

- Das Budget des Fachbereiches Stadtplanung und Bauordnung schließt in der Haushaltsplanung für 2017 mit einem Defizit von 1.445.100 € ab. Im Vergleich zum Vorjahr vermindert sich der Zuschussbedarf um 125.800 €. Die Einzelheiten ergeben sich aus den Darstellungen zu den einzelnen Produkten.

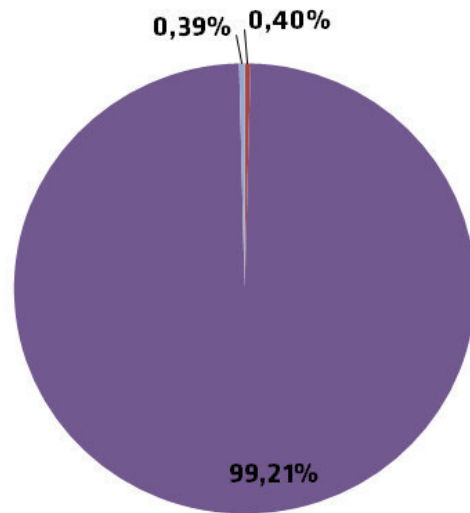


#### Erläuterungen:

- Die Verbesserung des Budgets im Vergleich zu 2016 und 2017 resultiert im Wesentlichen aus der Einsparung von Aufwendungen im Produkt 093011 – Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung und den erhöhten Erträgen im Produkt 103021 – Genehmigungen, Prüfungen, Stellungnahmen.

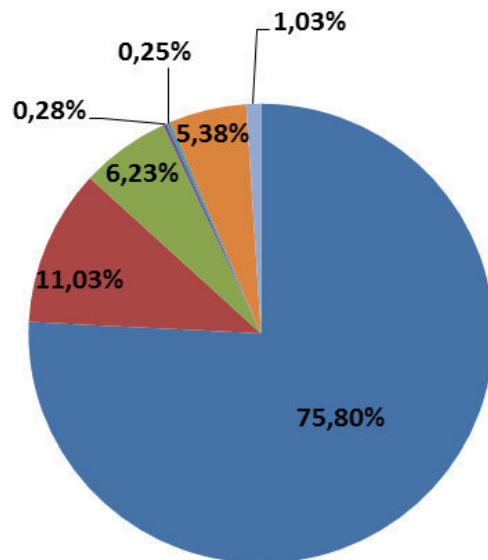


## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 2.600,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 641.000,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 0,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 2.500,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 1.585.100,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 230.700,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 130.300,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 5.900,00 €
- Transferaufwendungen = 5.200,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 112.500,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 21.500,00 €

## II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	16,40	16,40	15,65	16,65
Stellen mittlerer Dienst	3,25	3,25	4,25	3,25
<b>Personal gesamt</b>	<b>21,65</b>	<b>21,65</b>	<b>21,90</b>	<b>21,90</b>
Personalaufwand	1.641.963 €	1.632.893 €	1.657.500 €	1.585.100 €
ordentlicher Aufwand FB	2.209.544 €	2.018.510 €	2.182.000 €	2.091.200 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	74,31%	80,90%	75,96%	75,80%

### Erläuterungen:

Im Bereich Personal gibt es im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 eine Änderung von -72.400 €. Die um 0,2 % gestiegenen Personalaufwendungen sind auf die Neuregelungen der Beamtenbesoldung sowie tarifliche Lohnerhöhungen zurückzuführen.

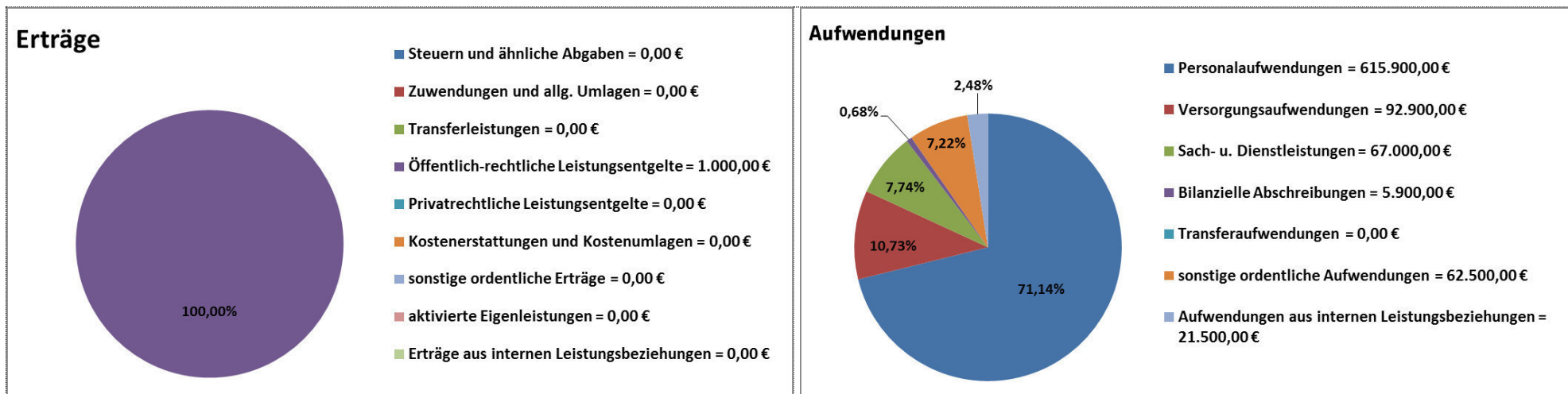
### III. Produktbudgets

<b>Ergebnisplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2015 in Euro</b>	<b>Plan 2016 in Euro</b>	<b>Plan 2017 in Euro</b>	<b>Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>Produkt 093011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung</b>	-969.304	-833.750	-961.100	-864.700	+96.400
<b>Produkt 103012 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	-56.280	-43.652	-55.900	-51.100	+4.800
<b>Produkt 103021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen</b>	-319.601	-487.164	-553.900	-529.300	+24.600
<b>Gesamt</b>	<b>-1.345.185</b>	<b>-1.364.567</b>	<b>-1.570.900</b>	<b>-1.445.100</b>	<b>+125.800</b>

<b>Kennzahlen</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014 in TEuro/Anzahl</b>	<b>Ergebnis 2015 in TEuro/Anzahl</b>	<b>Plan 2016 in TEuro/Anzahl</b>	<b>Plan 2017 in TEuro/Anzahl</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>093011 - bearbeitete Änderungen Flächennutzungsplan</b>	9	7	12	10	Anzahl
<b>093011 - Bebauungs-/ Vorhabenplan etc.</b>	25	35	26	25	Anzahl
<b>103012 - Denkmalverfahren</b>	50	25	50	50	Anzahl
<b>103012 - Baudenkmäler</b>	145	148	148	149	Anzahl
<b>103021 - Baugenehmigungen gesamt</b>	491	580	450	450	Anzahl
<b>103021 - Freistellungen</b>	61	79	70	70	Anzahl
<b>103021 - Bauabnahmen</b>	615	525	500	500	Anzahl
<b>103021 - Investitionsvolumen</b>	138.309	75.188	70.000	70.000	TEuro

## Produkt 093011 – Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	81.634	8.403	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	1.050.938	842.153	962.100	865.700	+96.400
<b>Saldo</b>	<b>-969.304</b>	<b>-833.750</b>	<b>-961.100</b>	<b>-864.700</b>	+96.400



### Erläuterungen:

Das Produkt Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung verbessert sich im Vergleich zu 2016 um 96.400 €. Diese Verbesserung ist den geplanten Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zuzuschreiben.

### Erträge:

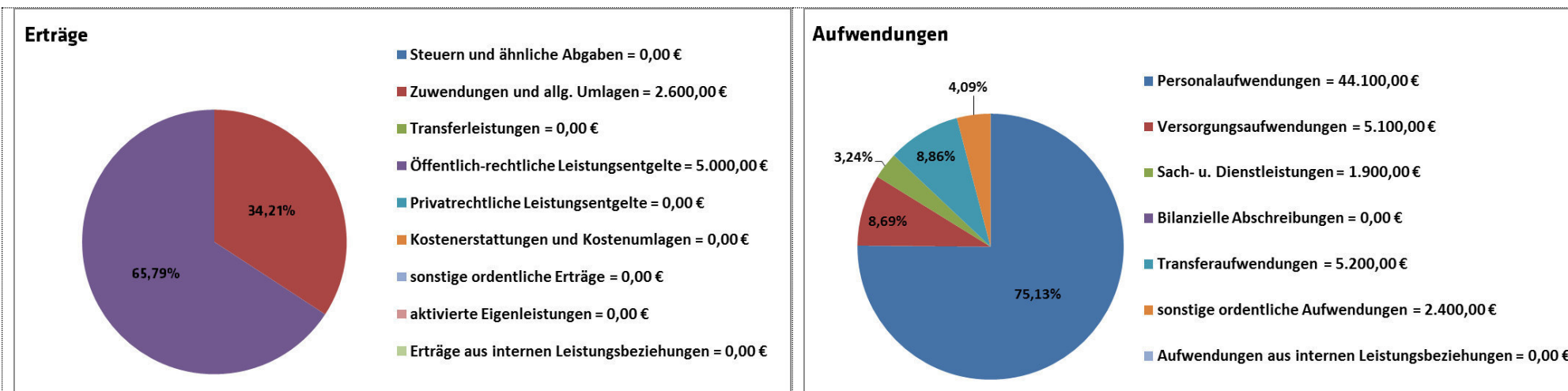
Im Produkt 093011 werden ausschließlich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte vereinnahmt. Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Auszüge aus Bebauungsplänen.

### Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen bestehen überwiegend aus Personalaufwendungen. Deren Anteil an den Gesamtaufwendungen liegt bei 71,14 %. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit einem Anteil i.H.v. 7,74 % gut 8 % unter den Gesamtaufwendungen des Vorjahres. Grund hierfür sind Einsparungen im Bereich Gutachten, Studien und städtebauliche Planungen. Der Ansatz wurde radikal von 120.000 € in 2016 auf 35.000 € in 2017 reduziert, da keine anderen Einsparungsmöglichkeiten bestehen. Es stehen daher im Jahr 2017 kaum Mittel für die Vergabe von Planungsleistungen zur Verfügung. Planungsleistungen umfassen die Vergabe von Gutachten, z.B. Lärm, Geruch etc. im Rahmen der Bauleitplanung.

## Produkt 103012 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	2.494	9.978	2.600	7.600	+5.000
Aufwendungen	58.774	53.630	58.500	58.700	-200
<b>Saldo</b>	<b>-56.280</b>	<b>-43.652</b>	<b>-55.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>+4.800</b>



### Erläuterungen:

Das Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege verbessert sich um 4.800 €. Diese Verbesserung basiert auf eine Verbesserung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.

### Erträge:

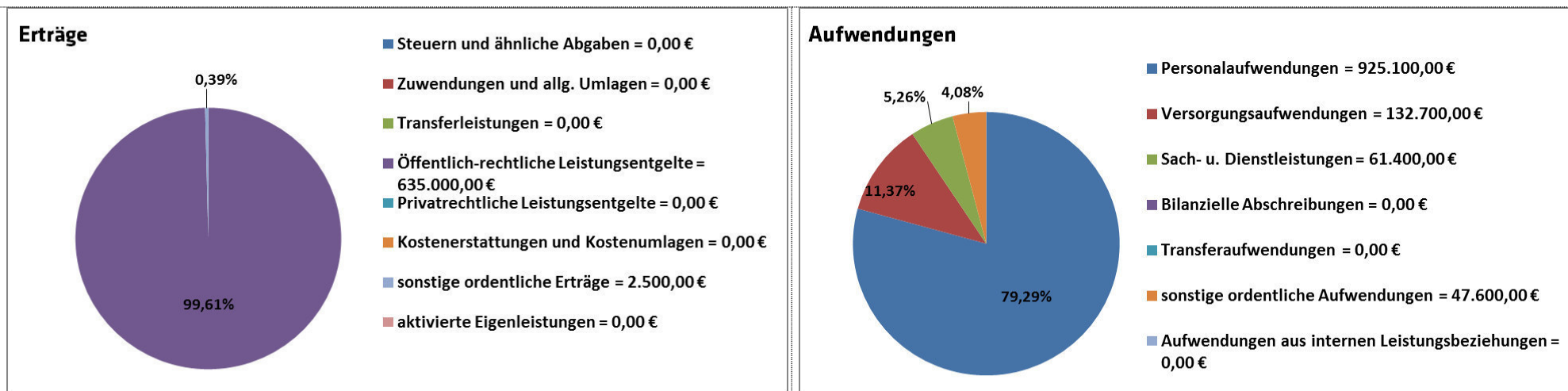
Die ordentlichen Erträge bestehen aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen für die Renovierung oder Instandsetzung denkmalgeschützter Gebäude. In 2016 wurde die städtische Gebührensatzung angepasst, so dass in 2017 mit einem Mehrertrag i.H.v. 4.500 € gerechnet wird.

### Aufwendungen:

Die Aufwendungen bestehen zu 75,13 % aus Personalaufwendungen. Die Transferaufwendungen in Höhe von 5.200 € bestehen zu 50 % aus Zuwendungen des Landes, die in Form von Zuschüssen bei Denkmalsanierungen erteilt werden. Diese dienen der Förderung von „kleineren“ Maßnahmen in der Denkmalpflege.

## Produkt 103021 – Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	847.696	685.563	607.500	637.500	+30.000
Aufwendungen	1.167.297	1.172.727	1.161.400	1.166.800	-5.400
<b>Saldo</b>	<b>-319.601</b>	<b>-487.164</b>	<b>-553.900</b>	<b>-529.300</b>	+24.600



### Erläuterungen:

Das Produkt Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen verbessert sich um 24.600 €. Im Bereich der Erträge wird mit einer Erhöhung von 30.000 € gerechnet. Die Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr um 5.400 € steigen. Im Bereich der Aufwendungen und Erträge ist ein durchlaufender Posten von 10.000 € für Auslagen der Landschaftsbehörde des Kreises Borken enthalten, welche den Antragstellern bei der bauaufsichtlichen Entscheidung auferlegt werden. Die tatsächlichen Aufwendungen reduzieren sich somit um 4.600 €.

**Erträge:**

Die um 30.000 € gestiegenen Erträge resultieren aus einer Anpassung der Verwaltungsgebühren im Vergleich zu den IST-Werten der Vorjahre sowie der Einbeziehung des durchlaufenden Postens in Höhe von 10.000 €.

**Aufwendungen:**

Die Aufwendungen bestehen zu 91 % aus Personal- und Versorgungsaufwendungen. Insgesamt hat die Aufteilung der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr nur marginal verändert. Die Erhöhung der Aufwendungen resultieren letztlich aus der Berücksichtigung des durchlaufenden Postens in Höhe von 10.000 €.



## B. Finanzplan Investitionstätigkeit

### I. Gesamtbudget - allgemein -

<b>Finanzplan Gesamt</b>	<b>Ergebnis 2014 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2015 in Euro</b>	<b>Plan 2016 in Euro</b>	<b>Plan 2017 in Euro</b>	<b>Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	6.739	1.596	10.000	9.000	+1.000
<b>Saldo</b>	<b>-6.739</b>	<b>-1.596</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>+1.000</b>

#### **Erläuterungen:**

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen ist im Produkt 093011 – Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung ein Ansatz i.H.v. 9.000 € geplant. Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Verbesserung i.H.v. 1.000 € vor. Das Budget dient dem Austausch von EDV-Geräten.

## Teilergebnisplan

### 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.878,31	606.000	641.000	661.000	641.000	641.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.065,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>703.943,31</b>	<b>611.100</b>	<b>646.100</b>	<b>666.100</b>	<b>646.100</b>	<b>646.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.632.892,74	1.657.500	1.585.100	1.600.600	1.616.200	1.632.000
12	- Versorgungsaufwendungen	184.000,71	165.700	230.700	232.200	233.700	235.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.678,22	200.800	130.300	130.300	130.300	130.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.257,06	8.600	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Transferaufwendungen	1.100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.581,56	108.200	112.500	110.000	110.000	110.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.018.510,29</b>	<b>2.146.000</b>	<b>2.069.700</b>	<b>2.084.200</b>	<b>2.101.300</b>	<b>2.118.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.314.566,98</b>	<b>- 1.534.900</b>	<b>-1.423.600</b>	<b>-1.418.100</b>	<b>-1.455.200</b>	<b>-1.472.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.314.566,98</b>	<b>- 1.534.900</b>	<b>-1.423.600</b>	<b>-1.418.100</b>	<b>-1.455.200</b>	<b>-1.472.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.314.566,98</b>	<b>- 1.534.900</b>	<b>-1.423.600</b>	<b>-1.418.100</b>	<b>-1.455.200</b>	<b>-1.472.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	36.000	21.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.364.566,98</b>	<b>- 1.570.900</b>	<b>-1.445.100</b>	<b>-1.419.600</b>	<b>-1.456.700</b>	<b>-1.474.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**30 - Stadtplanung und Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.964,85	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.964,85</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 2.964,85</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

**Kennzahlen zu 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personal gesamt		8,30 Stellen	8,55 Stellen	8,55 Stellen	8,55 Stellen
Höherer Dienst		0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen
Gehobener Dienst		6,45 Stellen	5,70 Stellen	5,70 Stellen	5,70 Stellen
Mittlerer Dienst		1,25 Stellen	2,25 Stellen	2,25 Stellen	2,25 Stellen
Bearbeitete Änderungen FNP		9 Anzahl	7 Anzahl	12 Anzahl	10 Anzahl
Bebauungs-/ Vorhabenplan etc		25 Anzahl	35 Anzahl	26 Anzahl	25 Anzahl
davon Neuaufstellung		7 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
davon Änderungen, Ergänzungen		18 Anzahl	25 Anzahl	16 Anzahl	15 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

09.3011

<b>Kurzbeschreibung</b>	Räumliche Konkretisierung von Stadtentwicklungszielen, Aufstellen, Ändern und Ergänzen von informellen, räumlichen Planungen zur vorbereitenden Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches als Vorstufe zur Bauleitplanung sowie zu Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen, auch zur direkten Umsetzung in Durchführungspläne, Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben I. des Flächennutzungsplanes zur Vorbereitung der Bodennutzung, II. von Bebauungsplänen/ Vorhabenbezogener Bebauungspläne ggf. mit städtebaulichen Verträgen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, III. von Satzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, zur Sicherung der Bauleitplanung, zur Nutzung und Gestaltung baulicher Anlagen, zur Verbesserung städtebaulicher Missstände (Sanierungssatzung) und zur erstmaligen Entwicklung und Neuordnung von Ortsteilen (Städtebauliche Entwicklungssatzung) etc.; Die Satzung enthält rechtsverbindliche Regelungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen sowie bauordnungsrechtlichen Ordnung und Entwicklung. Auskünfte und Beratungen vor oder zu bauplanungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht und Einsichtnahme in Archivakten und Bauleitpläne sowie Satzungen;
<b>Auftragsgrundlage</b>	ROG, LPIG, BauGB, BauNVO, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse;
<b>Zielgruppen</b>	Architekten und Architektinnen, Ausschussmitglieder, Bauherren und Bauherrinnen, Bauinteressenten und Bauinteressentinnen, Bauträger und Bauträgerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Eigentümer/innen von Grundstücken in der Stadt Bocholt sowie andere Berechtigte und Verpflichtete, Ingenieure und Ingenieurinnen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Träger von Planungsverfahren, Träger öffentlicher Belange, Entwurfverfasser und Entwurfverfasserinnen, bauwillige Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Zuzugswillige, Erbbauberechtigte, sonstige Behörden;
<b>Ziele</b>	Entwicklung der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzung in Konzepten (Einzelhandelskonzept, Stadtteilkonzepte, Rahmenplanung, etc.) unter Berücksichtigung des Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit als informelle räumliche Planung, Umsetzung der gesamtstädtischen Konzeptionen (Einzelhandel, Entwicklungsplan Gewerbebauland u.ä.) in die verbindliche Bauleitplanung, Schwerpunkte bilden: die Aufstellung der Gewerbebebauungspläne, die Aufstellung weiterer Bebauungspläne für den Wohnungsbau im Rahmen des Bodenmanagements, die Aufstellung der Bebauungspläne für die Ringplanung sowie die Aufstellung der Bebauungspläne für die Steuerung des Einzelhandels laut Einzelhandelskonzept, Wahrung und Einbringung dieser städtebaulichen Zielsetzungen in überörtliche Planungen und Planungen Dritter;
<b>Verantwortlich</b>	FB30

### Teilergebnisplan

#### 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.419,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.403,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	615.939,33	642.400	615.900	621.900	627.900	634.100
12	- Versorgungsaufwendungen	72.079,66	66.700	92.900	93.500	94.100	94.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.955,76	150.200	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.217,79	8.600	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.960,85	58.200	62.500	60.000	60.000	60.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792.153,39</b>	<b>926.100</b>	<b>844.200</b>	<b>848.300</b>	<b>854.900</b>	<b>861.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 783.750,39</b>	<b>- 925.100</b>	<b>- 843.200</b>	<b>- 847.300</b>	<b>- 853.900</b>	<b>- 860.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 783.750,39</b>	<b>- 925.100</b>	<b>- 843.200</b>	<b>- 847.300</b>	<b>- 853.900</b>	<b>- 860.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 783.750,39</b>	<b>- 925.100</b>	<b>- 843.200</b>	<b>- 847.300</b>	<b>- 853.900</b>	<b>- 860.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	36.000	21.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 833.750,39</b>	<b>- 961.100</b>	<b>- 864.700</b>	<b>- 848.800</b>	<b>- 855.400</b>	<b>- 862.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.964,85	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.964,85</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 2.964,85</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 09.3011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.964,85	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	12.965	48.965
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 2.964,85</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.965</b>	<b>-48.965</b>



### Kennzahlen zu 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal gesamt		0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen
Höherer Dienst		0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Gehobener Dienst		0,45 Stellen	0,45 Stellen	0,45 Stellen	0,45 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Denkmalverfahren		50 Anzahl	25 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Fördermaßnahmen		4 Anzahl	3 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl
Baudenkmäler		145 Anzahl	148 Anzahl	148 Anzahl	149 Anzahl
Bodendenkmäler		6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
Beratungen		150 Anzahl	152 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

10.3012

<b>Kurzbeschreibung</b>	Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung der Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung und finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz;
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NW;
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer und Eigentümerinnen von Denkmälern;
<b>Ziele</b>	Bewahrung der Denkmäler und Denkmalbereiche durch gesetzlichen Schutz, durch sach- und fachgerechte Nutzung sowie durch Denkmalpflege und -förderung, umfassende und erschöpfende Beratung in fachlicher und förder technischer Sicht, Rahmenbedingungen für eine den Denkmälern entsprechende Nach- und Umnutzung sollen geschaffen werden;
<b>Verantwortlich</b>	FB 30

### Teilergebnisplan

#### 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.431,66	0	5.000	25.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	546,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.977,66</b>	<b>2.600</b>	<b>7.600</b>	<b>27.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11	- Personalaufwendungen	45.685,88	45.400	44.100	44.600	45.100	45.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.965,20	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.630,03</b>	<b>58.500</b>	<b>58.700</b>	<b>59.200</b>	<b>59.700</b>	<b>60.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.652,37</b>	<b>- 55.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-31.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.652,37</b>	<b>- 55.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-31.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 43.652,37</b>	<b>- 55.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-31.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 43.652,37</b>	<b>- 55.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-31.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 10.3012-Denkmalerschutz und Denkmalpflege</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal gesamt		12,85 Stellen	12,85 Stellen	12,85 Stellen	12,85 Stellen
Höherer Dienst		1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen
Gehobener Dienst		9,50 Stellen	9,50 Stellen	9,50 Stellen	9,50 Stellen
Mittlerer Dienst		2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen
Vorbescheide		19 Anzahl	17 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl
Baugenehmigungen gesamt		491 Anzahl	580 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl
davon Wohnbauvorhaben		249 Anzahl	323 Anzahl	250 Anzahl	250 Anzahl
davon gewerbliche Vorhaben		242 Anzahl	257 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Freistellungen		61 Anzahl	79 Anzahl	70 Anzahl	70 Anzahl
Bauabnahmen		615 Anzahl	525 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
Bearbeitungsdauer Vorbescheide	durchschnittlich	14,05 Wochen	14,30 Wochen	14,00 Wochen	14,00 Wochen
Bearbeitungsdauer Baugenehmigu	durchschnittlich	8,10 Wochen	8,25 Wochen	8,00 Wochen	8,00 Wochen
davon Wohnbauvorhaben		7,40 Wochen	7,80 Wochen	6,00 Wochen	6,00 Wochen
davon gewerblich		13,90 Wochen	14,20 Wochen	14,00 Wochen	14,00 Wochen
Investitionsvolumen		138.309,00 TEUR	75.188,00 TEUR	70.000,00 TEUR	70.000,00 TEUR
Baulasten		222 Anzahl	246 Anzahl	180 Anzahl	180 Anzahl
Grundstücksteilungen		44 Anzahl	34 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Abgeschlossenheitsbescheinigun		38 Anzahl	49 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
wiederkehrende Prüfungen	und Brandschauen	92 Anzahl	62 Anzahl	70 Anzahl	70 Anzahl
Abweichungen und Befreiungen		94 Anzahl	133 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Ordnungsbehördliche Verfahren		38 Anzahl	32 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
Gerichtsverfahren		18 Anzahl	23 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Stellungnahmen		73 Anzahl	67 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Rücknahmen, Ablehnungen etc.		57 Anzahl	66 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

10.3021

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratungen, die außerhalb von bauplanungs- oder bauordnungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht erbracht werden (Hierzu zählen Auskünfte aus und Einsichtnahme in Archivakten und Bauleitpläne sowie Satzungen, Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht, Erteilung von Genehmigungen bzw. Ablehnungen, Vorbescheide, Verlängerungen, Abweichungen und Befreiungen, Prüfung bautechnischer Nachweise, Bauüberwachung und Abnahmen, Bearbeitung von Rechtsmitteln aufgrund einer Bauvoranfrage, eines Bauantrages oder eines Freistellungsantrages, Eintragung und Löschung von Baulasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Erlaubnisse nach der Verordnung für brennbare Flüssigkeiten, Durchführung von Wiederholungsprüfungen nach Sonderbauverordnungen, Beteiligungen an Brandschauen, Abnahmen von Fliegenden Bauten, baurechtliche Entscheidungen bei Verfahren externer Behörden, Stellungnahmen zu Verfahren innerhalb der Stadtverwaltung, Bauüberwachung außerhalb von Verfahren, Feststellung von Schwarzbauten, Bearbeitung sämtlicher Rechtsmittel aufgrund v.g. Verfahren bzw. Satzungen nach Landesbauordnung NRW;
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Sonderbauverordnungen, Erlasse und Verwaltungsvorschriften, technische Baubestimmungen, WEG, Baunebenrecht;
<b>Zielgruppen</b>	Antragsteller und Antragstellerinnen, Architekten und Architektinnen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauinteressenten und Bauinteressentinnen, Bauträger und Bauträgerinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen von Gebäuden, Grundstücken, Betrieben, betrieblichen Einrichtungen und Gegenständen; Entwurfverfasser und Entwurfverfasserinnen, Fachplaner und Fachplanerinnen, Ingenieure und Ingenieurinnen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Unternehmer und Unternehmerinnen, bauwillige Bürger und Bürgerinnen; Angrenzer und Angrenzerinnen;
<b>Ziele</b>	Effiziente, schnelle und rechtmäßige Entscheidungsfindung und Bescheiderteilung, umfassende Beratung von Bauherren, Entwurfsverfassern, Fachplanern, Unternehmern, Angrenzern, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Sicherheit für Eigentümer und Eigentümerinnen, Nutzer und Nutzerinnen sowie Besucher und Besucherinnen von baulichen Anlagen;
<b>Verantwortlich</b>	FB 30

### Teilergebnisplan

#### 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.462,65	605.000	635.000	635.000	635.000	635.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>685.562,65</b>	<b>607.500</b>	<b>637.500</b>	<b>637.500</b>	<b>637.500</b>	<b>637.500</b>
11	- Personalaufwendungen	971.267,53	969.700	925.100	934.100	943.200	952.300
12	- Versorgungsaufwendungen	107.955,85	95.300	132.700	133.600	134.500	135.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.849,93	48.800	61.400	61.400	61.400	61.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.653,56	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.172.726,87</b>	<b>1.161.400</b>	<b>1.166.800</b>	<b>1.176.700</b>	<b>1.186.700</b>	<b>1.196.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 487.164,22</b>	<b>- 553.900</b>	<b>-529.300</b>	<b>-539.200</b>	<b>-549.200</b>	<b>-559.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 487.164,22</b>	<b>- 553.900</b>	<b>-529.300</b>	<b>-539.200</b>	<b>-549.200</b>	<b>-559.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 487.164,22</b>	<b>- 553.900</b>	<b>-529.300</b>	<b>-539.200</b>	<b>-549.200</b>	<b>-559.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 487.164,22</b>	<b>- 553.900</b>	<b>-529.300</b>	<b>-539.200</b>	<b>-549.200</b>	<b>-559.200</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr  2018 EUR	Haushaltsjahr  2019 EUR	Haushaltsjahr  2020 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 10.3021-Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 10.3122-Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fachbereich -31-**

**Grundstücks- und Bodenwirtschaft**



## **31 Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

01.3131 Grundstücksverkehr-, -entwicklung und -vermarktung

01.3132 Grundstücksverwaltung

09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte

09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

09.3121 Serviceleistungen für die TEB

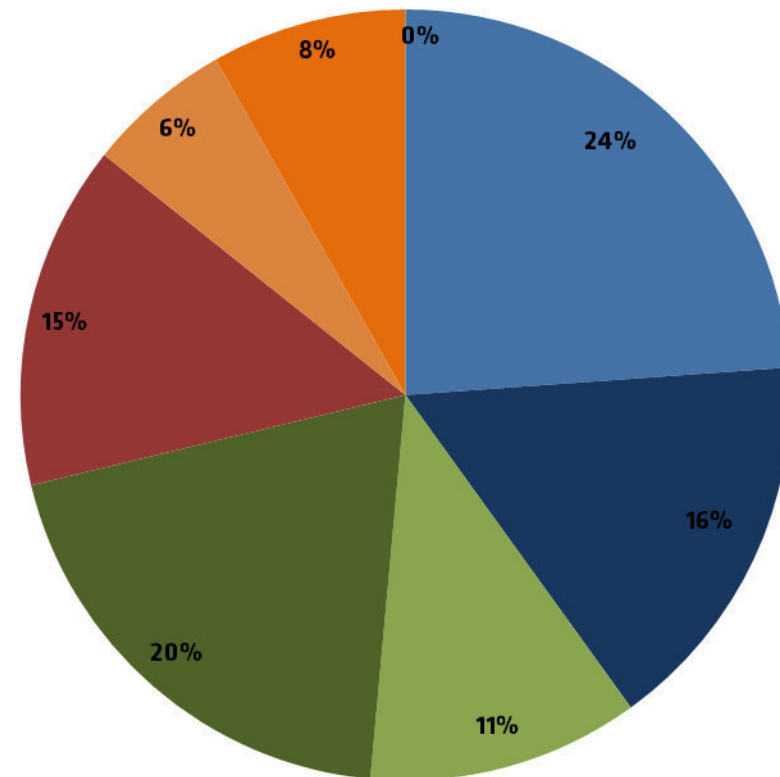
10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

# 31 Grundstücks- und Bodenwirtschaft

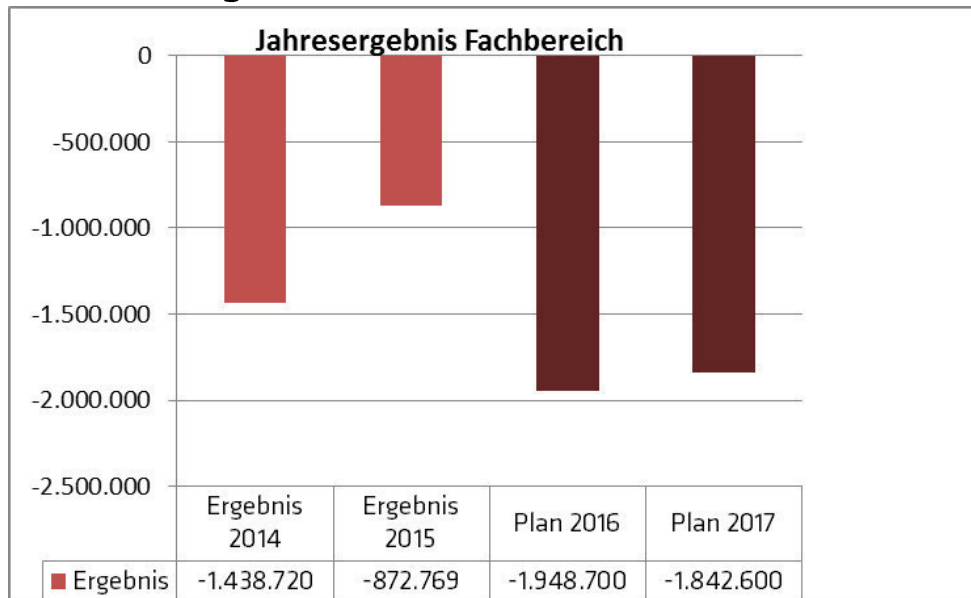
- 013131 - Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung
- 013132 - Grundstücksverwaltung
- 093111 - Liegenschafts- und Ing.-vermessungen für städtische Projekte
- 093112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten
- 093121 - Serviceleistungen für die TEB
- 103122 - Bodenordnungsverfahren und grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen
- 103123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen
- 153133 - Parkhäuser und Tiefgaragen



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

## A. Ergebnisplan

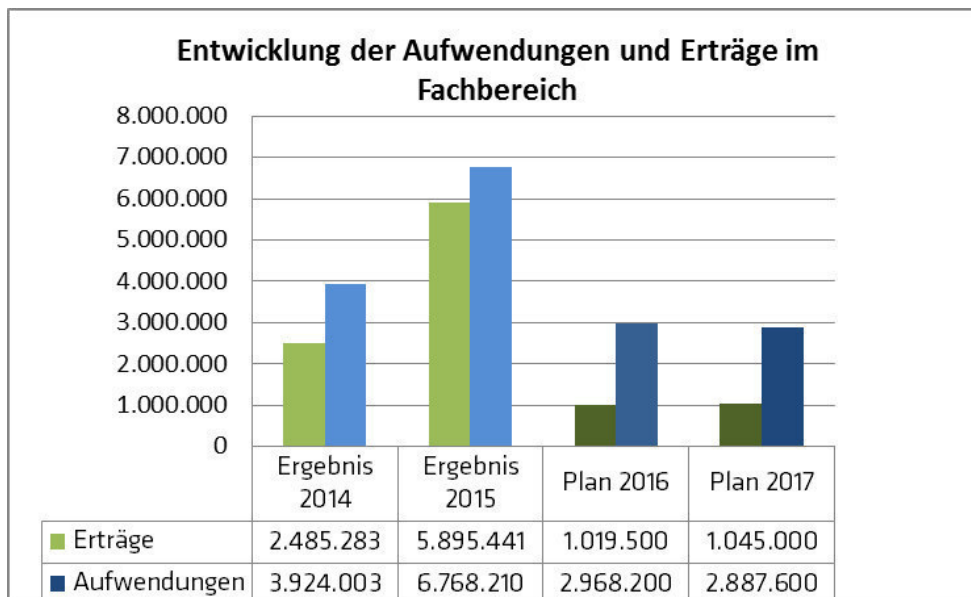
### I. Gesamtbudget



In der Übersicht „Jahresergebnis Fachbereich“ werden die **Rechnungsergebnisse** für die Jahre 2014 und 2015 und die **Planzahlen** für die Jahre 2016 und 2017 dargestellt.

Aufgrund der unterjährigen Entwicklungen fallen die Rechnungsergebnisse für den Fachbereich 31 besser aus als die veranschlagten Planzahlen. Sie können im Vorfeld jedoch nicht zutreffender geplant werden.

Die positive Entwicklung der Planzahlen für das Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr resultiert vor allem aus reduzierten bilanziellen Abschreibungen und geringeren Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Auf die Erläuterungen in den einzelnen Produkten wird an dieser Stelle verwiesen.

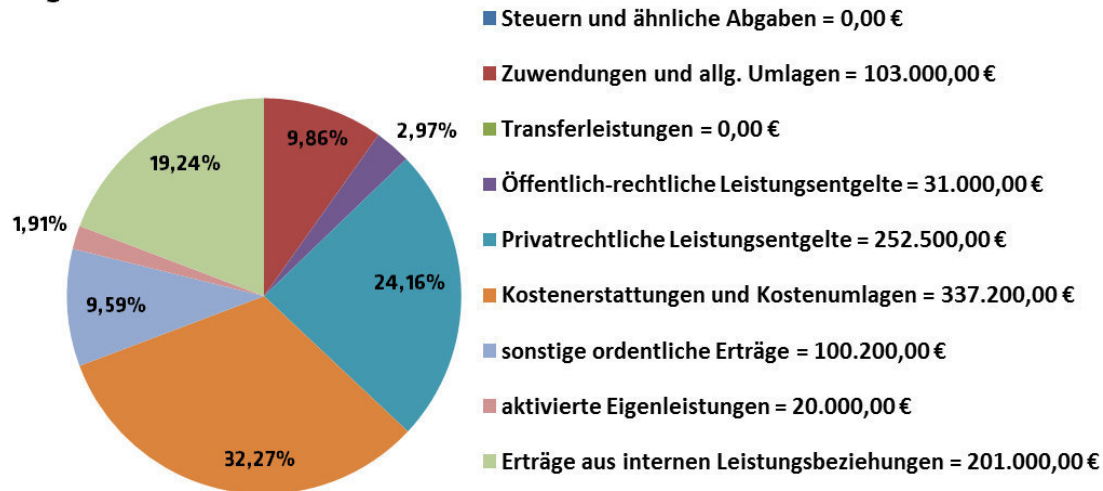


Auch in der Übersicht „Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich“ werden die **Rechnungsergebnisse** für die Jahre 2014 und 2015 und die **Planzahlen** für die Jahre 2016 und 2017 verglichen.

Die Abweichung zwischen den Rechnungsergebnissen und den Planzahlen sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen resultieren u. a. aus der Fortschreibung des Anlagevermögens und der Gewinn- und Verlustrechnung des Bodenfonds.

Auf die Ausführungen im Produkt 013131 (Grundstücksverkehr) wird an dieser Stelle verwiesen.

## Erträge

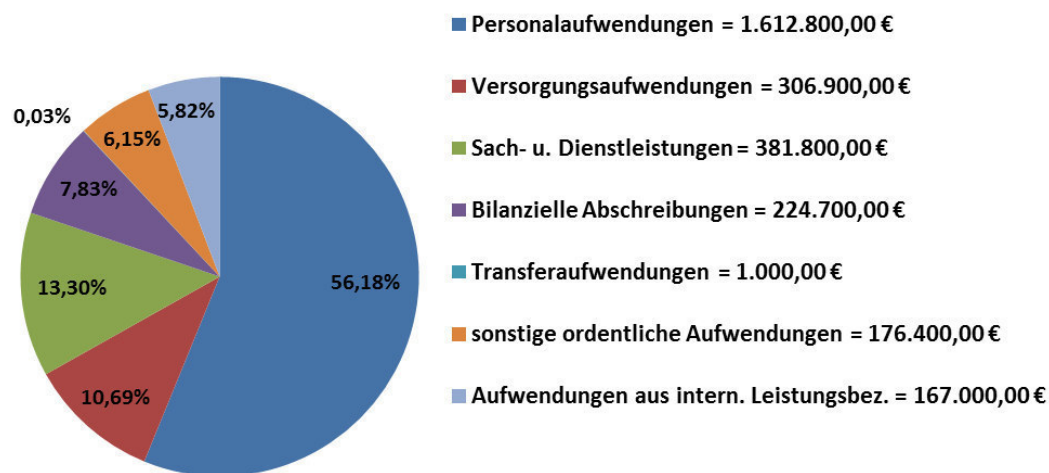


Der Fachbereich 31 erwirtschaftet für seine erbrachten Leistungen ordentliche Erträge in der Hauptsache durch Leistungsentgelte Dritter. Beispiele dafür sind die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für die Nutzung der städtischen Grundstücke und die Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen. Diese werden in den jeweiligen Produktbudgets näher erläutert.

Weitere Erträge werden durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten erzielt, die im Zusammenhang mit der Abschreibung von bilanzierten Bewirtschaftungsobjekten entstehen.

Ordentliche Erträge in Form von Zuschüssen erhält der Fachbereich Grundstücks- und Bodenwirtschaft nicht.

## Aufwendungen



Neben den um rund 5 % gesunkenen Personalaufwendungen sowie Versorgungsaufwendungen wird das Budget des Fachbereichs 31 insbesondere durch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beeinflusst.

Diese beinhalten vor allem die Finanzmittel für die Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens. In diesem Zusammenhang wird auf die Erläuterungen auf Produktebene verwiesen.

Anteile in Höhe von ca. 8 % (224.700,- EUR) resultieren aus den Abschreibungen der baulichen Anlagen, die vom Fachbereich 31 verwaltet werden, und die Abschreibung der übrigen Sachanlagen (Geräteausstattung, Hard- und Software etc.).

Die Finanzerträge (100,- EUR) und die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (17.000,- EUR) werden an dieser Stelle nicht abgebildet, da es sich nicht um ordentliche Erträge bzw. Aufwendungen handelt.



## II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen höherer Dienst	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellen gehobener Dienst	14,00	14,00	14,00	14,00
Stellen mittlerer Dienst	6,00	6,00	6,00	6,00
<b>Personal gesamt</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>
Personalaufwand	1.649.074 €	1.656.293 €	1.716.400 €	1.612.800 €
ordentlicher Aufwand FB	3.715.342 €	6.414.490 €	2.825.200 €	2.703.600 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	44,39%	25,82%	60,75%	59,65%

Die Personalsituation im Fachbereich 31 bleibt mit insgesamt 22,5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stabil.

Grundlage für die „Personalintensität“ sind die **Ist-Zahlen** für die Jahre 2014 und 2015 und die **Planzahlen** für die Jahre 2016 und 2017. Auch an dieser Stelle wird auf die Auswirkungen der Fortschreibung des Anlagevermögens bzw. des Bodenfonds auf den ordentlichen Aufwand im Fachbereich 31 hingewiesen und im Produkt 013131 (Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung) entsprechend erläutert.

Die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2016 und 2017 werden demzufolge in einer ähnlichen Größenordnung wie in den Vorjahren erwartet.

### III. Produktbudgets

#### Produktbudgets gesamt

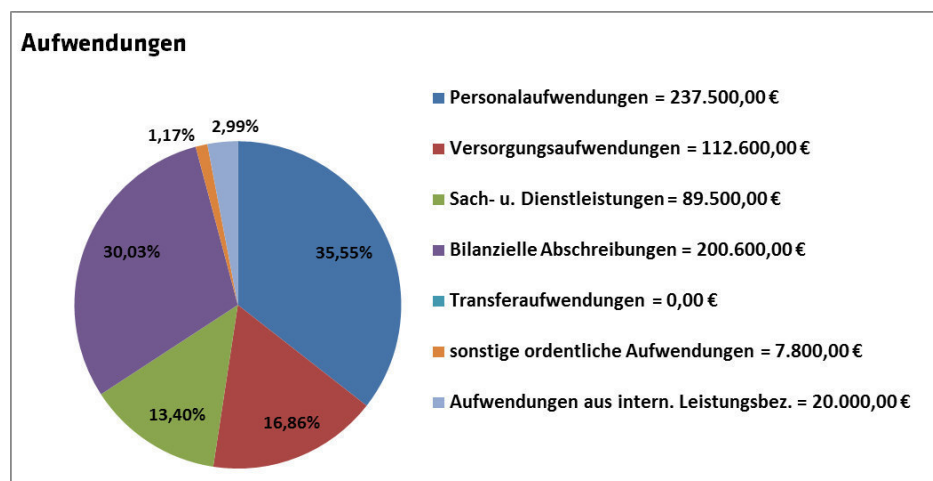
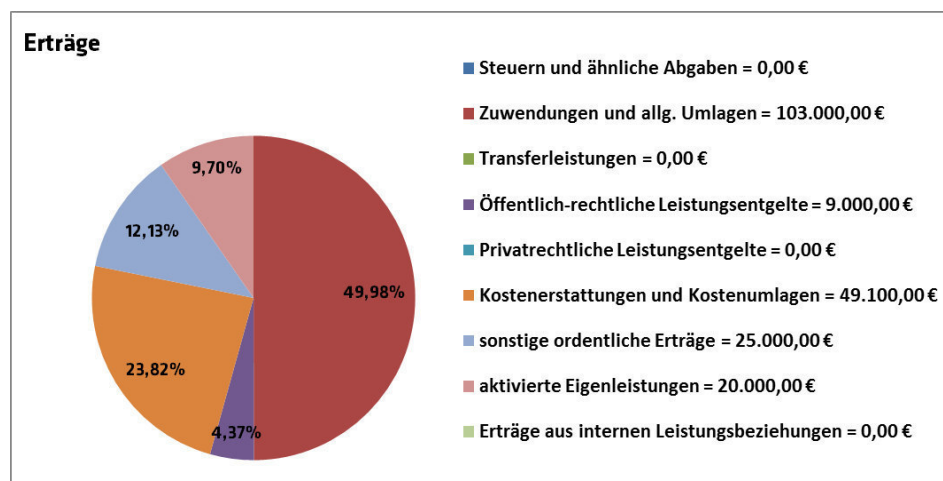
<b>Ergebnisplan je Produkt</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Abweichung 2017 zu 2016</b>
<b>Produkt</b>	<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>	<b>+ Verbesserung</b>
<b>Bezeichnung</b>					<b>- Verschlechterung</b>
<b>Produkt 013131</b>	-40.677	405.799	-496.400	-461.900	+34.500
<b>Grundstücksverkehr</b>					
<b>Produkt 013132</b>	-95.924	-129.443	-182.400	-177.900	+4.500
<b>Grundstücksverwaltung</b>					
<b>Produkt 093111</b>	-37.297	151.608	-78.900	-34.900	+44.000
<b>Vermessungen (Profit-Center)</b>					
<b>Produkt 093112</b>	-582.496	-609.226	-573.400	-606.800	-33.400
<b>Geodaten</b>					
<b>Produkt 093121</b>	-219.863	-131.883	-200.100	-192.300	+7.800
<b>Serviceleistungen für die TEB</b>					
<b>Produkt 103122</b>	-200.714	251.560	-137.800	-135.600	+2.200
<b>Umlegungsverfahren</b>					
<b>Produkt 103123</b>	-193.410	-205.518	-214.200	-216.200	-2.000
<b>Wertermittlung</b>					
<b>Produkt 153133</b>	-68.339	-605.665	-65.500	-17.000	+48.500
<b>Parkhäuser und Tiefgaragen</b>					
<b>Gesamt</b>	<b>-1.438.720</b>	<b>-872.769</b>	<b>-1.948.700</b>	<b>-1.842.600</b>	<b>+106.100</b>

## Kennzahlen

<b>Kennzahlen im Fachbereich Grundstücks -und Bodenwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>01.3131</b>	<b>Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken</b>	Anzahl	9	7	7	7
	<b>Verkauf von Grundstücken des allg. Grundvermögens</b>	Anzahl	5	6	10	10
<b>01.3132</b>	<b>Verwaltung von Erbbaurechten</b>	Anzahl	60	57	58	56
	In 2016 wurde ein neues Erbbaurecht für ein Grundstück mit einer Kindertagesstätte begründet.					
	<b>Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen</b>	Anzahl	241	256	240	240
	<b>Verwaltung von NKF-Wirtschaftseinheiten</b>	Anzahl	2.746	2.560	2.750	2.750
<b>09.3112</b>	<b>Verkauf "Amtlicher Stadtplan Bocholt"</b>	Anzahl	308	124	100	600
	Der gedruckte "Amtliche Stadtplan Bocholt" erfreut sich größter Beliebtheit und refinanziert sich aus den Verkaufserlösen. Für 2017 ist eine Neuauflage vorgesehen.					
	<b>Abgabe von Geodaten an Fachbereiche und Ing.-Büros</b>	Anzahl	172	316	250	250
<b>09.3121</b>	<b>Verkauf von Wohnbaugrundstücken des Bodenfonds</b>	Anzahl	20	42	40	40
	Im Kalenderjahr 2017 wird nach derzeitigem Stand mit der Vergabe der Wohnbaugrundstücke in Lowick ("Essing-Esch") gerechnet. Die in 2016 begonnene Vermarktung in Holtwick ("Up'n Sondern") sowie Suderwick ("Eltings Poll" und "Johannes-Meis-Straße") wird voraussichtlich zum Abschluss gebracht.					

## 01.3131 – Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.626.397	3.940.168	206.200	206.100	-100
Aufwendungen	1.667.075	3.534.369	702.600	668.000	+34.600
<b>Saldo</b>	<b>-40.677</b>	<b>405.799</b>	<b>-496.400</b>	<b>-461.900</b>	+34.500



Im Produkt „Grundstücksverkehr“ werden die Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Ankauf, der Entwicklung und der Vermarktung von Grundstücken abgebildet. Aus diesem Aufgabenbereich ist eine Erwirtschaftung „klassischer“ Erträge zwangsläufig nicht möglich.

Die **ordentlichen Erträge** werden im Haushaltsjahr 2017 mit insgesamt 206.100,- EUR geplant und entsprechen damit den für 2016 veranschlagten Ansätze. Annähernd die Hälfte dieser Erträge (103.000,- EUR) resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Abschreibung von Objekten, die im Fachbereich 31 bilanziert sind. Diese Objekte werden exemplarisch bei den Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen genannt.

Ebenfalls unverändert veranschlagt werden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 9.000,- EUR. Darunter fallen die Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Löschungsbewilligungen und für die Vorkaufsrechtsbescheinigungen.

Die Erträge aus Kostenumlagen bzw. Kostenerstattungen bestehen in der Hauptsache aus den Verwaltungskostenerstattungen, die mit 49.100,- EUR in unveränderter Höhe veranschlagt werden. Darunter zu verstehen sind die Serviceleistungen, die der Fachbereich 31 für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Bocholt (Entsorgungs- und Servicebetrieb der Stadt Bocholt; Gebäudewirtschaft der Stadt Bocholt) erbringt und die in den jeweiligen Produkten anteilig erstattet werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens und werden mit 25.000,- EUR vorsichtig geschätzt. Hingewiesen wird an dieser Stelle darauf, dass evtl. Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Fachbereichs 31 haben. Aus der Haushaltssystematik heraus werden diese Erträge mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Erträge in den Haushaltsplänen bewegen sich seit Jahren auf einem konstanten Niveau. Die Differenzen zwischen den Planzahlen und den Rechnungsergebnissen der Vorjahre resultieren daraus, dass insbesondere auch Veränderungen im Bodenfonds in die ordentlichen Aufwendungen einfließen. Diese sind zum Zeitpunkt der Anmeldung im Frühjahr des Vorjahres nicht vorhersehbar oder planbar! Damit einher gehen auch Veränderungen auf der Ertragsseite, so dass die Salden regelmäßig auf ein nahezu gleiches Niveau zurückfallen.

Zu den **ordentlichen Aufwendungen** gehören - neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen - auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die im Haushaltsjahr 2017 mit 89.500,- EUR veranschlagt werden und um ca. 25.000,- EUR geringer ausfallen als im Vorjahr. Diese Aufwendungen werden in der Hauptsache benötigt für den Abbruch abgängiger Objekt. Nach den Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) dürfen die Abbruchkosten nicht investiv abgebildet werden, sofern die Kommune schon mehr als drei Jahre im Besitz des Objektes ist. Im Kalenderjahr 2017 plant der Fachbereich 31 den Abriss einer Hofstelle im Industriepark Mussum, um die geräumten Flächen nach Rechtskraft des Bebauungsplanes als Industrie- und/oder Gewerbeflächen vermarkten zu können. Aufgrund der gerade genannten Vorgaben durch die GPA NRW muss dieser Abbruch konsumtiv abgebildet werden.

Die Reduzierung der Planzahlen geht einher mit den Fortschritten, die der Fachbereich 31 in seinem Abbruchkonzept macht. Derzeit ist davon auszugehen, dass alle konsumtiven Abbrüche bis Ende 2019 erfolgt sind und die Aufwendungen somit stetig reduziert bzw. dann in Gänze gestrichen werden können.

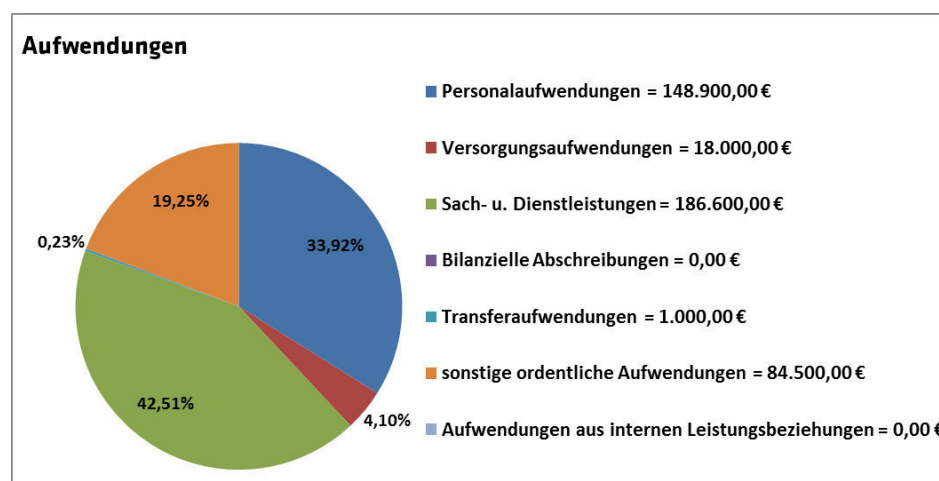
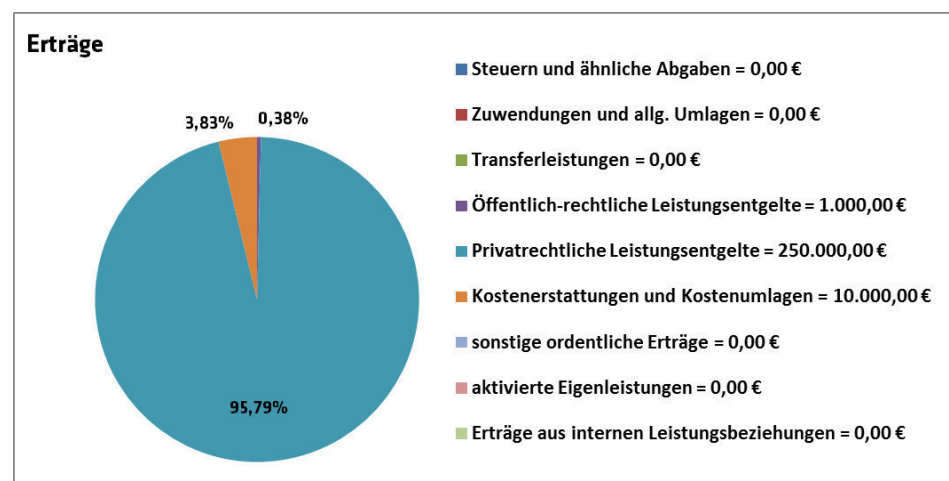
Weiterhin wurden durch den Fachbereich 12 bilanzielle Abschreibungen für die im Fachbereich 31 verwalteten Objekte in Höhe von 200.600,- EUR veranschlagt. Zu diesen Objekten zählen u. a. die Halle der Freizeitanlage am Aasee, das Mehrzweckgebäude am Aasee, der Gemeindesaal in Spork, das Bürgerzentrum Biemenhorst, das Heimathaus in Mussum und zahlreiche Vereinsheime.

Auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen 7.800,- EUR, die u. a. die Grundmiete an die GWB und die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen enthalten.

Bei den internen Leistungsverrechnungen handelt es sich um Verrechnungen mit dem Produkt 09.3111 (Profit-Center) für Vermessungsarbeiten im Zusammenhang mit Grundstücksankäufen und mit der Fortführung der NKF-Wirtschaftseinheiten.

## 01.3132 - Grundstücksverwaltung

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	340.997	332.166	261.100	261.100	0,00
Aufwendungen	436.920	461.609	443.500	439.000	+4.500
<b>Saldo</b>	<b>-95.924</b>	<b>-129.443</b>	<b>-182.400</b>	<b>-177.900</b>	+4.500



Die **ordentlichen Erträge** im Produkt „Grundstücksverwaltung“ resultieren ausschließlich aus Zahlungen Dritter an die Stadt Bocholt und werden im Haushaltsjahr 2017 in unveränderter Höhe veranschlagt.

Der größte Anteil der ordentlichen Erträge entfällt auf die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Form von Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Dort werden im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 250.000,- EUR erwartet.

Aufgrund der derzeitigen Situation in der Landwirtschaft und der Starkregenereignisse im Sommer 2016 wird die geplante Erhöhung der landwirtschaftlichen Pachtzinsen ins Kalenderjahr 2017 verschoben. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 06.07.2016 dieses Vorgehen unterstützt.

Die bereits im Haushaltsjahr 2017 erwarteten Mehrerträge in Höhe von ca. 40.000,- EUR werden aus diesem Grund erstmals im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt.

Darüber hinaus werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 10.000,- EUR und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 1.000,- EUR erwartet.

An dieser Stelle nicht abgebildet sind die Finanzerträge in Höhe von 100,- EUR, da es sich nicht um ordentliche Erträge handelt.

Die **ordentlichen Aufwendungen** in diesem Produkt bestehen in der Hauptsache aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die vor allem die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der im Fachbereich 31 verwalteten Grundstücke und baulichen Anlagen beinhalten. Darunter fallen u. a. die Grundbesitzabgaben, die Abgaben für die Wasser- und Bodenverbände, die Energiekosten sowie die Gebühren für Gebäudeversicherungen.

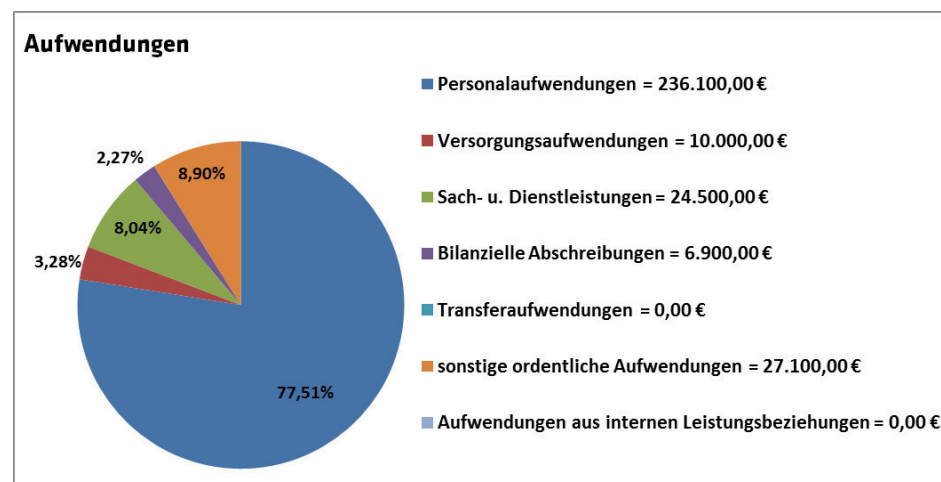
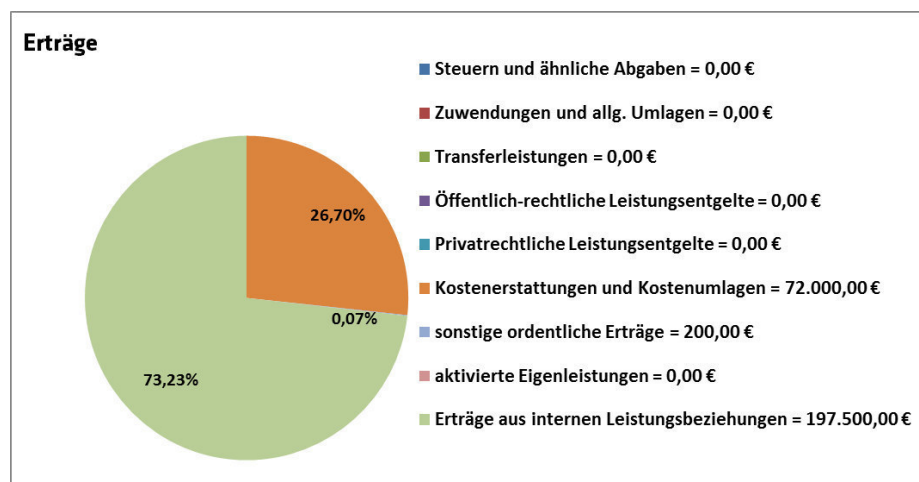
Mit 84.500,- EUR wurden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Diese Position beinhaltet u. a. die Miet- und Pachtzahlungen der Stadt Bocholt an Dritte für die Nutzung entsprechender privater Grundstücke und die übrigen Geschäftsaufwendungen (Grundmiete GWB, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, EDV-Support). Die Planzahlen konnten um 5.000,- EUR reduziert werden und sorgen für die oben ausgewiesene Verbesserung zum Vorjahr.

Die Aufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2017 auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren. Ziel ist weiterhin eine Optimierung des städtischen Portfolios und die Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Liegenschaften. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen sind Mieten und Pachten bzw. Nutzungsentgelte an Dritte aber selten reduzierbar, weil die Eigentümer hier regelmäßig langfristige Bindungen fordern.

Abschließend sei erwähnt, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen in diesem Produktbudget durch die oben näher bezeichneten Erträge immer vollständig gedeckt sind.

## 09.3111 – Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte (Profit-Center)

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	275.746	461.396	245.200	269.700	+24.500
Aufwendungen	313.043	309.788	324.100	304.600	+19.500
<b>Saldo</b>	<b>-37.297</b>	<b>151.608</b>	<b>-78.900</b>	<b>-34.900</b>	+44.000



Die **ordentlichen Erträge** im Produkt „Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte“ resultieren in der Hauptsache aus „Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen“ für innere Verrechnungen und „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ für Vermessungsleistungen.

Dabei werden sämtliche Leistungen in Form eines „Profit-Centers“ abgerechnet und übersteigen auf Projekt- bzw. Auftragsebene grundsätzlich den jeweiligen Aufwand und sind immer kostendeckend.

Differenzen in der Haushaltsdarstellung ergeben sich lediglich durch die vorgegebene Jährlichkeit (Abrechnung von Leistungen im Folgejahr). Für die Planung 2017 werden bei den Erträgen die oben ausgewiesenen Verbesserungen erwartet. Diese resultieren in erster Linie aus Mehrerträgen bei den internen Leistungsverrechnungen.



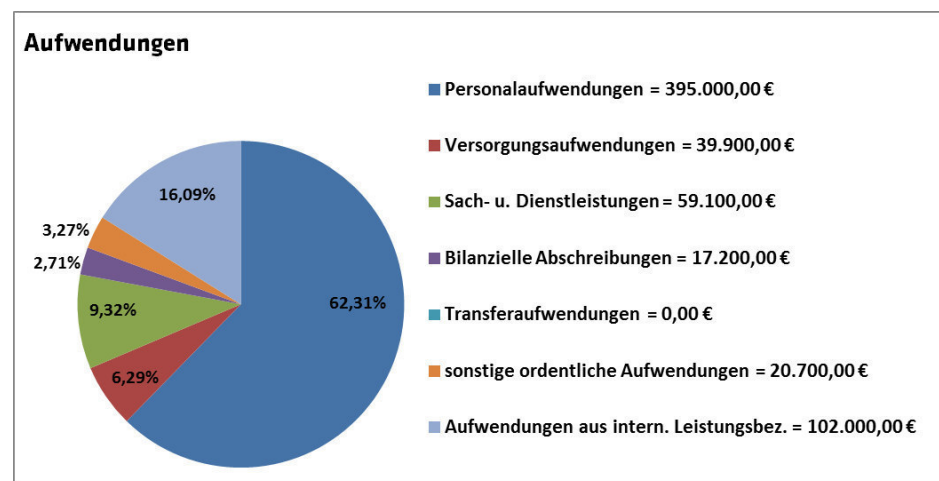
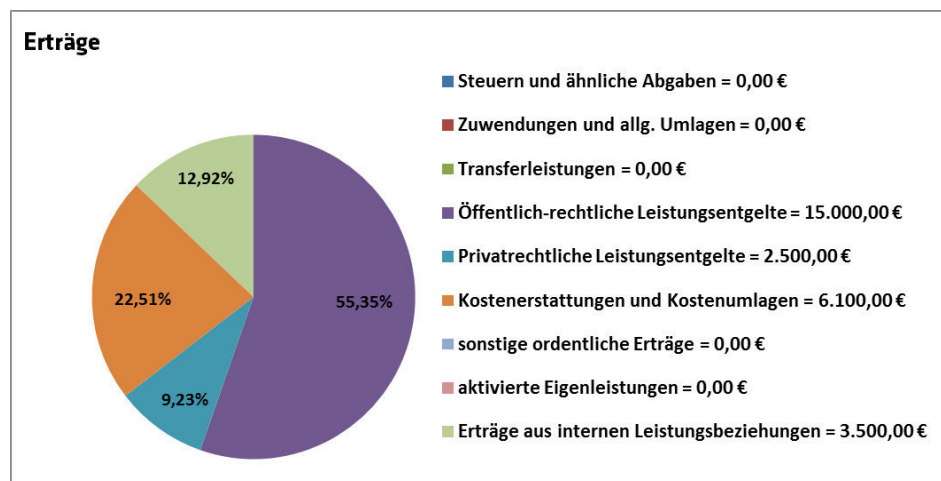
Bei den **ordentlichen Aufwendungen** sind in diesem Produkt neben den „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ vor allem „sonstige ordentliche Aufwendungen“ und „Sach- und Dienstleistungen“ zu nennen.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ und „Sach- und Dienstleistungen“ werden u. a. Zahlungen an den ESB für die Gestellung von Kfz und Räumlichkeiten sowie Zahlungen an die GWB für die Grundmiete dargestellt.

Die Gebühren für die Übernahme von Liegenschaftsvermessungen an den Kreis Borken (als zuständige katasterführende Stelle) werden über das jeweilige Projekt abgerechnet. Aus diesem Grund werden im Produkt 09.3111 geringere Aufwendungen in Ansatz gebracht.

## 09.3112 – Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	28.315	24.725	26.000	27.100	+1.100
Aufwendungen	610.811	633.951	599.400	633.900	-34.500
<b>Saldo</b>	<b>-582.496</b>	<b>-609.226</b>	<b>-573.400</b>	<b>-606.800</b>	-33.400



Der Einsatz eines digitalen kommunalen GIS (Geoinformationssystem) bei der Stadt Bocholt, d. h. die differenzierte raumbezogene Auswertung und Darstellung kommunaler Geodaten gewinnt „explosiv“ an Bedeutung. Ein signifikanter Mehrwert für Verwaltung, Bürger und Wirtschaft ermöglicht die zukunftsorientierte Entwicklung unserer Stadt. Die kostenfreie Abgabe von Geodaten ist Ziel der Landesregierung NRW. Aus kommunalem Aufwand resultiert ein Mehrwert im Gemeinwesen.

Dies dokumentieren nicht nur die Resonanzen der Kunden, sondern auch einschlägige Veröffentlichungen der Landesregierung und Positionspapiere der kommunalen Spitzenverbände. In diesem Zuge wird auch zum Thema „open data“ Stellung bezogen.

Weitere Informationen hierzu: **Geoportal Bocholt** (<http://www.bocholt.de/stadtplan>) und der „Einsatz von Geoinformationen in den Städten“-Positionspapier des Deutschen Städtetages:

[http://www.staedtetag.de/imperia/md/content/dst/presse/2015/einsatz\\_geoinformationen\\_staedte\\_positionspapier\\_dst\\_2015.pdf](http://www.staedtetag.de/imperia/md/content/dst/presse/2015/einsatz_geoinformationen_staedte_positionspapier_dst_2015.pdf)

Die dargestellten **ordentlichen Erträge** im Produkt „Geodaten“ resultieren im Wesentlichen aus „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ als Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster und Erträge aus „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ aus Tätigkeiten für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Bocholt (Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt, Gebäudewirtschaft der Stadt Bocholt).

Darüber hinaus werden in diesem Produkt „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ für Verwaltungskostenerstattungen und „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ aus dem Verkauf von Stadtplänen (12. Auflage Stadtplan 2017) abgebildet.

Für die Planung 2017 werden in der Gesamtschau konstante Erträge erwartet.

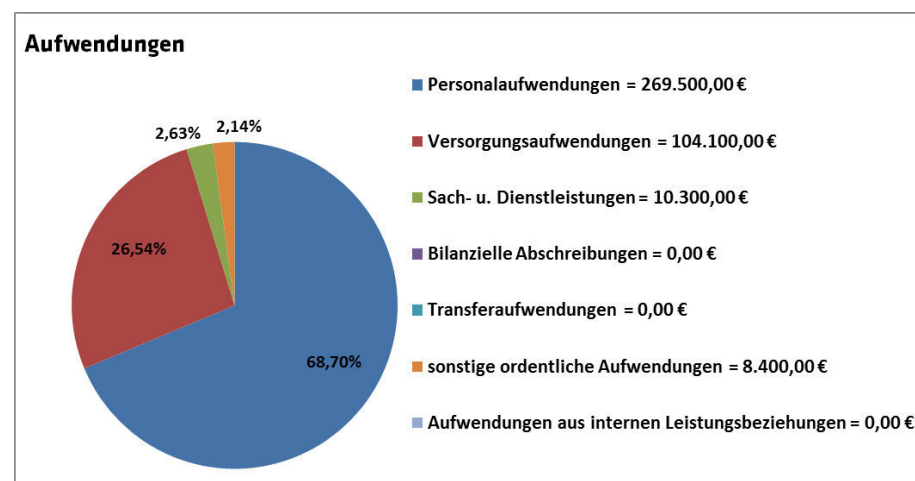
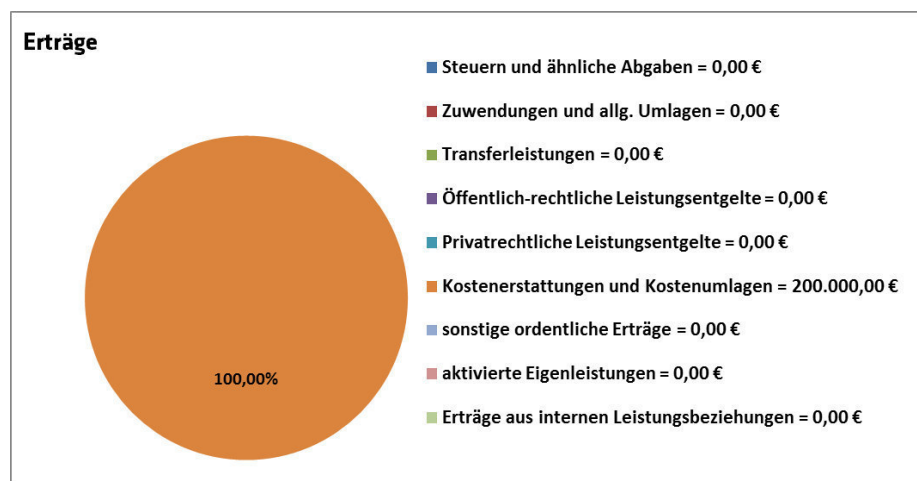
Bei den ordentlichen **Aufwendungen** sind im Produkt „Geodaten“ neben den Aufwendungen für „Personal- und Versorgung“ auch „Sach- und Dienstleistungen“ zu nennen.

Die „Sach- und Dienstleistungen“ beinhalten u.a. Gebühren für Nutzungslizenzen an den Kreis Borken (als Eigentümer von Geobasisdaten) sowie externer Wartungskosten (Geoportal). Ebenfalls darunter fallen die Mietzahlungen (Bewirtschaftungskosten) an die Gebäudewirtschaft der Stadt Bocholt.

Die „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ für die ständige Aktualisierung und zuverlässige Bereitstellung unterschiedlichster kommunaler Geodaten werden angepasst. Die „Bilanziellen Abschreibungen“ für die Abschreibung der EDV-Geräte und „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bleiben unverändert.

## 09.3121 – Serviceleistungen für die TEB Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	175.923	265.597	200.000	200.000	0,00
Aufwendungen	395.786	397.480	400.100	392.300	+7.800
<b>Saldo</b>	<b>-219.863</b>	<b>-131.883</b>	<b>-200.100</b>	<b>-192.300</b>	+7.800

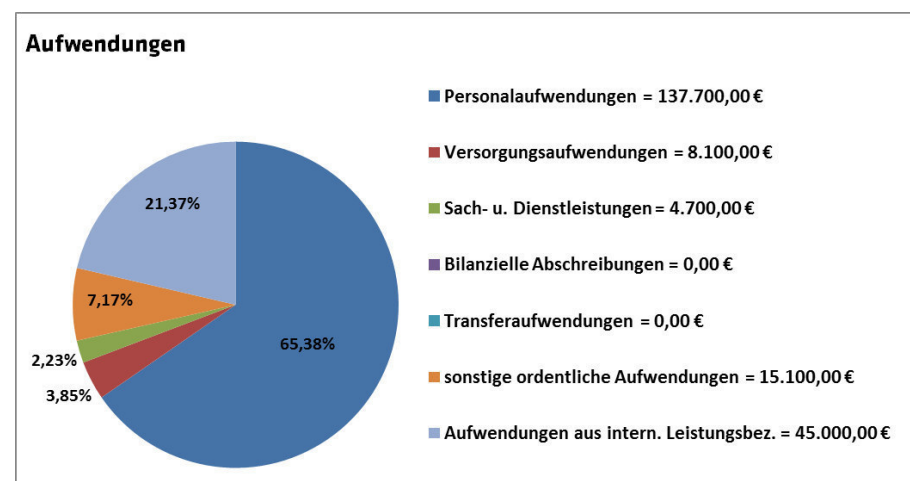
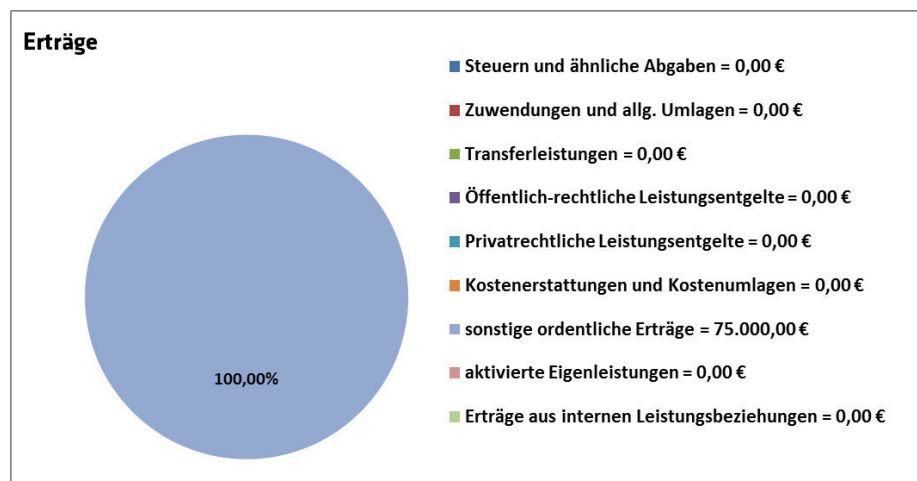


Die **ordentlichen Erträge** in diesem Produkt bestehen vollständig aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Dort werden die operativen Leistungen für die TEB in Form von Projektentwicklung und -steuerung sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung des Bodenfonds abgebildet. Sämtliche Personalkosten und weiterer kommunaler Aufwand (Nutzung Büro, EDV etc.) werden erstattet. Auf der Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse vergangener Jahre werden die Abschlagszahlungen für die Kostenerstattungen weiterhin mit 200.000,- EUR veranschlagt.

Der **ordentliche Aufwand** im Rechnungsergebnis wird an Hand der Stellenquoten im Planansatz ermittelt und entspricht insofern nicht dem tatsächlichen Aufwand. Die erst im Frühjahr feststehenden Ist-Quoten können aufgrund der jeweiligen Fristen in der Haushaltsbuchung (Jahresabschlussbuchung Personalaufwand zum Jahresende) sowie den vorgegebenen Terminplanungen für die Feststellung des städtischen Jahresabschlusses nicht mehr übernommen werden.

## 10.3122 – Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	13.347	865.405	75.000	75.000	0,00
Aufwendungen	214.061	613.845	212.800	210.600	+2.200
<b>Saldo</b>	<b>-200.714</b>	<b>251.560</b>	<b>-137.800</b>	<b>-135.600</b>	+2.200



Die

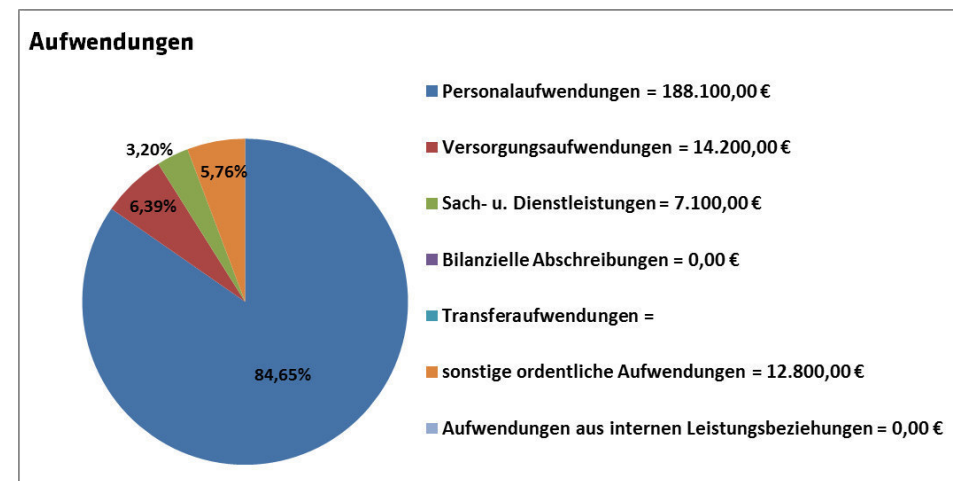
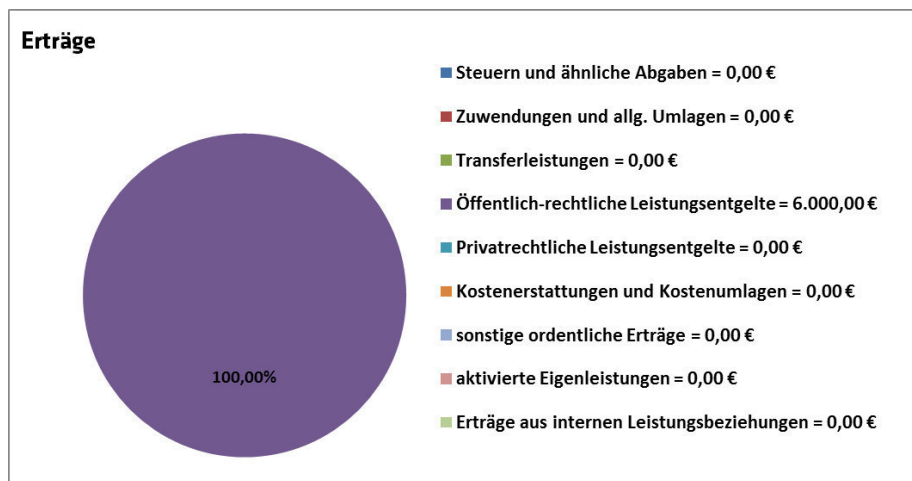
**ordentlichen Erträge** in diesem Produkt bestehen vollständig aus Kostenerstattungen aus Ausgleichsleistungen in Umlegungsverfahren und werden im Haushaltsjahr 2017 in unveränderter Höhe mit 75.000,- EUR geplant.

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** werden neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen die Mietzahlungen (Bewirtschaftungskosten) an die GWB als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Aufwendungen aus Ausgleichsleistungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie die Sachverständigenkosten fallen unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Im Kalenderjahr 2015 wurden drei Umlegungsverfahren abgeschlossen. Aus diesem Grund fallen die Rechnungsergebnisse 2015 deutlich besser aus als die ausgewiesenen Planzahlen. Die Umlegungsverfahren laufen in der Regel über mehrere Jahre, so dass im Haushaltsjahr 2017 allenfalls mit Geldausgleichen aus den laufenden Verfahren in Höhe der veranschlagten Planzahlen zu rechnen ist.

## 10.3123 – Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	24.558	5.985	6.000	6.000	0,00
Aufwendungen	217.967	211.503	220.200	222.200	-2.000
<b>Saldo</b>	<b>-193.410</b>	<b>-205.518</b>	<b>-214.200</b>	<b>-216.200</b>	-2.000



Das Produkt Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen umschließt die Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und die der kommunalen Bewertungsstelle. Es stellt die Handlungsfähigkeit des unabhängigen Gutachterausschusses und der Stadt Bocholt als wichtiger Akteur auf dem Bocholter Grundstücks- und Immobilienmarkt sicher.

Der Gutachterausschuss in der Stadt Bocholt hat primär nach § 193 BauGB die gesetzliche Aufgabe, Markttransparenz auf dem Immobilienmarkt zu schaffen und diese Informationen jedermann zugänglich zu machen. Ebenso sind sonstige für die Wertermittlung erforderliche Daten (u.a. Kapitalisierungszinssätze, Sachwertfaktoren) zu ermitteln und dem zuständigen Finanzamt kostenlos für Zwecke der steuerlichen Bewertung mitzuteilen. Weiterhin erstellt er auf Basis dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken und stellt Entschädigungen für Grundstücke sowie Rechte an Grundstücken fest. Er hat die Pflicht, umfangreiche Daten an das Land NRW (Oberer Gutachterausschuss in NRW) und die Bezirksregierung Münster zur Erstellung des Immobilienmarktberichtes Deutschland und NRW zu liefern. Der Grundstücks- und Immobilienmarkt wird somit deutschlandweit transparent gemacht.

Für Anträge von Bürgern und Behörden (Erstellung von Verkehrswertgutachten) und bestimmte Auskünfte aus der Kaufpreissammlung können **ordentliche Erträge** erzielt werden, die für das Haushaltsjahr 2017 in unveränderter Höhe veranschlagt werden.

Die Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle (Bewertung für Sozialämter u.a. Stadt Bocholt, Kreis Borken; Landschaftsverbände, etc.) müssen kostenfrei im Rahmen der Amtshilfe erledigt werden.

**Ordentliche Aufwendungen** entstehen durch die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben gemäß §192-§197 BauGB.

Von besonderer Bedeutung für die Stadt Bocholt als großer Akteur auf dem städtischen Immobilienmarkt ist der gesamte Aufgabenbereich dieses Produktes, da durch folgende Leistungen die Handlungsfähigkeit auf dem Immobilienmarkt sichergestellt wird:

- Auskünfte und Wirtschaftsberatungen zum Bocholter Immobilienmarkt sowie zu Grundstücks- und Immobilienwerten (Service für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung)
- Erteilung von mündlichen und schriftlichen Sachverständigenauskünften
- Erstellung gerichtsfester Gutachten für Liegenschafts- und Immobilienobjekte
- Datenlieferung an das Land NRW
- Aufrechterhaltung einer aktuellen und historischen Kaufpreisdatenbank
- kontinuierliche Beobachtung und Analyse des Bocholter Immobilien- und Wohnungsmarktes
- Ermittlung von Bodenrichtwerten und jährliche Veröffentlichung
- Erarbeitung und Veröffentlichung des Bocholter Immobilienmarktberichtes
- Stellungnahme und Interessenvertretung für die Stadt Bocholt in allen die Werte von Liegenschaften und Immobilien betreffenden Angelegenheiten
- kommunale Wohnungsmarktbeobachtung als Entscheidungsgrundlage für die Wohnungsbau- und Baulandpolitik der Stadt Bocholt

## 15.3133 – Parkhäuser und Tiefgaragen

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0	0	0,00
Aufwendungen	68.339	605.665	65.500	17.000	+48.500
<b>Saldo</b>	<b>-68.339</b>	<b>-605.665</b>	<b>-65.500</b>	<b>-17.000</b>	+48.500

Im Produkt „Parkhäuser und Tiefgaragen“ wird ausschließlich das Parkhaus „Am Nähkasten“ abgebildet.

Hingewiesen wird an dieser Stelle darauf, dass das Erbbaurecht an der Tiefgarage „Europaplatz“ im Produkt 013132 (Grundstücksverwaltung) verwaltet wird.

Die Verbesserung bei den **ordentlichen Aufwendungen** resultiert aus der Tatsache, dass die bilanziellen Abschreibungen zukünftig bis auf weiteres wegfallen. Das Erbbaurecht für das Parkhaus "Am Nähkasten" wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2015 außerplanmäßig auf 1,- EUR abgeschrieben. Ausschlaggebend dafür sind die zwingend erforderlichen Investitionen.

Im Haushaltsplan 2017 verbleiben somit die Finanzierungsaufwendungen aus dem damaligen Ankauf.



## B. Finanzplan Investitionstätigkeit

### I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>Einzahlungen</b>	2.042.018	1.520.018	1.600.000	1.600.000	
<b>Auszahlungen</b>	3.639.290	669.073	1.651.000	1.427.400	+223.600
<b>Saldo</b>	<b>-1.597.272</b>	<b>850.945</b>	<b>-51.000</b>	<b>172.600</b>	<b>+223.600</b>

### II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>Produkt 013131 - Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung</b>	-1.593.826	898.091	-30.000	190.000	+220.000
<b>Produkt 093111 - Vermessungen für städtische Projekte (Profit-Center)</b>	-509	-40.367	-500	-1.300	-800
<b>Produkt 093112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten</b>	-2.938	-6.779	-20.500	-16.100	+4.400
<b>Gesamt</b>	<b>-1.597.272</b>	<b>850.945</b>	<b>-51.000</b>	<b>172.600</b>	<b>+223.600</b>

**Produkt 013131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung**  
**Maßnahme 001 Grundstücksverkehr**

Im Haushaltsjahr 2017 geht der Fachbereich 31 von konstanten Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus, so dass der Ansatz in Höhe von 1,6 Mio. EUR fortgeschrieben wurde. An dieser Stelle muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass Grundstückskaufverträge einseitig zeitlich nicht steuerbar sind, so dass Prognosen über Einzahlungen nur schwer abgegeben werden können.

Die oben ausgewiesene Verbesserung zum Vorjahr resultiert hauptsächlich aus reduzierten Ansätzen im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. In Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen wurden die Ansätze in den Jahren 2017 und 2018 vermindert, weil entsprechende Finanzmittel bereits in den Vorjahren für den Ankauf von Grundstücken benötigt wurden.

Nähere Informationen zu den geplanten An- und Verkäufen werden an dieser Stelle nicht gegeben, da nach § 4 Absatz II b der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt und ihrer Ausschüsse Grundstücksangelegenheiten grundsätzlich in nichtöffentlicher Sitzung zu erledigen sind. Insofern wird an dieser Stelle auf die jeweiligen Vorlagen für die entsprechenden Gremien verwiesen.

**Produkt 093111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte (Profit-Center)**  
**Maßnahme 001 Beschaffung von Geräten**

Im Produkt 093111 sind für 2017 keine wesentlichen Investitionen (Gerätebeschaffung) vorgesehen. Geringfügige Anschaffungen im Bereich der Schutzkleidung sind für den operativen Außendienst aufgrund gesetzlicher Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz erforderlich.

**Produkt 093112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten**  
**Maßnahme 001 Beschaffung von EDV-Geräten**

Im Produkt 093112 sind für 2017 im Rahmen der laufenden GIS-Umstellung geringere Investitionen für den Erwerb von EDV-Geräten vorgesehen. Im Finanzplan 2017 zeigen sich dadurch Verbesserungen in Höhe von + 4.400 EUR.

## Teilergebnisplan

### 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.021,21	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.870,03	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.463,44	250.500	252.500	290.500	290.500	290.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.532,44	355.200	337.200	337.200	337.200	337.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.661.953,57	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.455,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.519.296,29</b>	<b>861.400</b>	<b>843.900</b>	<b>881.900</b>	<b>881.900</b>	<b>881.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.656.292,74	1.716.400	1.612.800	1.628.200	1.643.800	1.659.500
12	- Versorgungsaufwendungen	229.224,33	219.500	306.900	309.000	311.100	313.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.042,10	407.200	381.800	356.800	331.800	331.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	797.862,27	281.100	224.700	224.700	224.700	224.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.269.068,30	200.000	176.400	173.400	173.400	173.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.414.489,74</b>	<b>2.825.200</b>	<b>2.703.600</b>	<b>2.693.100</b>	<b>2.685.800</b>	<b>2.703.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 895.193,45</b>	<b>- 1.963.800</b>	<b>-1.859.700</b>	<b>-1.811.200</b>	<b>-1.803.900</b>	<b>-1.821.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.230,75	18.000	17.000	15.000	14.000	13.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 19.230,75</b>	<b>- 17.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-12.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 914.424,20</b>	<b>- 1.981.700</b>	<b>-1.876.600</b>	<b>-1.826.100</b>	<b>-1.817.800</b>	<b>-1.834.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 914.424,20</b>	<b>- 1.981.700</b>	<b>-1.876.600</b>	<b>-1.826.100</b>	<b>-1.817.800</b>	<b>-1.834.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.144,66	158.000	201.000	201.000	201.000	201.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.489,54	125.000	167.000	167.000	167.000	167.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 872.769,08</b>	<b>- 1.948.700</b>	<b>-1.842.600</b>	<b>-1.792.100</b>	<b>-1.783.800</b>	<b>-1.800.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.519.784,97	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.519.784,97</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.942,90	1.600.000	1.400.000	0	1.100.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	22.613,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.831,67	41.000	17.400	0	12.300	17.300	12.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>443.387,98</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.427.400</b>	<b>0</b>	<b>1.122.300</b>	<b>1.627.300</b>	<b>1.622.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>1.076.396,99</b>	<b>- 51.000</b>	<b>172.600</b>	<b>0</b>	<b>477.700</b>	<b>-27.300</b>	<b>-22.300</b>

**Kennzahlen zu 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal gesamt		3,20 Stellen	3,40 Stellen	3,40 Stellen	3,40 Stellen
Höherer Dienst		0,75 Stellen	0,75 Stellen	0,75 Stellen	0,75 Stellen
Gehobener Dienst		2,45 Stellen	1,85 Stellen	1,95 Stellen	1,95 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,80 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen
Verkauf GE u. GI Grundstücke	Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken	9 Anzahl	10 Anzahl	7 Anzahl	7 Anzahl
Verkauf Grdstck.allg.Vermögen	Verkauf von Grundstücken des allg. Grundvermögens	5 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Ausschreibungen u. Vergaben	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	0 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	1 Anzahl
Abwicklung Ankäufe	Strat.-konzept Vorbereitung / Abwicklung (Ankäufe)	45 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL	55 % d. JAL
Abwicklung Verkäufe	Strat.-konzept. Vorbereitung/Abwicklung Verkäufe	35 % d. JAL	35 % d. JAL	35 % d. JAL	35 % d. JAL
Ausschreibungen und Vergaben	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	20 % d. JAL	20 % d. JAL	20 % d. JAL	10 % d. JAL

## Teilergebnisplan

### 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung

01.3131

<b>Kurzbeschreibung</b>	An- und Verkauf sämtlicher Grundstücke für die Stadt Bocholt und federführende Abwicklung der gesamten grundbuchrechtlich relevanten Angelegenheiten. Ankauf von Gewerbe- und Industrieerwartungsland unter Berücksichtigung der Belange der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe (Verlagerung, Ersatzbeschaffung, Betriebsaufgabe u.a.) und der Grundstücke, die für den öffentlichen Bedarf bzw. aus Gründen der Stadtentwicklung benötigt werden (Grundstücke für Straßen, Geh- und Radwege, Grünflächen, Erholungsanlagen, Sport- und Freizeitanlagen, Versorgungseinrichtungen, Ausgleichsflächen u.a.). Aufbereitung der Flächen (Abbruch, Freilegung, Vermessung etc.) und vertragliche Abwicklung der Verkäufe. Optimierung des städtischen Grundbesitzes unter fiskalischen und strategischen Gesichtspunkten sowie Erarbeitung von Vermarktungskonzepten für entbehrliche Flächen und deren Umsetzung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NW
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche / Einrichtungen, Unternehmer und Unternehmerinnen, private und öffentliche Grundstückeigentümer und -eigentümerinnen
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung des städtischen Grundbesitzes</li> <li>- vorausschauender Ankauf von Flächen zu angemessenen Preisen für zukünftige Maßnahmen</li> <li>- Verkauf entbehrlicher Flächen</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb von Flächen für städtische Projekte</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.021,21	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.775,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.623,99	49.200	49.100	49.100	49.100	49.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.754.291,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.455,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.940.167,59</b>	<b>206.200</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>
11	- Personalaufwendungen	283.678,80	277.500	237.500	239.600	241.700	243.800
12	- Versorgungsaufwendungen	84.092,14	80.400	112.600	113.400	114.200	115.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.998,70	114.300	89.500	64.500	39.500	39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.139,25	199.800	200.600	200.600	200.600	200.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799.837,96	10.600	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.501.746,85</b>	<b>682.600</b>	<b>648.000</b>	<b>625.900</b>	<b>603.800</b>	<b>606.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>438.420,74</b>	<b>- 476.400</b>	<b>-441.900</b>	<b>-419.800</b>	<b>-397.700</b>	<b>-400.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.420,74</b>	<b>- 476.400</b>	<b>-441.900</b>	<b>-419.800</b>	<b>-397.700</b>	<b>-400.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>438.420,74</b>	<b>- 476.400</b>	<b>-441.900</b>	<b>-419.800</b>	<b>-397.700</b>	<b>-400.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.622,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>405.798,74</b>	<b>- 496.400</b>	<b>-461.900</b>	<b>-439.800</b>	<b>-417.700</b>	<b>-420.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.506.099,97	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.506.099,97</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.942,90	1.600.000	1.400.000	0	1.100.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	22.613,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>382.556,31</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.610.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>1.123.543,66</b>	<b>- 30.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr  2018 EUR	Haushaltsjahr  2019 EUR	Haushaltsjahr  2020 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.3131-Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.506.099,97	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	3.106.100	9.506.100
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	359.942,90	1.600.000	1.400.000	0	1.100.000	1.600.000	1.600.000	1.959.943	7.659.943
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.613,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	32.613	72.613
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.123.543,66</b>	<b>- 30.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.093.544</b>	<b>1.753.544</b>

### Kennzahlen zu 01.3132 Grundstücksverwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal gesamt		1,87 Stellen	2,17 Stellen	2,27 Stellen	2,27 Stellen
Höherer Dienst		0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen
Gehobener Dienst		1,42 Stellen	0,82 Stellen	0,87 Stellen	0,87 Stellen
Mittlerer Dienst		0,20 Stellen	1,10 Stellen	1,15 Stellen	1,15 Stellen
Erbaurechte	Verwaltung von Erbaurechten	60 Anzahl	60 Anzahl	58 Anzahl	56 Anzahl
Miet- und Pachtverträge	Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen	241 Anzahl	245 Anzahl	240 Anzahl	240 Anzahl
NKF-Wirtschaftseinheiten	Verwaltung von NKF-Wirtschaftseinheiten	2.746 Anzahl	2.755 Anzahl	2.750 Anzahl	2.750 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 01.3132 Grundstücksverwaltung

01.3132

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Durchführung sämtlicher Miet- und Pachtangelegenheiten und vertragliche Sicherstellung von Nutzungen an eigenen und fremden Grundstücken. Die Bewirtschaftung bebauter Grundstücke erfolgt temporär bzw. für Liquidationsobjekte bis zur Entwicklung einer neuen Nutzung. Abschluss und Verwaltung individueller Vertragswerke (Erbbaurechtsverträge, Nutzungs- und Gestattungsverträge) unter Beachtung der städtischen Gesamtinteressen. Aufbau und Fortführung eines Liegenschaftsinformationssystems (LIS) zur Bereitstellung der vermögensrelevanten Informationen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NW
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche / Einrichtungen
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ständige Optimierung des städtischen Grundbesitzes unter fiskalischen und strategischen Gesichtspunkten</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lückenlose Zwischennutzung von Grundstücken und Gebäuden</li> <li>- Entwicklung und fortlaufende Aktualisierung eines Liegenschaftsinformationssystems (LIS)</li> <li>- Optimierung der Bewirtschaftungskosten</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.108,28	250.000	250.000	290.000	290.000	290.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.556,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.726,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>332.165,79</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
11	- Personalaufwendungen	146.245,02	153.800	148.900	150.300	151.800	153.300
12	- Versorgungsaufwendungen	13.317,24	12.800	18.000	18.100	18.200	18.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.994,57	186.400	186.600	186.600	186.600	186.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.051,82	89.500	84.500	84.500	84.500	84.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.608,65</b>	<b>443.500</b>	<b>439.000</b>	<b>440.500</b>	<b>442.100</b>	<b>443.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.442,86</b>	<b>- 182.500</b>	<b>-178.000</b>	<b>-139.500</b>	<b>-141.100</b>	<b>-142.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 129.442,86</b>	<b>- 182.400</b>	<b>-177.900</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 129.442,86</b>	<b>- 182.400</b>	<b>-177.900</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 129.442,86</b>	<b>- 182.400</b>	<b>-177.900</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 01.3132-Grundstücksverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen zu 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal gesamt		3,78 Stellen	3,82 Stellen	3,82 Stellen	3,82 Stellen
Höherer Dienst		0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen
Gehobener Dienst		1,55 Stellen	1,16 Stellen	1,16 Stellen	1,16 Stellen
Mittlerer Dienst		2,20 Stellen	2,63 Stellen	2,63 Stellen	2,63 Stellen
Liegenschaftsvermessungen		68 % d. JAL	68 % d. JAL	68 % d. JAL	68 % d. JAL
Ingenieurvermessungen		10 % d. JAL	13 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL
Erfassung von Geodaten		15 % d. JAL	13 % d. JAL	14 % d. JAL	14 % d. JAL
Liegenschaftssachverhalte	Örtliche Klärung von Liegenschaftssachverhalten	7 % d. JAL	6 % d. JAL	6 % d. JAL	6 % d. JAL

## Teilergebnisplan

### 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte

09.3111

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausführung sämtlicher städtischer Vermessungen (Örtliche Geodatenerfassungen, Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte, Klärung von Liegenschaftssachverhalten) zur Umsetzung von Raumordnungs- und Stadtplanungsmaßnahmen. Laufendhaltung der Aktualität der Geodaten und effektive Datengewinnung (Zentraler Einsatz von GPS - Global Positioning System). Der Geschäftsbereich 311 arbeitet im Aufgabenbereich der operativen Vermessungen mit Profit-Center-Strukturen als zentraler Dienstleister und Auftragnehmer. In der Verwaltung werden alle notwendigen vermessungstechnischen Leistungen vom Geschäftsbereich 311 koordiniert und durchgeführt und ggf. nach vorheriger Abstimmung vergeben.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche und Ing.-Büros, VermKatG, Erlasse und Richtlinien
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer/innen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauträger/innen, Fachbereiche / Einrichtungen, Fachplaner/innen, Nutzer/innen aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr, Versorgung und Entsorgung
<b>Ziele</b>	Strategisch: - Durchführung sämtlicher Vermessungstätigkeiten für städtische Projekte in Profit-Center Strukturen - zeitnahe und kurzfristige Erfassung notwendiger Geodaten für konkrete Bedarfsplanungen  Operativ: - Weiterentwicklung der Profit-Center Strukturen
<b>Verantwortlich</b>	FB 31



### Teilergebnisplan

#### 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.020,28	90.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	231,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.251,28</b>	<b>90.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>
11	- Personalaufwendungen	235.050,13	239.400	236.100	238.300	240.600	242.900
12	- Versorgungsaufwendungen	7.567,22	7.200	10.000	10.100	10.200	10.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.515,93	24.200	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.597,59	11.800	6.900	6.900	6.900	6.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.057,05	41.500	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.787,92</b>	<b>324.100</b>	<b>304.600</b>	<b>306.900</b>	<b>309.300</b>	<b>311.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 219.536,64</b>	<b>- 233.900</b>	<b>-232.400</b>	<b>-234.700</b>	<b>-237.100</b>	<b>-239.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 219.536,64</b>	<b>- 233.900</b>	<b>-232.400</b>	<b>-234.700</b>	<b>-237.100</b>	<b>-239.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 219.536,64</b>	<b>- 233.900</b>	<b>-232.400</b>	<b>-234.700</b>	<b>-237.100</b>	<b>-239.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.144,66	155.000	197.500	197.500	197.500	197.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>151.608,02</b>	<b>- 78.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-37.200</b>	<b>-39.600</b>	<b>-42.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.685,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>13.685,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.051,86	500	1.300	0	5.300	5.300	5.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>54.051,86</b>	<b>500</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 40.366,86</b>	<b>- 500</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 09.3111-Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.685,00	0	0	0	0	0	0	13.685	13.685
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	54.051,86	500	1.300	0	5.300	5.300	5.300	54.552	71.752
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 40.366,86</b>	<b>- 500</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-40.867</b>	<b>-58.067</b>

**Kennzahlen zu 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personal gesamt		6,12 Stellen	5,54 Stellen	5,54 Stellen	5,54 Stellen
Höherer Dienst		0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen
Gehobener Dienst		4,49 Stellen	4,14 Stellen	4,14 Stellen	4,14 Stellen
Mittlerer Dienst		1,60 Stellen	1,37 Stellen	1,37 Stellen	1,37 Stellen
Geodaten	Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	82 % d. JAL	78 % d. JAL	80 % d. JAL	80 % d. JAL
Auskunftsstelle	Auskunftsstelle (Infozentrum) für Zielgruppen	18 % d. JAL	22 % d. JAL	20 % d. JAL	20 % d. JAL
Stadtplan Bocholt	Verkauf "Amtlicher Stadtplan Bocholt"	308 Anzahl	124 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Abgabe von Geodaten	Abgabe von Geodaten an Fachbereiche & Ing.-Büros	313 Anzahl	316 Anzahl	250 Anzahl	250 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

09.3112

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassen, Aufbereiten, Bereitstellen und Pflege von Geobasisdaten und raumbezogenen Informationen (Geoinformationen) in Geografischen Informationssystemen (GIS) für öffentliche Arbeitsfelder (Raumordnungs- und Stadtplanungsmaßnahmen, kommunale Fachanwendungen (MapViewer), kartografische Produkte (Digitaler Stadtplan) und Internet (Bürgerservice, Digitale Luftbilder, Übersichts- und Zufahrtpläne). Aufbau und Fortführung der 3. Raumbezugsebene (3D-Stadtmodell) und Schaffung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für konkrete Bedarfsplanungen auf der Grundlage ständig aktueller Datenbestände. Bereitstellung von Geodaten für zeitnahe Projektdurchführungen. Auszüge und Auskünfte aus amtlichen Grundstücksnachweisen (Liegenschaftskarte, Eigentümerschein).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche und Ing.-Büros, VermKatG, Erlasse und Richtlinien
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer/innen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauträger/innen, Fachbereiche / Einrichtungen, Fachplaner/innen, Nutzer/innen aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr, Versorgung und Entsorgung
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines ständig aktuellen, flächendeckenden, grundstücksbezogenen Datenbestandes (Geobasisdaten)</li> <li>- Weiterentwicklung des raumbezogenen kommunalen Geografischen Informationssystems (GIS)</li> <li>- Datenpräsentation und Datenvertrieb von Produkten im Internet (Stadtplan, Luftbilder, Übersichts- und Zufahrtpläne u.a.)</li> <li>- Nutzung eines flächendeckenden 3D-Stadtmodells für Raumordnung und Stadtplanung</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Pflege eines OGC-konformen städtischen Geoportals</li> <li>- Aufbau und Pflege des grafischen Grundlagensystems</li> <li>- Sicherstellung aktueller Datengrundlagen (Stadtgrundkarte)</li> <li>- Implementierung, Nutzung und Fortführung "3D-Stadtmodell Bocholt" für konkrete städtische Projekte</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.329,00	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,16	500	2.500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.725,16</b>	<b>23.000</b>	<b>23.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
11	- Personalaufwendungen	373.599,43	405.500	395.000	398.800	402.600	406.500
12	- Versorgungsaufwendungen	30.233,53	28.900	39.900	40.200	40.500	40.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.824,96	61.100	59.100	59.100	59.100	59.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.547,35	21.900	17.200	17.200	17.200	17.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138,09	22.000	20.700	17.700	17.700	17.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.343,36</b>	<b>539.400</b>	<b>531.900</b>	<b>533.000</b>	<b>537.100</b>	<b>541.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 461.618,20</b>	<b>- 516.400</b>	<b>-508.300</b>	<b>-511.400</b>	<b>-515.500</b>	<b>-519.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 461.618,20</b>	<b>- 516.400</b>	<b>-508.300</b>	<b>-511.400</b>	<b>-515.500</b>	<b>-519.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 461.618,20</b>	<b>- 516.400</b>	<b>-508.300</b>	<b>-511.400</b>	<b>-515.500</b>	<b>-519.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.607,54	60.000	102.000	102.000	102.000	102.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 609.225,74</b>	<b>- 573.400</b>	<b>-606.800</b>	<b>-609.900</b>	<b>-614.000</b>	<b>-618.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.779,81	20.500	16.100	0	7.000	12.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.779,81</b>	<b>20.500</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 6.779,81</b>	<b>- 20.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 09.3112-Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.779,81	20.500	16.100	0	7.000	12.000	7.000	27.280	69.380
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 6.779,81</b>	<b>- 20.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-27.280</b>	<b>-69.380</b>



**Kennzahlen zu 09.3121 Serviceleistungen für die TEB**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personal gesamt		3,45 Stellen	3,55 Stellen	3,45 Stellen	3,45 Stellen
Höherer Dienst		1,02 Stellen	1,02 Stellen	1,02 Stellen	1,02 Stellen
Gehobener Dienst		2,43 Stellen	2,43 Stellen	2,28 Stellen	2,28 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,10 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen
Wohnbaugrundstücke	Verkauf von Wohnbaugrundstücken des Bodenfonds	20 Anzahl	42 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 09.3121 Serviceleistungen für die TEB

09.3121

<b>Kurzbeschreibung</b>	Der TEB Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH wurden seit Anfang 2004 Aufgaben des Bodenmanagements, insbesondere die Projektentwicklung und -steuerung sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung des Bodenfonds übertragen. Mitarbeiter der Stadt Bocholt erbringen die operativen Leistungen dabei für die TEB gegen Personalkostenerstattung. Dieser Leistungstransfer wird über das Produkt "Serviceleistungen für die TEB" abgebildet.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.1995 und 17.12.2003, § 1 Baugesetzbuch
<b>Zielgruppen</b>	Geschäftsführung, Verwaltungsvorstand, Politik, Wirtschaftsprüfer
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zielgruppenorientierte, kontinuierliche Bereitstellung von Bauland und Flächen öffentlicher Nutzung zu bezahlbaren Konditionen und damit regulative Einflussnahme auf den Bodenmarkt</li> <li>- Reduzierung der Entwicklungsdauer (time to market) von Wohnbauland bis zur Baureife durch konsequentes Projektmanagement und damit Reduzierung der Entwicklungskosten</li> <li>- Transparente Abbildung der Personalkostenerstattung im Haushalt</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsequenter Aufschrieb der erbrachten Leistungen für jedes Bodenmanagementprojekt</li> <li>- Bedarfsgerechte Entwicklung diverser Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.331,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>265.596,64</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11	- Personalaufwendungen	302.539,80	307.400	269.500	272.100	274.700	277.300
12	- Versorgungsaufwendungen	77.503,03	74.200	104.100	104.800	105.500	106.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.087,22	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.349,82	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.479,87</b>	<b>400.100</b>	<b>392.300</b>	<b>395.600</b>	<b>398.900</b>	<b>402.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 131.883,23</b>	<b>- 200.100</b>	<b>-192.300</b>	<b>-195.600</b>	<b>-198.900</b>	<b>-202.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 131.883,23</b>	<b>- 200.100</b>	<b>-192.300</b>	<b>-195.600</b>	<b>-198.900</b>	<b>-202.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 131.883,23</b>	<b>- 200.100</b>	<b>-192.300</b>	<b>-195.600</b>	<b>-198.900</b>	<b>-202.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 131.883,23</b>	<b>- 200.100</b>	<b>-192.300</b>	<b>-195.600</b>	<b>-198.900</b>	<b>-202.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen zu 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal gesamt		1,62 Stellen	1,62 Stellen	1,62 Stellen	1,62 Stellen
Höherer Dienst		0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen
Gehobener Dienst		1,47 Stellen	1,47 Stellen	1,47 Stellen	1,47 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Umlegungsverfahren	Regelungen in Umlegungsverfahren / Verträgen	15 Anzahl	15 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl
städtebauliche Verträge	Regelungen in städtebaulichen Verträgen	7 Anzahl	7 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl
Beteiligte je Jahr		42 Anzahl	31 Anzahl	41 Anzahl	41 Anzahl
Widersprüche / Klagen		0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

10.3122

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zur Aufschließung neuer Baugebiete werden Eigentums- und Rechtsverhältnisse in der Weise neu geordnet, dass eine zweckentsprechende Nutzung dieser Flächen möglich wird. Gleichzeitig erfolgt die kostenfreie und vollständige Einweisung des Erschließungsträgers in das Eigentum der Erschließungsflächen. Die Bodenordnungsmaßnahmen gliedern sich in Umliegungen, vereinfachte Umliegungen, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen sowie städtebauliche Verträge. Die häufig komplexen Verfahren werden unter Beachtung der Grundsätze des Bodenmanagements der Stadt Bocholt mit Methoden der Projektsteuerung umgesetzt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 45 ff BauGB, Rats- und Umliegungsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Erbbauberechtigte, Erschließungsträger, Fachbereiche / Einrichtungen, Grundbuchamt, Katasteramt, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
<b>Ziele</b>	Umfassende tatsächliche und rechtliche Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage von verbindlichen Planungen (Bebauungspläne, Satzungen und § 34 BauGB) unter Berücksichtigung eines höchstmöglichen Interessensausgleiches aller Beteiligten
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	865.404,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>865.404,80</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11	- Personalaufwendungen	133.502,27	142.500	137.700	139.100	140.500	141.900
12	- Versorgungsaufwendungen	5.924,94	5.700	8.100	8.100	8.100	8.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067,54	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.090,51	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.585,26</b>	<b>167.800</b>	<b>165.600</b>	<b>167.000</b>	<b>168.400</b>	<b>169.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>400.819,54</b>	<b>- 92.800</b>	<b>-90.600</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.819,54</b>	<b>- 92.800</b>	<b>-90.600</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>400.819,54</b>	<b>- 92.800</b>	<b>-90.600</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.260,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>251.559,54</b>	<b>- 137.800</b>	<b>-135.600</b>	<b>-137.000</b>	<b>-138.400</b>	<b>-139.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 10.3122-Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen zu 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal gesamt		2,46 Stellen	2,40 Stellen	2,40 Stellen	2,40 Stellen
Höherer Dienst		0,27 Stellen	0,27 Stellen	0,27 Stellen	0,27 Stellen
Gehobener Dienst		2,19 Stellen	2,13 Stellen	2,13 Stellen	2,13 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Serviceleistungen	Serviceleistungen (Bürger, Wirtschaft, Verwaltung)	20 % d. JAL	20 % d. JAL	20 % d. JAL	20 % d. JAL
Bocholter Immobilienmarkt	Bocholter Immobilienmarkt (Erfassung, Analyse, Datenlieferung)	50 % d. JAL	55 % d. JAL	55 % d. JAL	55 % d. JAL
Gutachten u. Wertermittlungen	Gutachten und kommunale Wertermittlungen	30 % d. JAL	25 % d. JAL	25 % d. JAL	25 % d. JAL
Beratung / Auskünfte		600 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl
Immobilieninserate	Immobilieninserate (Erfassung, Analyse)	90 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

10.3123

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die amtliche Grundstückswertermittlung umfasst neben der Führung und regelmäßigen Aktualisierung von Datensammlungen mit der Immobilienmarktbeobachtung und deren permanenter Analyse und Dokumentation alle Komponenten, die für die Wertbeurteilung von Grundstücken und Gebäuden von Bedeutung sind sowie die Erstellung von Wertgutachten und Stellungnahmen. Die hier erarbeiteten Daten sind Basisinformationen für Immobilientransaktionen der privaten und öffentlichen Marktteilnehmer. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses stellt mit der Erfüllung ihrer Aufgaben die Handlungsfähigkeit des unabhängigen Gutachterausschusses sicher und führt dessen Beschlüsse aus. Zu ihren Aufgaben zählen u. a. die Betreuung des Gutachterausschusses mit der Vor- und Nachbereitung der Ausschusssitzungen, die Führung der Geschäftsstelle und die Repräsentation und Darstellung des Gutachterausschusses in der Stadt Bocholt nach außen, die Erteilung von Fachauskünften, die Erarbeitung und Herausgabe des jährlichen Grundstücksmarktberichtes und der Bodenrichtwerte, die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen an die Veröffentlichung wirtschaftsrelevanter Daten sowie Wirtschaftsberatungen zum Bocholter Immobilienmarkt und zu Grundstücks- und Immobilienwerten. Weiter werden hier die Aufgaben kommunaler Wertermittlungen und der kommunalen Wohnungsmarktbeobachtung wahrgenommen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 192ff BauGB, ImmoWertV, Vergleichswertrichtlinie, Sachwertrichtlinie, WertR, GAVO NW, Bodenrichtwerterlass u. nd -richtlinie, Kaufpreissammlungserlass, Beschlüsse des Gutachterausschusses, Anträge von Bürgern und Behörden
<b>Zielgruppen</b>	Banken, Behörden, Gerichte, Gutachterausschuss, Notare, Sachverständige, Versicherungen, Makler, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen, Bürgerinnen und Bürger
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Grundstücks- und Immobilientransparenz zur Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Bocholt</li> <li>- Erarbeitung und Bereitstellung von Grundlagen für Immobilientransaktionen und -bewertungen jeglicher Art</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jährliche Erarbeitung und Herausgabe des Immobilienmarktberichtes und der Bodenrichtwerte für das Stadtgebiet Bocholt unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben</li> <li>- ständig aktueller Internet-Auftritt (Bodenrichtwerte, Marktdaten, etc.)</li> <li>- Präsentation der Entwicklung auf dem Bocholter Immobilienmarkt</li> <li>- Recherche, Erfassung und Auswertung von Kaufverträgen und Versendung von Fragebögen, um aussagefähige Auswertungen zu ermöglichen</li> <li>- statistische Analysen sowie Ableitung von Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinsen und Indexreihen zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben</li> <li>- Erfüllung gesetzlicher Datenlieferungspflichten an das Land NRW</li> <li>- Erstellung von Wertgutachten zur Schaffung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen</li> <li>- kommunale Wertermittlungen für verschiedene Fachbereiche</li> <li>- kommunale Wohnungsmarktbeobachtung</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.992,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	993,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.985,03</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	181.677,29	190.300	188.100	190.000	191.900	193.800
12	- Versorgungsaufwendungen	10.586,23	10.300	14.200	14.300	14.400	14.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553,18	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143,49	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.543,05	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.503,24</b>	<b>220.200</b>	<b>222.200</b>	<b>224.200</b>	<b>226.200</b>	<b>228.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 205.518,21</b>	<b>- 214.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-222.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 205.518,21</b>	<b>- 214.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-222.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 205.518,21</b>	<b>- 214.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-222.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 205.518,21</b>	<b>- 214.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-222.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 10.3123-Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal gesamt		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen

## Teilergebnisplan

### 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

15.3133

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung des Parkhauses "Am Nähkasten" nach Übernahme des Erbbaurechts incl. der Begleitung und Betreuung einer neuen Dienstleistungskonzession für den Betrieb des Parkhauses.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategische Bewirtschaftung des Parkhauses unter Berücksichtigung der erforderlichen Sanierung</li> <li>- Umbau zu einem Komfort-Parkhaus</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstimmung der Sanierungsmaßnahmen mit dem Betreiber</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31



### Teilergebnisplan

#### 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586.434,59	47.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.434,59</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 586.434,59</b>	<b>- 47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.230,75	18.000	17.000	15.000	14.000	13.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 19.230,75</b>	<b>- 18.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 605.665,34</b>	<b>- 65.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 605.665,34</b>	<b>- 65.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 605.665,34</b>	<b>- 65.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 15.3133-Parkhäuser und Tiefgaragen</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fachbereich -33-**

**Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün**



## **33 Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün**

09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal)

11.3332 Deponie

12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

13.3322 Wasserbau

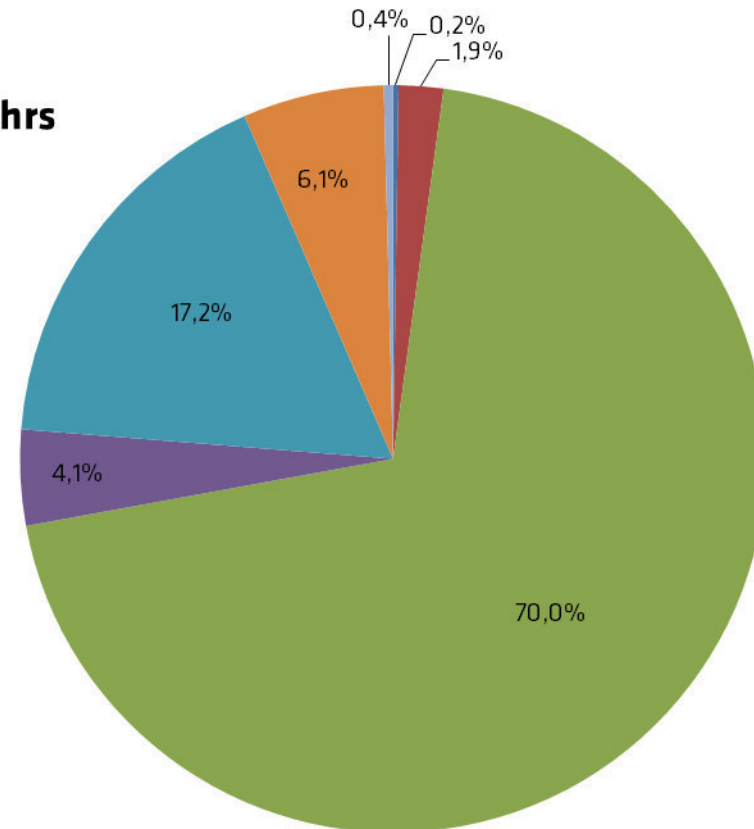
13.3341 Grün- und Freiflächen

13.3342 Bestattungen u. Friedhöfe

14.3331 Altlasten und Bodenschutz

## 33 Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün

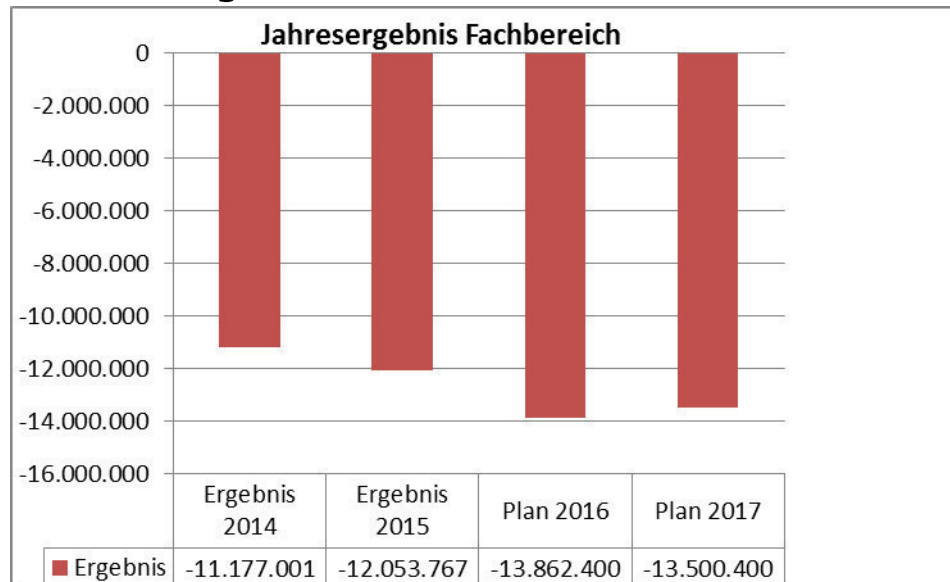
- Produkt 093361 - Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAaI)
- Produkt 113332 - Deponie
- Produkt 123311 - Flächen des öffentlichen Verkehrs
- Produkt 133322 - Wasserbau
- Produkt 133341 - Grün -und Freiflächen
- Produkt 133342 - Bestattungen und Friedhöfe
- Produkt 143331 - Altlasten und Bodenschutz



**Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs**

## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget

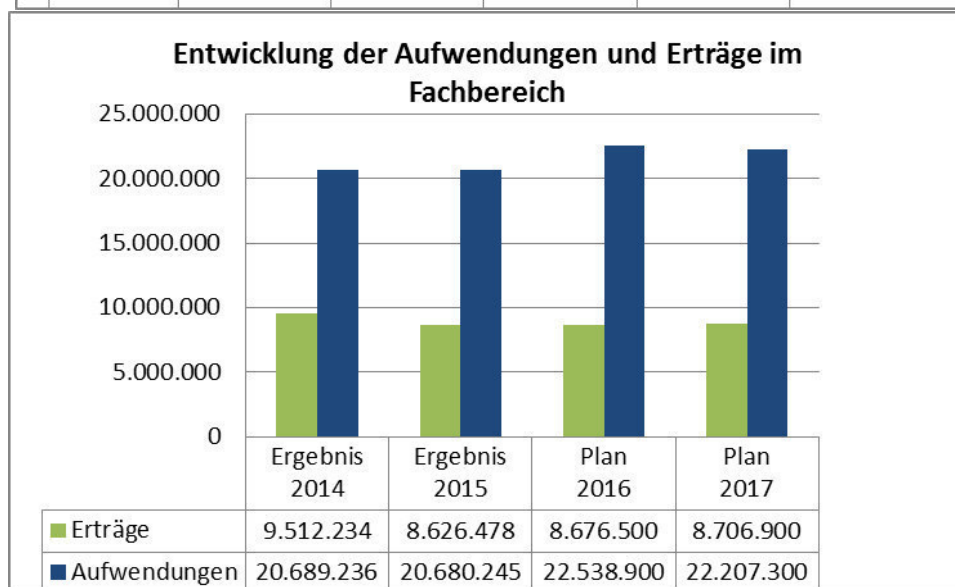


#### Erläuterungen:

Das Jahresergebnis verschlechtert sich im Zeitraum 2014 bis 2017 um rd. 2,3 Mio. Euro.

Im Jahresvergleich verzerren folgende Sondereffekte das Ergebnis:

- Einmalige Mehrerträge in 2014 durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen (vor allem Deponie) in Höhe von 900.000 Euro
- Einmaliger Mehraufwand durch die Veranschlagung des Sanierungsaufwands des Industriestammgleises in Höhe von 120.000 Euro



Unter Berücksichtigung der vorgenannten Sondereffekte bleiben die Erträge von 2014 bis 2017 nahezu konstant. Der Aufwand steigt in diesem Zeitraum um 1,3 Mio. Euro. Diese Kostensteigerung begründet sich im Wesentlichen durch folgende Mehraufwendungen:

Erstattungen an den ESB	600.000 Euro
Abschreibungen	400.000 Euro
Straßenbeleuchtung	220.000 Euro
Veranschlagung einzelner Wasserbauprojekte	150.000 Euro

(Weitere Ausführungen siehe unten)

## Wesentliche Positionen im Wirtschaftsbudget

### Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB

Der Aufwand für die Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB stellt im Budget des Fachbereichs Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün einen wesentlichen Kostenfaktor dar.

		<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Vergleich 2014-2017</b>	<b>% p.A.</b>
113332	Unterhaltung Deponie	85.042,12 €	81.628,14 €	95.400,00 €	96.000,00 €	11.000,00 €	4,1%
123311	Straßenunterhaltung	2.179.339,59 €	2.154.098,01 €	2.365.500,00 €	2.338.000,00 €	158.700,00 €	2,4%
133322	Unterhaltung Wasserbau	81.010,85 €	53.678,32 €	93.000,00 €	80.000,00 €	-1.000,00 €	-0,4%
133322	Personalgestellung Wasserbau	67.729,50 €	86.179,82 €	160.000,00 €	80.000,00 €	12.300,00 €	5,7%
133341	Grünflächenunterhaltung	2.850.024,46 €	2.966.281,06 €	3.055.700,00 €	3.146.000,00 €	296.000,00 €	3,3%
133342	Unterhaltung Friedhöfe	1.029.348,49 €	1.110.470,74 €	1.080.000,00 €	1.150.000,00 €	120.700,00 €	3,8%
		<b>6.292.495,01 €</b>	<b>6.452.336,09 €</b>	<b>6.849.600,00 €</b>	<b>6.890.000,00 €</b>	<b>597.500,00 €</b>	<b>3,1%</b>

Die jährlichen Kostensteigerungen werden insbesondere in den personalintensiven Bereichen Grünflächen-, Friedhofs- und Straßenunterhaltung beeinflusst durch die Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst.

<b>Mehraufwand durch Tarifliche Erhöhungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Summe</b>
Gesamt	192.000,00 €	196.000,00 €	204.000,00 €	592.000,00 €
davon				
Grünflächenunterhaltung	110.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €	325.000,00 €
Unterhaltung Friedhöfe	40.000,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €	122.000,00 €
Straßenunterhaltung	34.000,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €	125.000,00 €

In den vergangenen Wintern waren relativ wenige Winterdiensteinsätze erforderlich. Im Vergleich zum Ergebnis 2015 sind daher für den Winterdienst zusätzlich 75.000 € veranschlagt. Der Langenbergpark wurde umgestaltet und die Attraktivität durch zusätzliche Funktionen



gesteigert. Um diese Funktionen langfristig zu gewährleisten, ist ein erhöhter Unterhaltungsaufwand erforderlich. Hierfür werden 25.000 € kalkuliert. Zudem steigt die zu unterhaltende Fläche im Bereich der Straßen und Grünflächen weiter an.

Die Erstattungen an den ESB steigen insgesamt um rd. 600.000 € an. Dies entspricht rechnerisch der eingeplanten Tarifsteigerung. Unter Berücksichtigung der o.g. Effekte hätte die Erstattung bei mindestens 700.000 € liegen müssen. Dies zeigt, dass es dem ESB nach wie vor gelingt, Effizienzgewinne zu akquirieren.

### Abschreibungen

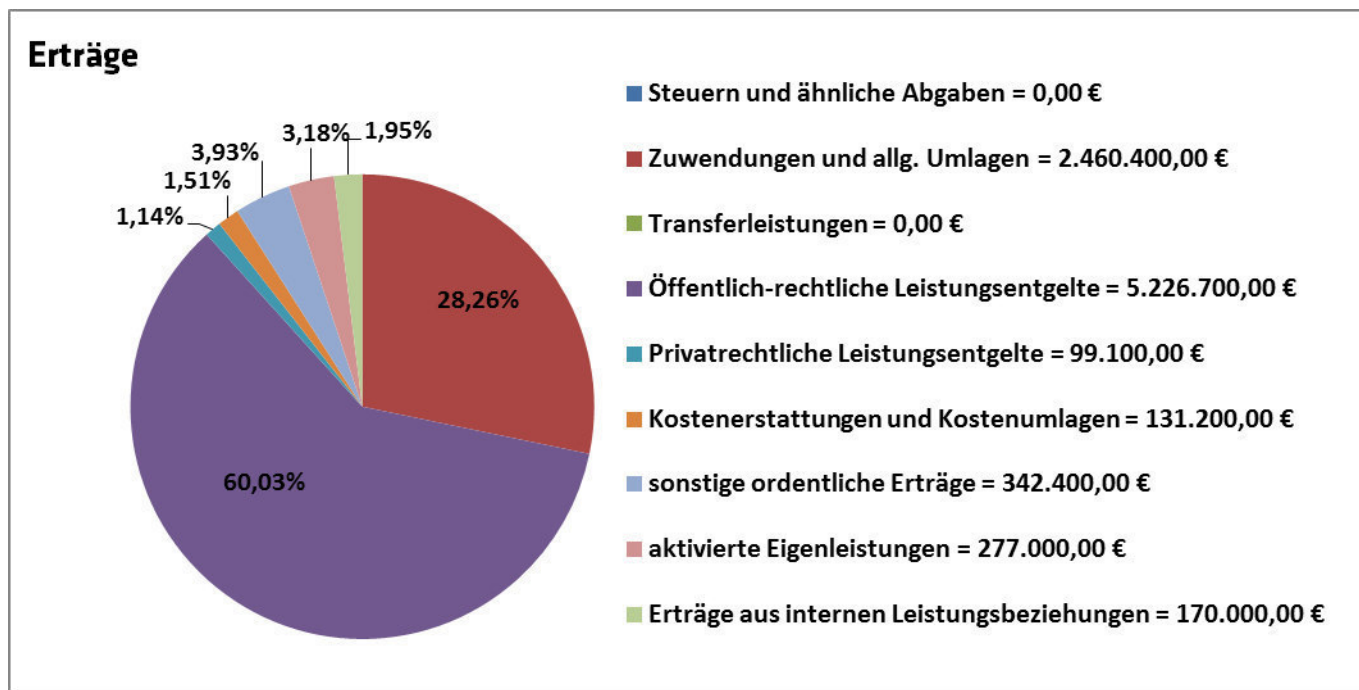
jährlicher Aufwand	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	% p.a.
	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.400.000,00 €	7.400.000,00 €	1,9%

### Mietaufwand Straßenbeleuchtung

jährlicher Aufwand	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	% p.a.
	1.881.000,00 €	1.930.000,00 €	1.975.000,00 €	2.100.000,00 €	3,7%

### Niederschlagswassergebühren für Stadtstraßen

jährlicher Aufwand	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	% p.a.
	1.210.100,00 €	1.234.800,00 €	1.385.000,00 €	1.325.000,00 €	3,1%

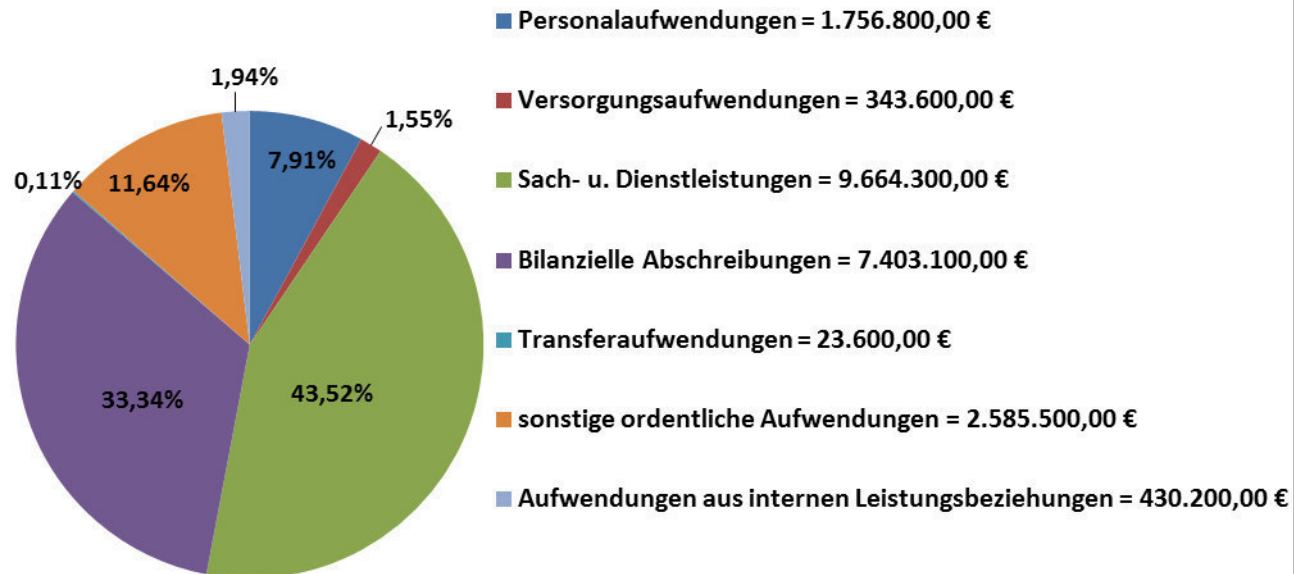


Wesentliche Erträge sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen sowie Erträge aus der Erhebung von Benutzungsgebühren.

<b>Erläuterungen zu wesentlichen Ertragspositionen</b>		
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>2.211.300,00 €</b>
Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.211.300,00 €	
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>5.173.100,00 €</b>
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2.995.100,00 €	
Parkgebühren	945.000,00 €	
Friedhofsgebühren (Erträge)	955.000,00 €	
Beiträge aus der Unterhaltung der Fließgewässer	278.000,00 €	

**Summe Erträge: 8.706.900 Euro**

## Aufwendungen



Wesentliche Aufwandspositionen sind neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen und den bilanziellen Abschreibungen die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Rd. 98,5 % der gesamten Aufwendungen sind aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen mittelfristig nur bedingt zu beeinflussen.

Über die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die bilanziellen Abschreibungen hinaus sind die Aufwandspositionen nachstehend näher erläutert.

**Summe Aufwendungen: 22.207.300 Euro**

<b><u>Erläuterungen zu wesentlichen Aufwandspositionen</u></b>			
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>9.508.500 €</b>
	Erstattungen für Unterhaltungsleistungen an den ESB	6.890.000 €	
	Niederschlagswassergebühren Straße	1.325.000 €	
	Bewirtschaftungsaufwand für Infrastrukturvermögen, Deponie, bauliche Anlagen, Grünflächen und Friedhöfe	880.500 €	
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	245.000 €	
	Instandsetzungsaufwand für Infrastrukturvermögen (Brücken und Industriestammgleis)	168.000 €	
<b>Transferaufwendungen</b>			<b>23.600 €</b>
	Zuschüsse an Naturschutzverbände und Kleingartenvereine	5.100 €	
	Zuschüsse zur Pflege der kirchlichen Friedhöfe	7.500 €	
	Zuschüsse zur Pflege geschützter Bäume im Privatbesitz	11.000 €	
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.473.000 €</b>
	Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden	245.000 €	
	Miete Straßenbeleuchtung	2.100.000 €	
	Pachtentschädigungen	78.000 €	
	Mietaufwand (GWB)	50.000 €	
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>386.000 €</b>
	kalkulatorische Zinsen Friedhof	236.000 €	
	öffentliches Interesse Friedhof	150.000 €	

## II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	18,50	18,50	18,50	18,50
Stellen mittlerer Dienst	4,50	4,50	4,30	4,30
<b>Personal gesamt</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>24,80</b>	<b>24,80</b>
Personalaufwand	1.991.739 €	1.959.170 €	1.907.500 €	1.756.800 €
ordentlicher Aufwand FB	20.266.313 €	20.250.210 €	22.105.000 €	21.777.100 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	9,83%	9,67%	8,63%	8,07%

### Erläuterungen:

Bei leicht reduzierter Stellenanzahl vermindern sich die Personalaufwendungen in Summe um rd. 150.000 Euro. Ursächlich sind geringere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Nähere Erläuterungen zur Personalkostenentwicklung sind dem Vorbericht des Haushaltsplans 2017 zu entnehmen.

### III. Produktbudgets

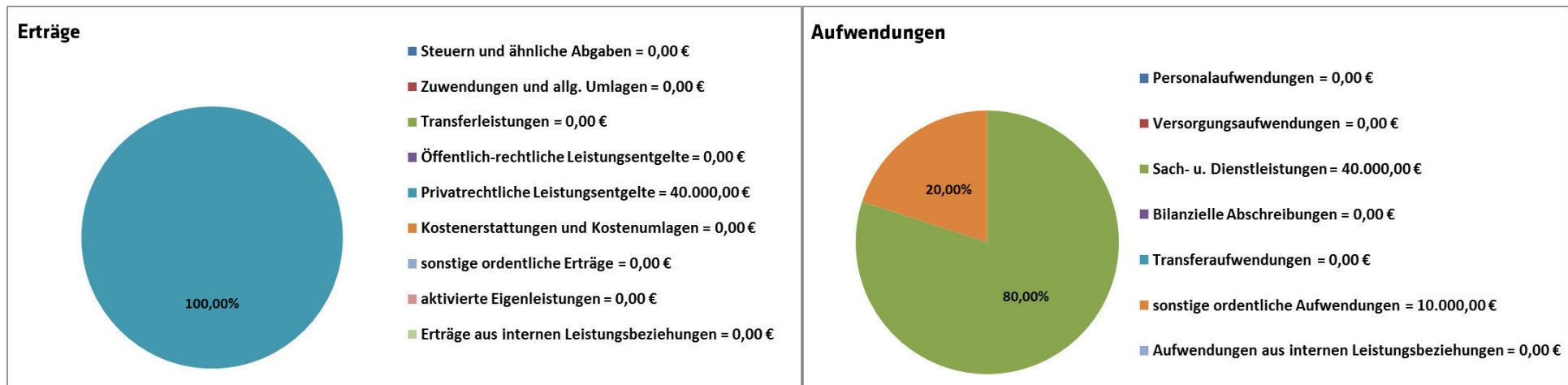
<b>Ergebnisplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2015 in Euro</b>	<b>Plan 2016 in Euro</b>	<b>Plan 2017 in Euro</b>	<b>Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>093361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal)</b>	53.912	22.107	-65.000	-40.000	+25.000
<b>113321 Serviceleistungen Stadtentwässerung</b>	-22.973	0	0	0	0,00
<b>113332 Deponie</b>	839.670	-44.765	-100.000	0	+100.000
<b>123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>	-7.956.952	-7.896.164	-8.987.500	-8.778.200	+209.300
<b>133322 Wasserbau</b>	-318.541	-237.337	-569.700	-375.000	+194.700
<b>133341 Grün- und Freiflächen</b>	-3.383.735	-3.491.593	-3.734.400	-3.830.400	-96.000
<b>133342 Bestattungen und Friedhöfe</b>	-366.003	-414.965	-328.500	-390.300	-61.800
<b>143331 Altlasten und Bodenschutz</b>	-22.378	8.951	-77.300	-86.500	-9.200
<b>Gesamt</b>	<b>-11.177.000</b>	<b>-12.053.767</b>	<b>-13.862.400</b>	<b>-13.500.400</b>	<b>+362.000</b>

## Wesentliche Änderungen im Vergleich 2016 und 2017

Abweichung > 50.000 €	+ Verbesserung - Verschlechterung
Abschreibungen und Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten im Infrastrukturvermögen	+ 125.000 €
Miete Straßenbeleuchtung	-125.000 €
Niederschlagswassergebühren	+ 60.000 €
allgemeine Verkehrsplanung	+ 65.000 €
Aktivkohlefilter Deponie	+ 100.000 €
Wasserbauprojekte zur ökologischen Aufwertung von Fließgewässern	+ 120.000 €
<b>Summe</b>	<b>+ 345.000 €</b>

**Produkt 093361**  
**Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal)**

	<b>Ergebnis 2014 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2015 in Euro</b>	<b>Plan 2016 in Euro</b>	<b>Plan 2017 in Euro</b>	<b>Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
Erträge	60.000	40.000	0	10.000	+10.000
Aufwendungen	6.088	17.893	65.000	50.000	+15.000
<b>Saldo</b>	<b>53.912</b>	<b>22.107</b>	<b>-65.000</b>	<b>-40.000</b>	+25.000



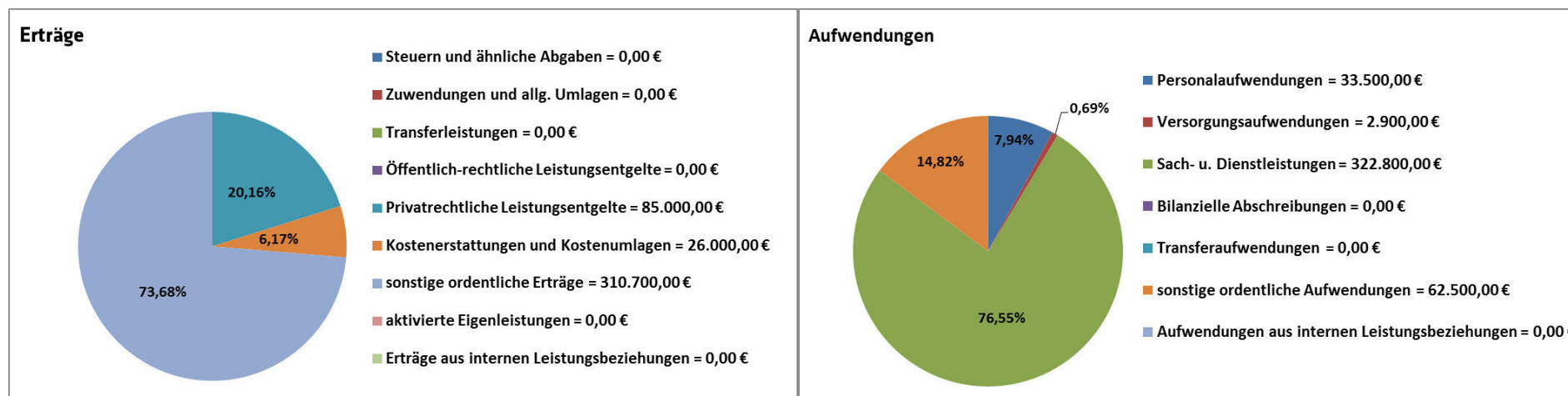
**Erläuterungen:**

Das fachbereichsübergreifend bewirtschaftete Produkt KuBAal wird aus Gründen der Transparenz vollständig beim Fachbereich Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün abgebildet. Im Wesentlichen sind die Ansätze im Investitionsbudget veranschlagt. Im Wirtschaftsbudget sind Aufwendungen für Geschäftsausgaben und Unterhaltungsaufwand veranschlagt sowie Mieterträge aus temporären Zwischennutzungen.



**Produkt 113332  
Deponie**

	<b>Ergebnis 2014 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2015 in Euro</b>	<b>Plan 2016 in Euro</b>	<b>Plan 2017 in Euro</b>	<b>Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
Erträge	1.194.690	400.462	447.000	421.700	-25.300
Aufwendungen	355.020	445.228	547.000	421.700	+125.300
<b>Saldo</b>	<b>839.670</b>	<b>-44.765</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>+100.000</b>



**Erträge:**

Die Erträge werden erzielt aus den Erlösen des Deponiegasverkaufs und aus den Erstattungen der Deponiefolgekosten durch die ehemaligen Deponienutzer Stadt Bocholt und Stadt Isselburg.

Die hohen Erträge in 2014 resultieren aus der ertragswirksamen anteiligen Auflösung der Rückstellung für die Deponiesanierung.

### Verkaufserlöse Deponiegas

Die Deponiegasanlage wurde im April 2013 wieder in Betrieb genommen. Aus dem Deponiegasverkauf wird im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich ein Jahresertrag in Höhe von 85.000 Euro erzielt. Die Verkaufserlöse werden jährlich rückläufig sein, da die Deponiegasmenge im Laufe der Zeit naturgemäß abnimmt. Der Planansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 Euro reduziert.

### Deponiefolgekosten

Gemäß dem Vertrag zwischen den Städten Bocholt und Isselburg über die Benutzung der Deponie Bocholt-Lankern werden die laufenden Betriebskosten (Deponiefolgekosten) im Rahmen der Deponienachsorge gemeinsam durch die Städte Bocholt und Isselburg als ehemalige Deponienutzer getragen.

### **Aufwendungen:**

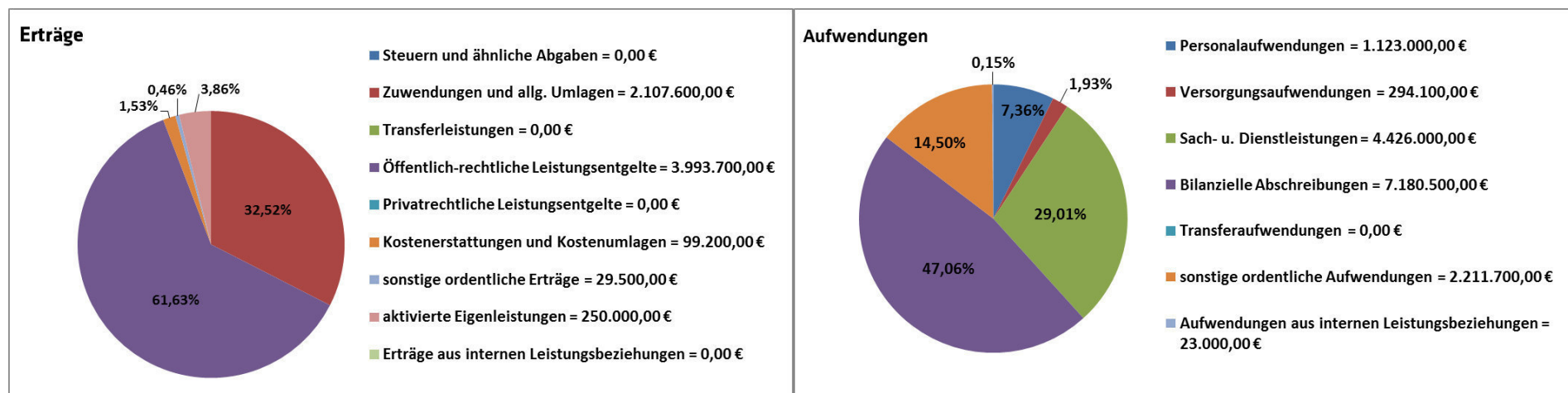
Die wesentlichen Aufwendungen bilden die Kosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Deponie Bocholt-Lankern, insbesondere für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der technischen Deponiegasanlage und der Abwasserbeseitigung.

### Beschaffung eines Aktivkohlefilters

Erhöhte PFT-Gehalte im Sickerwasser der Deponie haben die Bezirksregierung in der Vergangenheit veranlasst, eine Aktivkohleanlage für die Sickerwasseraufbereitung zu fordern. Hierfür wurden im Haushalt 2016 Mittel in Höhe von 100.000 Euro vorgehalten. Die aktuellen Messergebnisse erfordern keine Aktivkohleanlage mehr.

**Produkt 123311  
Flächen des öffentlichen Verkehrs**

	<b>Ergebnis 2014 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2015 in Euro</b>	<b>Plan 2016 in Euro</b>	<b>Plan 2017 in Euro</b>	<b>Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
Erträge	6.457.110	6.371.179	6.445.500	6.480.100	+34.600
Aufwendungen	14.414.061	14.267.343	15.433.000	15.258.300	+174.700
<b>Saldo</b>	<b>-7.956.952</b>	<b>-7.896.164</b>	<b>-8.987.500</b>	<b>-8.778.200</b>	+209.300



**Erträge:**

Wesentliche Ertragspositionen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen sowie Parkgebührenerträge.

**Aufwendungen:**

Wesentliche Aufwandspositionen bilden die Abschreibungen sowie der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Infrastrukturvermögen (Straßen, Signalanlagen, Beleuchtung, Brücken).

### Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Korrespondierend zu den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten sind im Bereich der Aufwendungen die Abschreibungen für das Anlagevermögen auszuweisen. Insgesamt sind 7,2 Mio. € für 2017 eingeplant. Die Straßen machen hier den größten Anteil aus. Aus dem Verhältnis von Abschreibungen zu den Erträgen aus den Auflösungen der Sonderposten ergibt sich eine Finanzierungsquote von ca. 71 %. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind derzeit mit insgesamt 5,1 Mio. € im Produkt kalkuliert. Es handelt sich bei den Sonderposten um Beiträge, projektbezogene Landeszuweisungen und der nicht projektbezogenen Investitionspauschale. Der größte Teil dieser Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entfällt auf den Bereich der Straßen.

Der Minderaufwand 2017 im Vorjahresvergleich beträgt im Saldo rd. 100.000 Euro

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch die im Vorjahresvergleich geringeren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen verringern sich die Personalaufwendungen um rd. 44.600 Euro. Nähere Erläuterungen zur Personalkostenentwicklung sind dem Vorbericht des Haushaltsplans 2017 zu entnehmen.

### Industriestammgleis

Der Infrastrukturanschlussvertrag konnte noch nicht zum Abschluss geführt werden. Zusätzlich führen erforderliche Abstimmungen im Zusammenhang mit der geplanten Elektrifizierung zu weiteren zeitlichen Verzögerungen. Der Vertrag soll rückwirkend zum 01.01.2011 Rechtskraft erlangen. Im Anschluss an die Vertragsunterzeichnung sind diverse Instandsetzungsarbeiten durchzuführen. Entsprechende Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt rd. 120.000 Euro wurden bereits in 2016 bereitgestellt und sind im Haushaltsplan 2017 erneut veranschlagt.

### Umstufung Ost- und Westring

Der Ost- und Westring sollen zu einer Landstraße hochgestuft werden. Hierdurch erfüllen die Münsterstraße, der Stadtring mit Ausnahme des Nordwalls, und die Dinxperloer Straße zwischen Stadtring und Westring nicht mehr die Funktion einer Land- oder Kreisstraße. Diese Straßen sollen daher zu Gemeindestraßen abgestuft werden. Die Umstufungen sind durch StraßenNRW beim Ministerium beantragt. Derzeit ist noch fraglich, ob die Umstufungen zum 01.01.2017 wirksam werden. Die erwarteten Einsparungen in Höhe von 100.000 € sind in 2017 noch nicht veranschlagt.

### Rad- und Gehwegverbesserungen im Zusammenhang mit Leitungsarbeiten

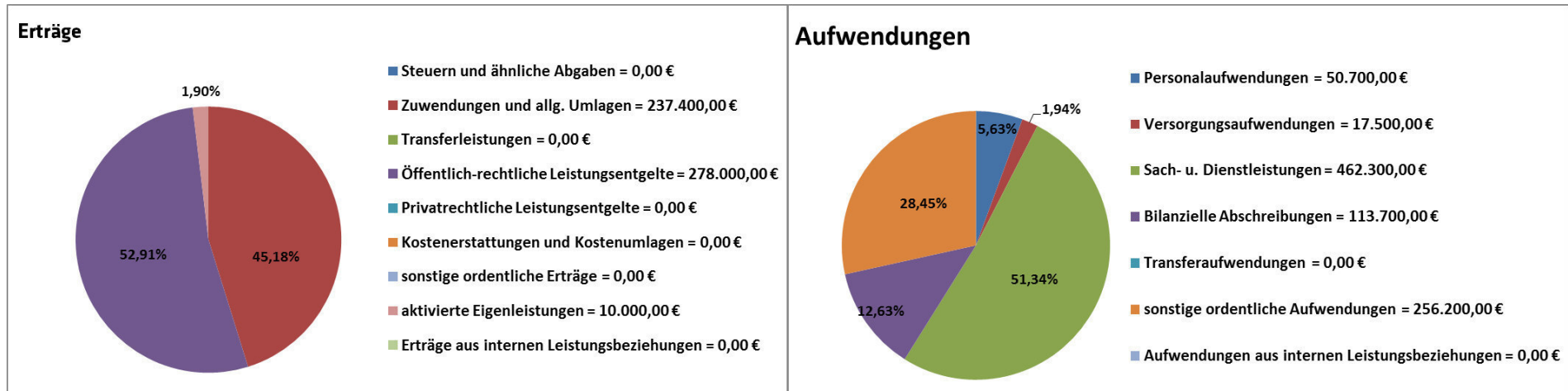
Im Zusammenhang mit Arbeiten an Versorgungsleitungen durch Versorgungsunternehmen stellen diese die Straßenaufbrüche wieder her. Die fachgerechte Durchführung der Arbeiten wird von der Stadt überwacht. In einigen Fällen ist es sinnvoll, über die Leitungstrasse hinaus weitere Flächen aufzunehmen und neu zu verlegen oder aber beschädigtes Pflaster auszutauschen. Auf diese Weise werden die Rad- und Gehwege mit relativ geringem Aufwand wieder langfristig in einen guten Zustand versetzt. Um kurzfristig reagieren zu können, sind hierfür jährlich 40.000 Euro veranschlagt.

### Mietaufwand Straßenbeleuchtung

Auf der Grundlage des Straßenbeleuchtungsvertrages zwischen der Stadt Bocholt und der Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW) zahlt die Stadt Bocholt an die BEW für die Straßenbeleuchtung eine jährliche Dienstleistungspauschale. Trotz sukzessiver Umstellung auf LED-Beleuchtung wird mit einer Erhöhung der Dienstleistungspauschale um 125.000 € auf 2,1 Mio. € gerechnet. Zum einem steigt die Anzahl der Leuchten, zum anderen wirkt sich die vertraglich vereinbarte Preisgleitklausel kostensteigernd aus.

**Produkt 133322**  
**Wasserbau**

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	357.400	333.342	489.700	525.400	+35.700
Aufwendungen	675.941	570.679	1.059.400	900.400	+159.000
<b>Saldo</b>	<b>-318.541</b>	<b>-237.337</b>	<b>-569.700</b>	<b>-375.000</b>	+194.700



**Erträge:**

Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus Gebühren für die Unterhaltung der fließenden Gewässer und dem Landeszuschuss für die Gewässerrenaturierung am Holtwicker Bach im Bereich „Zum Venn“

Gebühren für die Unterhaltung der Fließgewässer	278.000 €
Landeszuschuss Gewässerrenaturierung Holtwicker Bach "Zum Venn"	150.000 €

## **Aufwendungen:**

Gewässerökologische Projekte zur Umsetzung der EU-WRRL, die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden und die Kosten für die Unterhaltung der Bocholter Aa und weiterer Wasserläufe bilden einen wesentlichen Teil des ordentlichen Aufwands.

Gewässerökologische Projekte	245.000 €
Beiträge Wasser- und Bodenverband	245.000 €
Gewässerunterhaltung	128.000 €

### Zum Venn – Naturnahe Entwicklung Holtwicker Bach (2017)

Zur Entwicklung der Auenstrukturen soll der Holtwicker Bach im Bereich der bestehenden Ausgleichsfläche an der Straße „Zum Venn“ renaturiert werden. Hierdurch werden Anforderungen aus der EU-WRRL zur Bildung von so genannten Trittsteinen im Gewässer erfüllt. Die Maßnahme war ursprünglich für 2013 im Haushalt veranschlagt. Das Genehmigungsverfahren hat sich verzögert.

Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung von Fließgewässern werden bis zu 80 % aus Mitteln des Landes NRW gefördert. Die Fördermittel werden im selben Jahr veranschlagt.

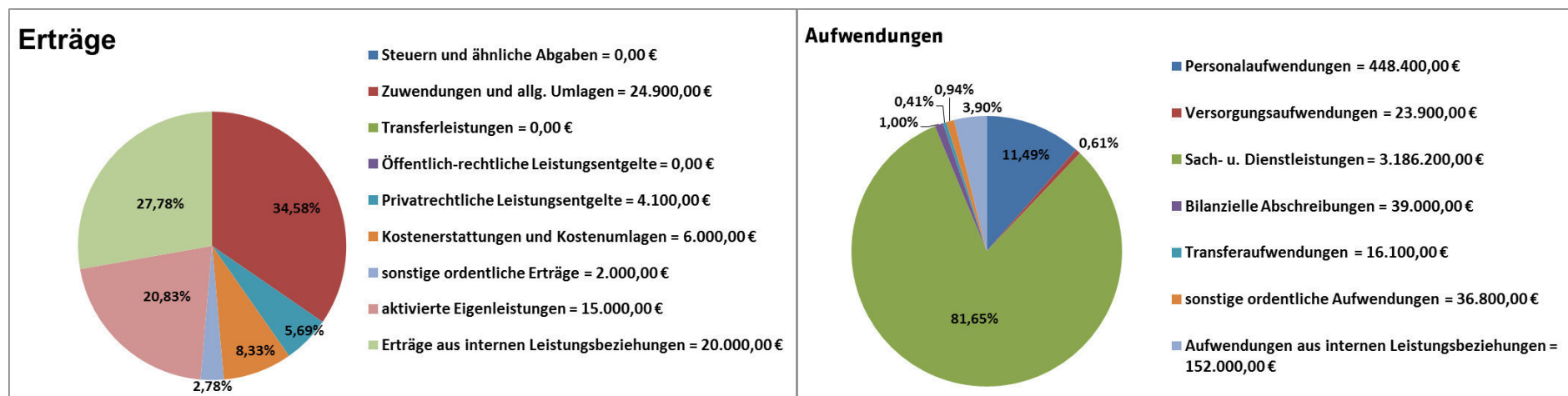
Baukosten	2017	175.000 Euro
Planungskosten	2017	20.000 Euro
Förderung (80 %)	2017	150.000 Euro

### Umsetzung der EU-WRRL

Für weitere Planungen zur Entwicklung zielführender Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie sind jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 veranschlagt.

**Produkt 133341  
Grün- und Freiflächen**

	<b>Ergebnis 2014 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2015 in Euro</b>	<b>Plan 2016 in Euro</b>	<b>Plan 2017 in Euro</b>	<b>Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
Erträge	239.175	282.795	84.600	72.000	-12.600
Aufwendungen	3.622.910	3.774.388	3.819.000	3.902.400	-83.400
<b>Saldo</b>	<b>-3.383.735</b>	<b>-3.491.593</b>	<b>-3.734.400</b>	<b>-3.830.400</b>	-96.000



**Erträge:**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Erträge aus internen Leistungsverrechnungen sowie Erträge aus aktivierten Eigenleistungen im Rahmen investiver Projekte bilden die Hauptertragsquellen.

**Aufwendungen:**

Wesentliche Aufwandspositionen sind die Personalaufwendungen sowie die Erstattungen an den ESB zur Unterhaltung der Grün- und Freiflächen.



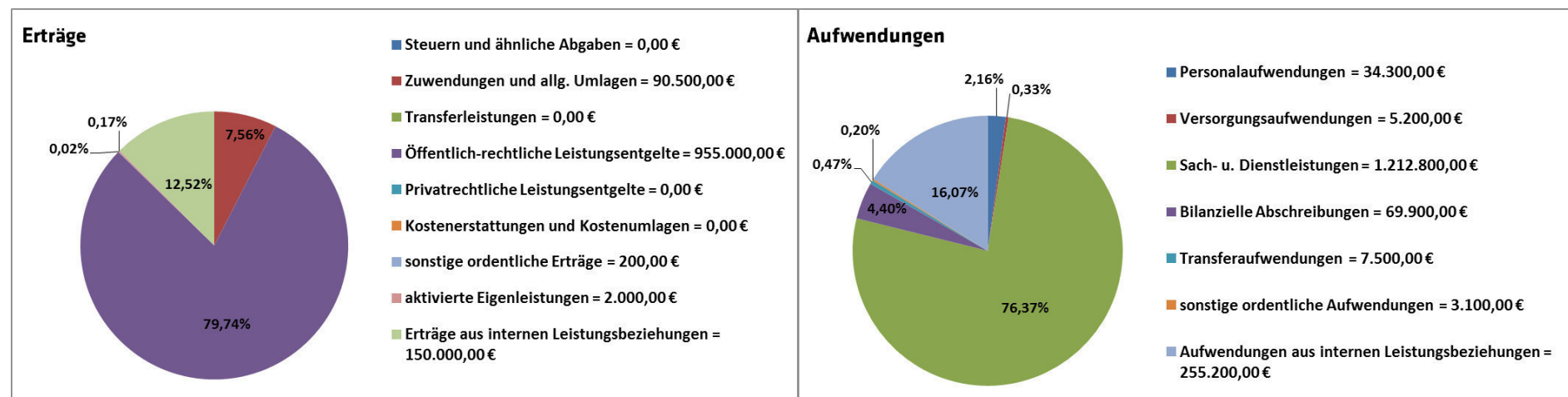
### Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB

Im Auftrag der Stadt Bocholt unterhält der ESB die städtischen Grün- und Freiflächen. Der jährliche Aufwand wird vom ESB auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre unter Berücksichtigung der Flächenmehrungen kalkuliert. Für das Haushaltsjahr 2017 ermittelt der ESB einen Unterhaltungsaufwand in Höhe von rd. 3.146.000 Euro. Vor allem tarifliche Erhöhungen führen in diesem personalintensiven Arbeitsbereich zu Kostensteigerungen. Darüber hinaus sind Kostensteigerungen für Materialien und vergebene Unterhaltungsarbeiten ursächlich für einen erhöhten Sachaufwand. Nach Fertigstellung der Umgestaltung Langenbergpark ist für den Erhalt der Aufenthaltsqualität ein erhöhter Pflegeaufwand vonnöten. Hierfür sind zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 Euro einkalkuliert.

Der Mehraufwand in Höhe von rd. 91.000 Euro entspricht einer Kostensteigerung von 3,0 %. Durch die Akquirierung von Effizienzgewinnen wird erreicht, dass die Kostensteigerung trotz Flächenmehrungen und allgemeinen Preissteigerungen unterhalb der tariflichen Erhöhungen liegt.

**Produkt 133342  
Bestattungen und Friedhöfe**

	<b>Ergebnis 2014 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2015 in Euro</b>	<b>Plan 2016 in Euro</b>	<b>Plan 2017 in Euro</b>	<b>Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
Erträge	1.138.717	1.150.586	1.209.700	1.197.700	-12.000
Aufwendungen	1.504.720	1.565.551	1.538.200	1.588.000	-49.800
<b>Saldo</b>	<b>-366.003</b>	<b>-414.965</b>	<b>-328.500</b>	<b>-390.300</b>	-61.800



**Erträge:**

Die Friedhofsgebühren bilden die größte Ertragsposition. Zudem werden für den Ehrenfriedhof, den russischen und jüdischen Friedhof Zuschüsse gezahlt. Der Friedhof Blücherstraße stellt durch seinen hohen Grünanteil und parkähnlichen Charakter neben der Bestattungsfunktion auch eine wichtige öffentliche Grünanlage dar. Daher kann ein Teil des Unterhaltungsaufwandes nicht über die Friedhofsgebühren refinanziert werden. Dieser Anteil wird mit dem Produkte 133341 „Grün- und Freiflächen“ verrechnet.

## **Aufwendungen:**

Aufwendungen für die Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB sowie Bewirtschaftungsaufwand, kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen stellen die größten Aufwandspositionen dar.

### Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB

Die Erstattungen an den ESB zur Unterhaltung der Friedhöfe bilden mit 1,15 Mio. Euro die größte Aufwandsposition. Tarifliche Erhöhungen und Mehrleistungen führen in diesem personalintensiven Aufgabenbereich trotz Berücksichtigung von Effizienzgewinnen zu Mehraufwendungen in Höhe von 70.000 Euro.

### Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwand

Zum Bewirtschaftungsaufwand zählen Energiekosten, Grundbesitzabgaben und Niederschlagswassergebühren. Der Instandhaltungsaufwand umfasst die Pflege der denkmalgeschützten Gräber sowie die Instandhaltung der Friedhofshalle. Im Hinblick auf die anstehende Neugestaltung der Friedhofshalle wird der Sanierungsaufwand auf das absolut notwendige Maß beschränkt. Entsprechend wird der Ansatz um 12.000 Euro reduziert. In Summe ist im Haushaltsjahr 2017 ein Bewirtschaftungs- und Instandsetzungsaufwand in Höhe von 61.000 Euro veranschlagt.

### Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen

In den letzten Jahren überstiegen die Abschreibungen die Neuinvestitionen. Das geringere Anlagevermögen wirkt sich aufwandsmindernd aus.

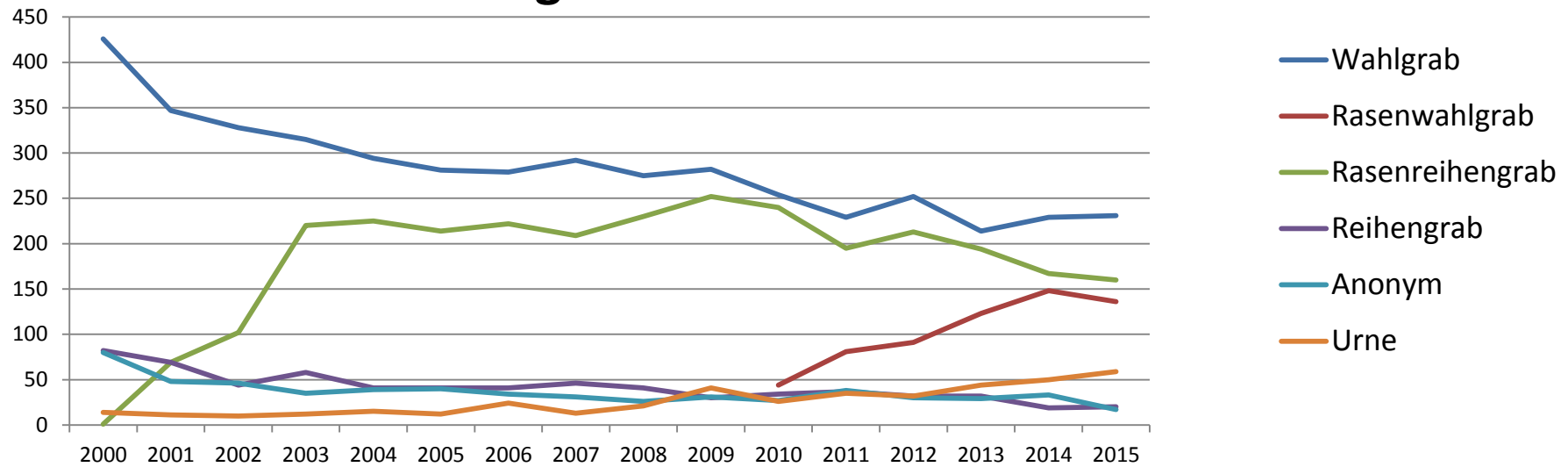
#### Abschreibungen

Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
129.425 €	116.487 €	107.700 €	83.400 €	69.900 €

#### Kalkulatorische Zinsen

Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
242.800 €	237.800 €	232.200 €	229.400 €	236.000 €

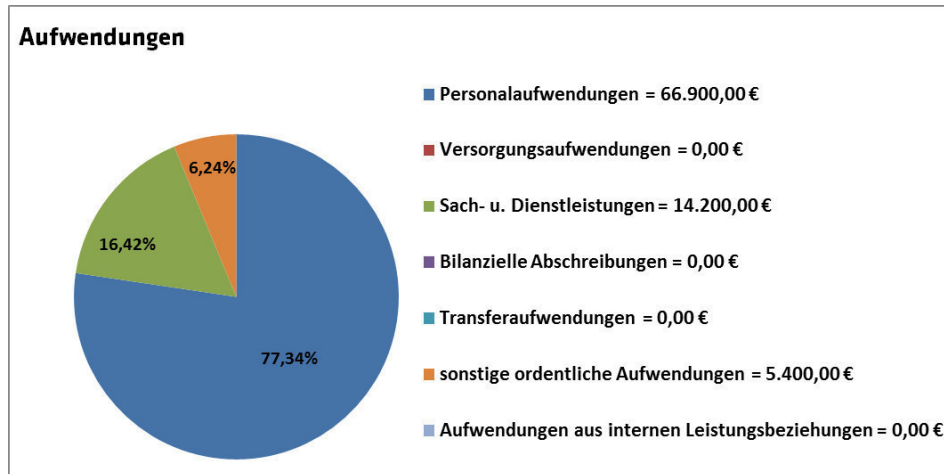
## Bestattungen nach Grabarten



Das Wahlverhalten hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Etwa 85% der Bestattungen erfolgen in Wahlgräbern, Rasenreihengräber und Rasenwahlgräbern. Die Anzahl der Urnenbestattungen hat sich in den vergangenen Jahren erhöht. Hier bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklung fortsetzt.

**Produkt 143331  
Altlasten und Bodenschutz**

	<b>Ergebnis 2014 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2015 in Euro</b>	<b>Plan 2016 in Euro</b>	<b>Plan 2017 in Euro</b>	<b>Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
Erträge	10.962	48.115	0	0	0,00
Aufwendungen	33.341	39.163	77.300	86.500	-9.200
<b>Saldo</b>	<b>-22.378</b>	<b>8.951</b>	<b>-77.300</b>	<b>-86.500</b>	-9.200



Nach Fertigstellung der Deponiesanierung werden ab dem Haushaltsjahr 2016 die frei gewordenen Personalressourcen verstärkt im Aufgabenbereich Altlasten und Bodenschutz eingesetzt. In 2017 wird das Projekt KuBAal weiter fachlich begleitet.

## Finanzplan Investitionstätigkeit

### I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>Einzahlungen</b>	2.517.827	7.061.604	6.107.000	4.563.800	-1.543.200
<b>Auszahlungen</b>	8.897.364	11.211.447	10.698.300	9.327.400	+1.370.900
<b>Saldo</b>	<b>-6.379.537</b>	<b>-4.149.843</b>	<b>-4.591.300</b>	<b>-4.763.600</b>	<b>-172.300</b>

#### Erläuterungen:

Das Produkt KuBAal wird aus Gründen der Transparenz vollständig beim Fachbereich Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün abgebildet.

Das Produkt gliedert sich in folgende Maßnahmen:

- 001 Freiraumspange                      Fachbereich Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün
- 002 Grundstücksentwicklung        Fachbereich Grundstücks- und Bodenwirtschaft
- 003 Lernwerk                              Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB)

Die Maßnahmen werden von den aufgeführten Fachbereichen eigenverantwortlich bewirtschaftet.

## II. Produktbudgets

<b>Finanzplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2015 in Euro</b>	<b>Plan 2016 in Euro</b>	<b>Plan 2017 in Euro</b>	<b>Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>093361</b>					
<b>Kulturquartier Bocholter Aa und</b>	-2.889.052	-1.325.353	-2.598.000	-587.000	+2.011.000
<b>123311</b>					
<b>Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>	-2.595.050	-1.274.324	-1.324.600	-3.283.100	-1.958.500
<b>133322</b>					
<b>Wasserbau</b>	-673.184	-1.267.580	-528.700	-688.000	-159.300
<b>133341</b>					
<b>Grün- und Freiflächen</b>	-198.725	-257.187	-70.000	-109.200	-39.200
<b>133342</b>					
<b>Bestattungen und Friedhöfe</b>	-23.415	-25.399	-70.000	-96.100	-26.100
<b>143331</b>					
<b>Altlasten und Bodenschutz</b>	-112	0	0	-200	-200
<b>Gesamt</b>	<b>-6.379.537</b>	<b>-4.149.843</b>	<b>-4.591.300</b>	<b>-4.763.600</b>	<b>-172.300</b>

## KuBAal

### Produkt 09.3361 Maßnahme 001 Freiraumspange

	Vorjahre	2015	2016	2017	VE 2018	2018	2019	2020	Summe
Einnahmen		1.889.000	1.042.000	1.572.000		2.769.000			7.272.000
Ausgaben	493.000	2.097.000	2.637.000	2.039.000	4.506.000	4.354.000	152.000		11.772.000
<b>Saldo</b>									<b>4.500.000</b>

### Produkt 09.3361 Maßnahme 002 Grundstücksentwicklung

	Vorjahre	2015	2016	2017	VE 2018	2018	2019	2020	Summe
Einnahmen	872.800	3.438.200	2.605.000			3.700.000	2.000.000		12.616.000
Ausgaben	4.605.900	5.908.100	3.540.000	120.000	442.000	442.000			14.616.000
<b>Saldo</b>									<b>2.000.000</b>

### Produkt 09.3361 Maßnahme 003 Lernwerk

	Vorjahre	2015	2016	2017	VE 2018	2018	2019	2020	Summe
Einnahmen		945.000	104.000			4.459.000	3.715.000		9.223.000
Ausgaben		1.575.000	172.000		13.676.000	7.431.000	6.245.000		15.423.000
<b>Saldo</b>									<b>6.200.000</b>

In Kürze soll eine Projektgesellschaft gebildet werden. Die Umsetzung und Finanzierung des Projektes erfolgt dann über die Projektgesellschaft. Bis zur Gründung dieser Projektgesellschaft wird das Projekt KuBAal weiterhin im Budget vom Fachbereich Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün veranschlagt. Entsprechend des Umsetzungsbeschlusses (Vorlage 0050/2014) vom März 2014 stehen für das Projekt Eigenmittel in Höhe von 12,7 Mio. Euro zur Verfügung. Die Freiraumspange wird in Abschnitten realisiert. Im Jahr 2017 sollen der erste Bauabschnitt und die Podiumsbrücke erstellt werden.

Bei der Maßnahme 002 „Grundstücksentwicklung“ sind in den Jahren ab 2017 Kosten für weitere Abrissarbeiten veranschlagt.

Für die Maßnahme 003 „Lernwerk“ sind ab 2018 die Baukosten fürs Lernwerk veranschlagt.



**Produkt 12.3311 Maßnahme 011 - Ausbau Ortsumgehung (Nordring)**

	2015	2016	2017	VE	2018	2019
Ausgaben	550.000			450.000	450.000	0

Planungskosten West- und Nordring (Dinxperloer Straße bis Adenauerallee)

Die entsprechenden Bebauungsplanverfahren wurden eingeleitet. Die Leistungsphasen 1-4 der Planungen der Verkehrsanlagen für den Westring III, Nordring I und Westring IV wurden daher im Februar 2016 vergeben. Die Planungen sollen im Herbst 2017 abgeschlossen werden. Voraussichtlich sind in diesem Zeitraum weitere geologische Untersuchungen zu beauftragen. Hierzu reichen die im Haushalt 2015 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel aus.



Im Anschluss sind die ersten Leistungsphasen für einzelne Ingenieurbauwerke, wie Unterführungen, Brücken oder Lärmschutzwände, Lärmschutzgutachten sowie Vermessungsleistungen zu vergeben. Diese Planungen sind erforderlich, damit die Bauungsplanverfahren fortgesetzt werden können. Erst wenn Baurecht vorliegt, können Fördermittel beantragt werden. Ob in einem absehbaren Zeitraum Fördermittel für diesen Zweck bereitgestellt werden, ist derzeit nicht absehbar, aber auch nicht ausgeschlossen.

Spange Hemdener Weg - Adenauerallee

Die Straßenplanung wurde bis zur Entwurfsplanung vergeben. Die Vorentwurfsplanung ist erstellt. Die Entwurfsplanung wird bearbeitet, wenn erste Rückschlüsse aus dem B-Plan-Verfahren vorliegen.

Spange Burloer Weg / Barloer Weg

Der Bebauungsplan ist seit Ende 2012 in Kraft. Für den Ausbau der Spange Burloer Weg / Barloer Weg ist ein Zuschuss beantragt. Momentan werden Neubaumaßnahmen bis auf weiteres nicht mehr gefördert. Die Förderung konzentriert sich auf den Bereich der Erneuerung und Sanierung bestehender Straßen. Der Ausbau der Spange wird daher im Finanzplanungszeitraum nicht veranschlagt.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 013 - Beschaffung von Geräten – Investition unterhalb der Wertgrenze –**

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	19.400	6.000	8.600	3.600

Der Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten sowie zur Beschaffung von EDV-Hardware. In 2017 soll als Ersatz für das defekte Altgerät ein Lastplattendruckversuchsgerät angeschafft werden. Dieses wird benötigt, um die ordnungsgemäße Verdichtung bei den zahlreichen Straßenaufbrüchen durch Dritte zu prüfen.

### **Produkt 12.3311 Maßnahme 014 - Instandsetzung der Straßen, Wege und Plätze**

	2017	VE	2018	2019	2020
Zuschüsse	16.000		16.000	10.500	39.500
Beiträge	385.000		345.000	278.000	1.425.000
Summe Einnahme	401.000		361.000	288.500	1.464.500
Ausgaben	964.000	445.000	766.000	1.204.000	1.431.000
Saldo	563.000		405.000	915.500	-33.500

Für die im Jahr 2016 durchgeführte Instandsetzung des Barloer Weges (Borgersstraße bis Büningweg) wurde ein Zuschuss bewilligt. Entsprechend dem Bewilligungsbescheid sind die noch offenen Zuschussraten in den Jahren 2016 bis 2018 veranschlagt.

Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 wurde eine Prioritätenliste der zu sanierenden Straßenabschnitte erstellt. Normale Unterhaltungsarbeiten sind bei diesen Straßendecken unwirtschaftlich. Soweit möglich werden nur die Verschleißschichten erneuert, um die Nutzungsdauer der Straße zu verlängern. Bei einigen Straßen ist jedoch auch der Unterbau zu erneuern, da dieser entweder nie fachgerecht hergestellt wurde oder dieser aufgrund der Verkehrsbelastung verschlissen ist. In der Mehrzahl der Straßen wird gleichzeitig der Kanal saniert. Falls erforderlich, wird im Einzelfall von der Prioritätenliste abgewichen. Insgesamt sind die u.a. Straßen vorgesehen.

Da erfahrungsgemäß nicht alle in 2017 veranschlagten Baumaßnahmen in diesem Jahr fertig gestellt und abgerechnet werden, wird ein Teil der Ausgabeermächtigungen in 2018 veranschlagt. Weiterhin sollen im Vorgriff auf das Instandsetzungsprogramm 2018 bereits Ende 2017 Maßnahmen aus dem Jahr 2018 ausgeschrieben und vergeben werden. Entsprechend wird eine Verpflichtungsermächtigung über 445.000 € benötigt. Soweit nicht nur die Verschleißschicht erneuert wird, sind für die Erneuerung Straßenbaubeiträge von den Anliegern zu erheben. Diese werden jeweils im Jahr nach den Ausgabeansätzen veranschlagt, da die Beiträge regelmäßig erst im Jahr nach dem Baubeginn erhoben werden. Die aufgrund der Ausgaben im Jahr 2020 anfallenden Beiträge werden noch im Jahr 2020 veranschlagt, um die Auswirkungen auf die Schuldenprognose richtig darzustellen.

Straße	auch Kanal	Zustand 2012	Jahr	Fläche m <sup>2</sup>	Kosten €	Beiträge nach KAG
Übertrag nicht abgeschlossener Maßnahmen aus 2016			2017		240.000	
Natursteinpflaster Innenstadt	nein	3	2017	900 m <sup>2</sup>	245.000	
Markgrafenstraße Dinxperloer bis Herzog (westliche Fahrspur)	nein	4	2017	550 m <sup>2</sup>	90.000	
Königsmühlenweg	ja	4	2017	1.350 m <sup>2</sup>	156.000	ja
Am Kreuzberg Anliegerstraße Hauptverkehrsstr.-Königsmühlenweg	ja	4	2017	600 m <sup>2</sup>	69.000	ja
Nikolaus-Groß-Str.	z.T. GAL	4,5	2017	1.100 m <sup>2</sup>	127.000	ja
Friesenstraße (südlich der Welfenstraße) Verschleißschicht	nein	5	2017	1.683 m <sup>2</sup>	110.000	
Urbachstraße	ja	5	2017	1.461 m <sup>2</sup>	169.000	ja
davon zahlungswirksam in 2018			2017		-242.000	
			<b>2017</b>		<b>964.000</b>	
Übertrag nicht abgeschlossener Maßnahmen aus 2017			2018		242.000	
Hitzestraße	ja	4,5	2018	2.600 m <sup>2</sup>	299.000	ja
Barloer Weg (Kurzer Weg-Sauerbruchstraße), Verschleißschicht	Prüfung		2018	4.287 m <sup>2</sup>	280.000	
Wichernstr.	ja	4,5	2018	1.040 m <sup>2</sup>	120.000	ja
davon zahlungswirksam in 2019			2018		-175.000	
			<b>2018</b>		<b>766.000</b>	
Übertrag nicht abgeschlossener Maßnahmen aus 2018			2019		175.000	
Langobardenstr.	ja	5	2019	1.304 m <sup>2</sup>	150.000	ja
Akazienweg	ja	4	2019	3.100 m <sup>2</sup>	357.000	ja
Farwickstraße bis Einmündung Klarastraße	ja	4	2019	1.240 m <sup>2</sup>	145.000	ja
Platanenweg	ja	4,5	2019	3.760 m <sup>2</sup>	433.000	ja
Büningweg (Ring östl. Burloer Weg)	ja	4	2019	2.489 m <sup>2</sup>	287.000	ja
davon zahlungswirksam in 2020			2019		-343.000	
			<b>2019</b>		<b>1.204.000</b>	
Übertrag nicht abgeschlossener Maßnahmen aus 2019			2020		343.000	
Drostenstraße	teilweise	4	2020	2.265 m <sup>2</sup>	261.000	ja
Steinstr.	ja	4,5	2020	1.086 m <sup>2</sup>	125.000	ja
Weimarerstr.	Prüfung	4	2020	1.610 m <sup>2</sup>	186.000	ja
Kölner Str.	ja	4	2020	894 m <sup>2</sup>	103.000	ja
Hohe Giethorst	ja	4	2020	3.590 m <sup>2</sup>	413.000	ja
			<b>2020</b>		<b>1.431.000</b>	

### Natursteinpflaster Innenstadt

Aufgrund der intensiven Nutzung des Innenstadtbereiches in den Jahren 2015 und 2016 konnten die Arbeiten bislang nicht durchgeführt werden.

Die Ausführung folgender Abschnitte ist jetzt für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehen.

Realschulstraße – Übergang Café Voß

St.-Georg-Platz – Realschulstraße / Markt-Kirche

St.-Georg-Platz – Ravardistraße / Eingang Kirche

St.-Georg-Platz – Ravardistraße / Pfarrheim

Die veranschlagten Haushaltsmittel berücksichtigen neben der allgemeinen Preissteigerung der Jahre 2015 bis 2017 eine optimierte behindertengerechte Ausgestaltung des Übergangs.

### Markgrafenstraße (Dinxperloer Straße – Herzogstraße)

Die westliche Fahrspur weist Absackungen auf, die insbesondere bei feuchter Witterung und bei Frost eine erhöhte Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellen. Der Unterbau der Fahrspur soll daher erneuert, mit Geotextiltücher verstärkt und die Fläche neu gepflastert werden.

### **Produkt 12.3311 Maßnahme 015 - Verbesserung der Verkehrsführung**

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	25.000	50.000	50.000	50.000

Regelmäßig sind im Straßennetz kleinere Umbauten zur Verbesserung der Verkehrsführung und Verkehrssicherheit erforderlich.

Im Zuge eines privaten Bauvorhabens Ecke Bocholter Aa - Theodor-Heuss-Ring wird eine Teilfläche erworben, so dass die Querungshilfe auf der westlichen Straßenseite optimiert werden kann (25.000 €)

Für bislang nicht konkretisierte Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsführung sind in den Jahren 2018 bis 2020 50.000 € p.a. veranschlagt.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 016 - Bodenuntersuchungen** – Investition unterhalb der Wertgrenze

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	10.000	10.000	10.000	10.000

Die Entsorgung teerhaltiger Abfälle ist mittlerweile ein bedeutender Kostenfaktor bei den Straßenbaumaßnahmen. Um diese Kosten im Vorfeld der Baumaßnahme zu ermitteln, sind Bodenuntersuchungen notwendig.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 018 - Einbau von Signalanlagen**

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	180.000	190.000	240.000	100.000

Bei einigen Lichtsignalanlagen müssen die Steuergeräte ausgetauscht werden, da die Wartung und Ersatzteillieferung aufgekündigt wurde. In diesem Zusammenhang sollen die Anlagen mit LED-Signalgebern ausgestattet werden.

LSA-Nr	Standort	Baujahr	Zeitraumen	Kosten
5+6	Theodor-Heuss-Ring / Ebertstraße und Theodor-Heuss-Ring / Industriestraße	1991	<b>2017</b>	180.000
15	Dinxperloer Str. / Kurfürstenstraße	1991	<b>2018</b>	100.000
46	Alfred-Flender-Str. / Bömkes Weg	1991	<b>2018</b>	90.000
47	Welfenstr. / Teutonenstr.	1995	<b>2019</b>	90.000
16	Münsterstr. / Uhlandstr. / Lönsstr.	1998	<b>2019</b>	150.000

In 2016 wurde aufgrund eines unvorhersehbaren, akuten Sanierungserfordernisses an einzelnen LSA von der Prioritätenliste abgewichen, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen. Daher werden die Signalanlage Theodor-Heuss-Ring/Industriestraße und Theodor-Heuss-Ring/Ebertstraße neu veranschlagt. Die Signalanlage an der Kreuzung Theodor-Heuss-Ring/Industriestraße soll mit Blindentastern und akustischen Signalgebern ausgestattet werden. Zudem soll die Querung behindertengerecht ausgebaut werden. Ab 2020 wird mit dem Austausch weiterer Masten und Signalgebern gerechnet. Hierfür wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 100.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

### **Produkt 12.3311 Maßnahme 022 - Erschließungsstraßen Technologiepark**

	2016	2017	2018	2019
Einnahme	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Planung	66.000 €	46.000 €		
Endausbau		1.100.000 €		
Summe Ausgaben	66.000 €	1.146.000 €	- €	- €

Bis auf Restflächen sind die Gewerbegrundstücke der 1. Bauabschnitt bebaut. Daher soll der Straßenendausbau in 2017 erfolgen. Die Erschließungsbeiträge fallen bei Verkäufen von Grundstücken an. Die bereits ansässigen Firmen haben zum Teil bereits vor Jahren die Erschließungsbeiträge gezahlt.

### **Produkt 12.3311 Maßnahme - 032 Ausbau von Gehwegen**

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	75.000	30.000	50.000	50.000

#### Geh- und Radweg Wolbringstraße und Robert-Koch-Ring (2017)

Im Zuge der Erneuerung der Winterswijker Straße wurden die Rechtsabbiegespuren von der Winterswijker Straße in die Wolbringstraße bzw. den Robert-Koch-Ring zurückgebaut und die Einmündungen umgestaltet. Nun besteht die Möglichkeit den Rad- und Gehweg in diesem Bereich auf das Regelmaß aufzuweiten und die Radwegführung zu optimieren (Kosten 75.000 €).

#### Geh- und Radweg Stenerner Weg (2017)

Im Zuge einer privaten Baumaßnahme erhält die Stadt Bocholt Flächen zur Aufweitung des Gehwege, da dieser nicht dem Regelmaß entspricht (30.000 €).

#### Behindertengerechter Umbau von Kreuzungen (2019/ 2020)

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes sollen weitere Kreuzungen für Blinde und Sehbehinderte umgebaut werden. Bei dem Umbau werden Bordsteine abgesenkt und neue Pflasterungen in die Gehwege eingebaut, die eine verbesserte Orientierung für Sehbehinderte ermöglichen. Hierfür werden für die Jahre 2019/2020 jeweils 50.000 € jeweils veranschlagt.

### **Produkt 12.3311 Maßnahme 053 - Gewerbegebiet Holtwick**

	2017	VE	2018	2019	2020	später
Einnahme	30.000		30.000	30.000	30.000	
Planung					100.000	100.000
Endausbau						2.300.000
Summe Ausgaben	0	0	0	0	100.000	2.400.000

Der Ausbau soll erfolgen, sobald die Gewerbeflächen bebaut sind. Derzeit ist der überwiegende Teil der Flächen unbebaut. Im Hinblick auf den voraussichtlichen Endausbau in 2021, soll in 2020 mit den Planungen begonnen werden. Die veranschlagten Planungskosten ermöglichen eine externe Vergabe der Planungsleistungen.

Die Erschließungsbeiträge fallen bei Verkäufen von Grundstücken an. Die bereits ansässigen Firmen haben zum Teil bereits vor Jahren die Erschließungsbeiträge gezahlt.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 054 - Straßenbau Erweiterung Industriepark**

	2017	VE 2018	2018	2019	2020	später	Summe
<b>Einnahmen</b>			50.000	50.000	50.000 €		
<b>Ausgaben</b>							
B-Plan 8-21 xxl Erschließung Planung	41.400	120.800	120.800				162.200
B-Plan 8-21 xxl Erschließung Ausführung				1.156.000	770.700		1.926.700
Umbau Anschluss B 67 Planung	19.100			8.700			27.800
MuRi Endausbau Planung				41.600			41.600
MuRi Endausbau Ausführung				550.600	200.000		750.600
I. BA Endausbau Planung					40.000	85.000	125.000
I. BA Endausbau Ausführung						1.150.000	1.150.000
Umbau Anschluss B 67 Bauausführung					320.000		320.000
B-Plan 8-21 xxl Endausbau Planung						195.550	195.550
B-Plan 8-21 xxl Endausbau Ausführung						2.567.100	2.567.100
<b>Summe</b>	<b>60.500</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>1.756.900</b>	<b>1.330.700</b>	<b>3.997.650</b>	<b>7.266.550</b>
<b>Veranschlagung im Budget 133341-007 - Grünanlagen Industriepark</b>							
Landschaftsplanerische Leistungen für Umweltbericht zum B-Plan xxl	50.000						
Grünanlagen I. BA					120.000		



## 1. Erschließung Bebauungsplan 8-21 XXL

Laut Beschluss des Ausschusses für Planung und Bau und des Ausschusses für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung sollen nun die ehemaligen Bauabschnitte II, V und VI der Industrieparkerweiterung in einem Bebauungsplan zusammengefasst werden.

Voraussichtlich wird im Rahmen des Verfahrens auch ein Verkehrsgutachten zur Verkehrsbelastung des Knotens B67/L505/K1 gefordert. Entsprechende Haushaltsmittel sind in 2017 veranschlagt.

Voraussichtlich kann die Planreife für den B-Plan 8-21 XXL im 2. Quartal 2018 erreicht werden. Im Anschluss erfolgen die Ausführungsplanungen für die Entwässerungseinrichtungen und die Baustraße. Mit den Baumaßnahmen kann dann Ende 2018 begonnen werden. Zunächst wären das Pumpwerk und das Regenrückhaltebecken zu bauen. Im Anschluss könnten die Kanäle verlegt, die Baustraße erstellt und die Mussumer Ringstraße umgebaut werden. Die Kosten des Straßenbaus fallen somit erst 2019/2020 an. Ob und wann der Knoten umgebaut werden muss, ist im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens noch zu klären. Die Planungen für die Mussumer Ringstraße sind bereits beauftragt.



In 2017 sind Haushaltsmittel für den im Bebauungsplanverfahren notwendigen Umweltbericht einschließlich Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutz-, Lärmschutz- und Geruchsgutachten im Budget - 133341-007 Grünanlagen Industriepark - veranschlagt.

## 2. Endausbau I. Bauabschnitt

Bevor der Endausbau des I. BA erfolgen kann, muss ein Ringschluss über den II. BA sichergestellt sein. Daher ist zunächst die Erschließung im II. BA sicherzustellen. Der Straßenendausbau I. BA ist nicht im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

Die Grünanlagen im I. BA werden in 2020 erstellt.

## **Produkt 12.3311 Maßnahme 072 - Instandsetzung von Wirtschaftswegen**

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	307.000	304.000	322.000	334.000

Für die Sanierung der Wirtschaftswege wird jährlich eine Prioritätenliste aktualisiert. Wesentliche Kriterien dieser Liste sind:

- die Zustandsbewertung,
- die erschlossenen Flächen und Gebäude,
- überörtliche Bedeutung für den Radverkehr.

Insgesamt gibt es rd. 220 km Wirtschaftswege. Neben dem landwirtschaftlichen Verkehr dienen sie auch der Erschließung der Ortsteile und Splittersiedlungen. Häufig sind diese Wege eingebunden in die überörtlichen Radwanderrouen. Die schadhafte Wirtschaftswege werden mit einer Tragdeckschicht überzogen. Sollte dies nicht rechtzeitig geschehen, sind die einzelnen Schadstellen aufwändig zu sanieren. Der Großteil der vorhandenen Wirtschaftswege besteht nur aus einer wenige Zentimeter dünnen Tragdeckschicht. Durch die Instandsetzung wird diese Schicht deutlich verstärkt.

Für 2017 ist zunächst die Instandsetzung folgender Straßen vorgesehen. Sollte dringender Handlungsbedarf an anderen Wirtschaftswegen auftreten, wird von dieser Prioritätenliste abgewichen.

<b>Wirtschaftsweg</b>	<b>Abschnitt von</b>	<b>bis</b>	<b>Ortsteil</b>	<b>Zustand</b>	<b>Fläche</b>
Finkenberg	Moddenborgstr.	Morshüttenstegge	Hemden	4	2.100
Fehringweg	Finkenberg	Hamalandstr.	Holtwick	4	3.500
Dölls Diek	Torfkamp	Kreuzkapellenweg	Barlo	4	2.800
Moddenborgstr	Am Hünting	Markgrafenstr	Bocholt	4	1.000
Im Jägeringshof	Dinxperloer Str.	Vogelpoll	Suderwick	4	2.200
Deepenpaß	Werther Str	Milchstr.	Liedern	4	2.400
Am Ries	Milchstr.	Ausbauanfang	Liedern/ Mussum	4	4.800
Im Kortenhorn	Gerhard-Ahold-Str	Gabelung	Stenern	4	5.100

### **Produkt 12.3311 Maßnahme 095 - Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung**

	2017	2018	2019	2020
Verkaufserlöse	60.000	200.000	200.000	200.000
Beiträge	308.500	308.500	308.500	617.500
Ausgaben	500.000	500.000	500.000	500.000

Nach Verkauf der Straßenbeleuchtung an die BEW sind die Sanierungsmaßnahmen, für die Beiträge nach BauGB oder KAG erhoben werden können, durch die Stadt zu finanzieren. Nach rechtskräftigem Abschluss der Abrechnung werden diese Teile der Straßenbeleuchtung ebenfalls an die BEW verkauft.

Die zu erneuernden Straßenbeleuchtungsanlagen sind noch mit der BEW abzustimmen. In einigen Straßen wird die Straßenbeleuchtung über nicht mehr den aktuellen Sicherungsanforderungen genügende Impulssteuerleitungen betrieben. Diese Leitungen müssen daher ausgetauscht werden. Da insbesondere die Verlegung eines neuen Beleuchtungskabels aufgrund der notwendigen Tiefbauarbeiten kostenintensiv ist, sollen diese Arbeiten mit der Verlegung anderer Leitungen koordiniert werden.

Aufgrund nicht mehr dauerhaft gewährleisteter Standsicherheit der Masten ist darüber hinaus an weiteren Straßen die Beleuchtung zu erneuern.

Die in den 80er Jahren in vielen Straßen aufgestellten Kugelleuchten sind vielfach marode. Für einige Modelle sind keine Ersatzteile mehr erhältlich. Aus diesem Grund muss an vielen Straßen die Beleuchtung ausgetauscht werden. Da die Straßen dadurch deutlich besser ausgeleuchtet werden, sind auch hierfür Beiträge zu erheben.

### **Produkt 12.3311 Maßnahme 096 - Kostenbeiträge Dritter (für Einstellplätze) - Investition unterhalb der Wertgrenze -**

	2017	2018	2019	2020
Einnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen der Stellplatzablöse für die Außenzonen der Stadt Bocholt.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 097 - Kostenbeiträge Dritter (für Einstellplätze) Kernzone - Investition unterhalb der Wertgrenze -**

	2017	2018	2019	2020
Einnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen der Stellplatzablöse für die Innenstadt der Stadt Bocholt.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 099 - Baumaßnahmen für das Stadtbussystem**

	2017	2018	2019	2020
Einnahmen			230.000	80.000
Ausgaben		290.000	100.000	100.000

Umbau Bussteig Bahnhof

Der Linienbusverkehr für die Regionallinien 51, 64, S75 und 95 soll an den Kombi-Bahn-/Bussteig verlagert werden. In diesem Zusammenhang soll die Barrierefreiheit optimiert und die Ausstattung erneuert werden. Die Maßnahme soll in zeitlichem Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen zur Elektrifizierung in 2018 durchgeführt werden (Kosten 190.000 €)

Es wird mit einer Förderung in Höhe von 80 % gerechnet, welche im Folgejahr veranschlagt ist.

Barrierefreier Umbau der Bussteige bis 2022 (jährlich 2 Bussteige)

Bis 2022 soll die Barrierefreiheit an allen wesentlichen Bussteigen im Stadtgebiet hergestellt sein. Ab 2018 sind jährlich 100.000 Euro für den Umbau der Bussteige veranschlagt.

Es wird mit einer Förderung in Höhe von 80 % gerechnet, welche im Folgejahr veranschlagt ist.

### **Produkt 12.3311 Maßnahme 106 - Natursteinpflasterung Schanze**

	2017	2018	2019	2020
Einnahmen			110.000	
Ausgaben			220.000	

In Zusammenhang mit der Bebauung eines Grundstücks an der Schanze soll der Straßenraum vor dem Neubau, wie bereits vor dem Altenheim, dem Innenstadtduktus angepasst werden. Die Kosten sollen je zur Hälfte vom Investor und von der Stadt getragen werden.

### **Produkt 12.3311 Maßnahme 123 - Straßenbau Bebauungsplangebiet Liedern 6-3 (Up de Gehre)**

	2016	2017	2018	2019
Einnahmen			275.000	
Ausgaben		322.000		

Das Wohngebiet ist nahezu vollständig bebaut, daher wird der Ausbau in 2017 veranschlagt. Für die Maßnahme sind Erschließungsbeiträge nach dem BauGB zu erheben.

### **Produkt 12.3311 Maßnahme 125 - Nahversorgungszentrum Stenern NO**

	2016	2017	2018	2019
Einnahmen		405.000	405.000	
Ausgaben		450.000	500.000	

Der Ausbau ist in zwei Bauabschnitten vorgesehen. Im ersten Bauabschnitt soll die Erschließung des Nahversorgungszentrums durch eine Anliegerstraße gesichert werden. Zwischen Nahversorgungszentrum und der Einmündung Günther-Hochgartz-Ring soll eine Fahrradstraße angelegt werden und auf diese Weise eine zweite Zufahrt zum Baugebiet „Günther-Hochgartz-Ring“ hergestellt werden. Zwischen der Einmündung des Günther-Hochgartz-Ringes und dem Knotenpunkt Sauerbruchstraße/Barloer Weg (südlich entlang des Krankenhausparkplatzes) soll zunächst nur eine Rad- und Fußwegeverbindung errichtet werden.

Im zweiten Bauabschnitt soll diese Rad- und Fußwegeverbindung ebenfalls zu einer Fahrradstraße ausgebaut werden und über einen Kreisverkehr an die Sauerbruchstraße/Barloer Weg angeschlossen werden. Die Kosten für diesen 2. BA sind noch nicht veranschlagt.

Die TEB refinanziert mit Ausnahme des Radweges zunächst alle Kosten. Die Erschließungsbeiträge für die Anliegerstraße sind im Anschluss an die TEB zu erstatten.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 155 - Bebauungsplangebiet „Phönix“**

	2016	2017	2018	2019
Einnahmen			1.222.000	
Ausgaben			1.222.000	
Neuanlage Grünflächen veranschlagt im Budget 133341-003			190.000	

Auf dem ehemaligen Sportplatz des TV Phönix wurde Wohnbaufläche entwickelt. Die Vermarktung der Grundstücke ist Ende 2016 abgeschlossen. Der Straßenendausbau ist für 2018 veranschlagt. Dieser umfasst auch die Radwegeverbindungen im Bebauungsplangebiet und den Umbau der Markgrafenstraße. Es handelt sich um ein Projekt des Bodenmanagements, so dass die Ausgaben für den Straßenbau im gleichen Jahr durch die TEB erstattet werden.

Die Haushaltsmittel für die Neuanlage der Grünflächen sind im Budget 133341 – 003 veranschlagt.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 159 - Wohnungsbauentwicklung Essing-Esch**

	2017	2018	2019	2020
Einnahmen	270.000			440.000
Erschließungsstraße	270.000			440.000
Umbau Alter Postweg				37.000
Summe Ausgaben	270.000	0	0	477.000
Neuanlage Grünflächen veranschlagt im Budget 133341-003				130.000

Aufgrund von Einwendungen ist der Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig. Planreife besteht voraussichtlich in 2017. Die Kosten für die Erschließungsstraßen werden daher im Jahr 2017 Jahr neu veranschlagt. Der Endausbau ist für 2020 vorgesehen. Im Zuge des Endausbaus soll der Alte Postweg zu einer Fahrradstraße umgebaut werden. Es handelt sich um ein Projekt des Bodenmanagements, so dass die Ausgaben für den Straßenbau im gleichen Jahr durch die TEB erstattet werden.

Die Haushaltsmittel für die Neuanlage der Grünflächen sind für das Haushaltsjahr 2019 im Budget 133341 – 003 veranschlagt. Die Kosten für die Entwässerungseinrichtungen sind im Wirtschaftsplan des ESB veranschlagt.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 160 - Straßenendausbau Brunsmannstr. (Suderwick 11-2) – Investition unterhalb der Wertgrenze**

	2017	2018	2019	2020
Straßenendausbau	195.000			
Umbau L606, Dinxperlore Str.				
Summe Ausgaben	195.000	0	0	0

Mit einem Investor wurde ein Erschließungsvertrag über den Bau der Brunsmannstraße und die neue Erschließungsstraße Eltings Poll geschlossen. Die Straße Eltings Poll stellt der Investor und die Brunsmannstraße die Stadt Bocholt her. Der Investor hat die Wohnhäuser an der Brunsmannstraße erstellt. Der Endausbau ist daher für das Jahr 2017 vorgesehen. Aufgrund des Erschließungsvertrages werden keine Beiträge erhoben.

Straßen NRW beobachtet als Baulastträger, ob sich der Ausbau der Brunsmannstraße negativ auf die L606 (Dinxperloer Straße) auswirkt. Möglicherweise ist der Einmündungsbereich Dinxperloer Straße/Brunsmannstraße nach Abschluss des Endausbaus auf Kosten der Stadt noch umzubauen. Die Kosten sind nicht im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 161 - Erschließung Johannes-Meis-Straße (Suderwick 11-4) - Investition unterhalb der Wertgrenze**

	2017	2018	2019	2020
Einnahmen	108.000			
Ausgaben	108.000			

Der Bebauungsplan ist 2013 in Kraft getreten. Das Baugebiet soll jetzt erschlossen werden. Der Endausbau ist nicht im Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Es handelt sich um ein Projekt des Bodenmanagements, so dass die Ausgaben für den Straßenbau im gleichen Jahr durch die TEB erstattet werden.

Die Kosten für die Entwässerungseinrichtungen werden im Wirtschaftsplan des ESB veranschlagt.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 164 - Straßenendausbau Am Wielbach (Spork) - Investition unterhalb der Wertgrenze**

	2017	2018	2019	2020
Einnahmen	103.000			
Ausgaben	103.000			
Neuanlage Grünflächen veranschlagt im Budget 133341-003	6.700			

Die Wohnbaugrundstücke sind vermarktet. Es besteht eine Bauverpflichtung bis Herbst 2017. Die Bauvorhaben werden daher aller Voraussicht nach zügig vorangetrieben werden. Der Endausbau ist in 2017 veranschlagt. Es handelt sich um ein Projekt des Bodenmanagements, so dass die Ausgaben für den Straßenbau im gleichen Jahr durch die TEB erstattet werden.

Die Haushaltsmittel für die Neuanlage der Grünflächen sind im Budget 133341 – 003 veranschlagt.



## **Produkt 12.3311 Maßnahme 167 – Masterplan Innenstadt**

		2018	2019	2020 später	Summe
<b>Ausgabe</b>					
Rebenstraße (Pollstiege-Nordstraße)					
	Planungskosten	50.000 €			
	Baukosten			530.000 €	
Gasthausplatz					
	Planungskosten		120.000 €		
	Baukosten			1.160.000 €	
		50.000 €	120.000 €	0 €	1.690.000 €
					1.860.000 €
<b>Finanzierung</b>					
	Förderung	16.600 €	40.000 €		563.400 €
	Anliegeranteil	16.700 €	40.000 €		563.300 €
	Städtischer Anteil	16.700 €	40.000 €		563.300 €
		50.000 €	120.000 €	0 €	1.690.000 €
					1.860.000 €

Der Masterplan Innenstadt wurde durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Aus dem Masterplan sollen in den nächsten Jahren die Planungen für folgende Maßnahmen im Straßenraum erstellt werden:

**Rebenstraße:** Im Zusammenhang mit einer Kanalerneuerungsmaßnahme soll das Pflaster im Innenstadtduktus erneuert werden. Die Kosten sollen zu je einem Drittel durch Fördermittel, durch Beteiligung der Anlieger und der Stadt finanziert werden.

**Gasthausplatz:** Die Pflasterung des Gasthausplatzes und der Langenbergstraße (Nordstraße bis Liebfrauenplatz) soll neu gestaltet werden. Die Finanzierung soll zu je einem Drittel durch Fördermittel, durch Anliegerbeteiligung und durch Eigenmittel der Stadt erfolgen.

Fördermittel für das Integrierte Handlungskonzept Innenstadt werden in 2017 beantragt.

### **Produkt 12.3311 Maßnahme 170 - Erneuerung Radwege**

	2017	2018	2019	2020
Einnahmen	321.300			
Ausgaben	460.000			

Der Radweg an der Vardingholter Straße (Burloer Weg bis Gerhard-Ahold-Straße) und der Radweg entlang der Straße In der Kickheide sind stark frequentiert und weisen erhebliche Schäden auf. So ist die Asphaltdecke an vielen Stellen 5 bis 10 cm stark aufgewölbt. Die grundlegende Erneuerung ist dringend erforderlich.

Es sind Fördermittel aus dem Radwegeprogramm beantragt. Es wird von einer 80%igen Förderung ausgegangen.

### **Produkt 12.3311 Maßnahme 172 - Endausbau Baugebiet Proppertweg (Holtwick 4-12)**

	2017	2018	2019	2020
Einnahmen			295.000	
Ausgaben			295.000	

Im Bereich des Proppertweges werden zusätzliche Baugrundstücke ausgewiesen. Der B-Plan wurde am 30.09.2015 beschlossen. Mit den Erschließungsarbeiten wurde in 2016 begonnen. Nach Vermarktung der Grundstücke wird die Bautätigkeit voraussichtlich in den Jahren 2017 / 2018 stattfinden. Der Endausbau ist entsprechend für 2019 veranschlagt. Es handelt sich um ein Projekt des Bodenmanagements, so dass die Ausgaben für den Straßenbau im gleichen Jahr durch die TEB erstattet werden.

### **Produkt 12.3311 Maßnahme 173 - Instandsetzung Industriestammgleis- Investition unterhalb der Wertgrenze**

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	180.000			

Der Infrastrukturanschlussvertrag zwischen der Stadt Bocholt und dem VEFS hat Stand Juni 2016 noch keine Rechtskraft erlangt. Darüber hinaus sind im Zusammenhang mit der geplanten Elektrifizierung Abstimmungsgespräche mit dem neuen Betreiber der Bahnstrecke bzgl. der Nutzung des Industriestammgleises zu führen, was zu weiteren zeitlichen Verzögerungen führt. Die Haushaltsmittel für den Ersatz der Anschlussweiche 3 werden im Haushaltsjahr 2017 neu veranschlagt.

**Produkt 12.3311 Maßnahme – 181 Erschließung Baugebiet Mussum 8-22, Mosse** - Investition unterhalb der Wertgrenze

	2017	2018	2019	2020
Einnahmen	177.000			
Ausgaben	177.000			

Der Einleitungsbeschluss zur Aufstellung des B-Planes wurde im März 2015 gefasst. In 2016 sind Haushaltsmittel veranschlagt, um eine Vergabe der Planungsleistungen zu ermöglichen. Die Baukosten zur Erschließung des Baugebietes sind für 2017 veranschlagt. Die Kosten für den Straßenausbaubau sind im Planungszeitraum noch nicht veranschlagt. Es handelt sich um ein Projekt des Bodenmanagements, so dass die Ausgaben für den Straßenbau im gleichen Jahr durch die TEB erstattet werden.

Die Kosten für die Entwässerungseinrichtungen werden im Wirtschaftsplan des ESB veranschlagt.

**Produkt 13.3322 Maßnahme 001 - Neubau Stauwehr Eisenhütte**

	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Erstattung BEW				2.350.000,00	136.000,00	142.000,00	2.628.000,00
Zuschüsse				240.000,00	110.000,00		350.000,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00	246.000,00	142.000,00	2.978.000,00
Ausgaben	280.500,00	2.233.300,00	1.850.000,00	-7.500,00	343.700,00	250.000,00	4.950.000,00
Saldo	-280.500,00	-2.233.300,00	-1.850.000,00	2.597.500,00	-97.700,00	-108.000,00	-1.972.000,00

**Ausgaben**

Die Maßnahme befindet sich in der Bauausführung. Das Bauwerk wird voraussichtlich im Herbst 2016 abgeschlossen. Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Abriss des alten Wehres, welcher in Zuständigkeit von StraßenNRW durchgeführt wird, können der Abriss, die Sohlherstellung im Unterlauf und der Anschluss des Fischpasses im Unterlauf voraussichtlich frühestens 2017 erfolgen.

Wie im Ausschuss für Umwelt und Grün am 14.06.2016 dargestellt, führen diverse Nachtragsaufträge und Mehrmengen im Baufortschritt zu Mehrkosten. Die im Haushaltsplan 2016 bereitgestellten Mittel reichen demnach nicht aus. Es ergibt sich ein Defizit von rd. 147.000 Euro (Juni 2016). Unter Berücksichtigung weiterer Kostenrisiken, insbesondere im Zusammenhang mit der Wasserhaltung sowie beim Rückbau des alten

Stauwehres, sollen im Haushalt 2016 die voraussichtlichen Projektkosten auf 4,95 Mio. Euro aufgestockt werden. Daher werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 Euro veranschlagt. Diese Mittel dienen im Wesentlichen zur Sicherung der Bauabwicklung, damit fehlende Haushaltsmittel nicht zu einem Baustopp und damit zu Stillstandskosten führen.

**Einnahmen:**

1. Zuschuss

Das Umgehungsgerinne wird gefördert. Laut Förderbescheid ist mit einer Förderung in Höhe von 350.000 Euro auszugehen. Bislang wurde eine Förderung von 240.000 Euro gerechnet.

2. Kostenbeteiligung BEW

Mit der BEW ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von 56,52 % der Gesamtkosten abzüglich möglicher Förderungen abgestimmt. Auf der Grundlage der veranschlagten Ausgabeermächtigungen ergibt sich eine Kostenbeteiligung von 2,628 Mio. Euro. Bislang wurde eine Kostenbeteiligung in Höhe von 2,486 Mio. Euro veranschlagt.

Durch die Veranschlagung der zusätzlichen Haushaltsmittel wird der Schuldendeckel im Saldo mit 108.000 Euro belastet.

**Produkt 13.3322 Maßnahme 006 - Retentionsfläche Hüttemannstraße**

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	250.000			

Westlich der Hüttemannstraße sollen weitere Gewerbeflächen ausgewiesen werden. Das B-Planverfahren 8-20 ist eingeleitet. Da Teile der zukünftigen Gewerbeflächen im Hochwasserbereich der Issel liegen, ist ortsnahe ein Ausgleich des Überflutungsvolumens zu schaffen. Auf Veranlassung der Genehmigungsbehörde wurden die Planungen wiederholt angepasst. Die Haushaltsmittel wurden an die aktualisierte Kostenschätzung angepasst und in 2017 neu veranschlagt.

**Produkt 13.3322 Maßnahme 008 - Beseitigung der Überflutungsgefahr am Laaker Bach (Dingdener Straße / Vennweg)**

	2015	2016	2017	2018	2019
Ausgaben	40.000		275.000		

Im Bereich Kreuzung des Laaker Baches mit der Dingdener Straße am Vennweg ist gemäß hydraulischem Gutachten eine Profilvergrößerung der Gewässerverrohrung dringend erforderlich. Ansonsten droht eine Überflutung der östlich der Dingdener Straße liegenden Gewerbeflächen.

Ursprünglich war eine offene Gewässerführung vorgesehen. Da die Grundstücksverhandlungen erfolglos blieben, muss nun die verrohrte Gewässerstrecke ertüchtigt werden. Die Planungsleistungen wurden in 2016 vergeben. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2017 durchgeführt werden.

**Produkt 13.3322 Maßnahme 010 - Durchgängigkeit Stadtschleuse - Investition unterhalb der Wertgrenze**

	2017	VE	2018	2019	2020
Ausgaben		100.000	100.000		

Im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie ist an den vorhandenen Stauanlagen die Durchgängigkeit des Fließgewässers wieder herzustellen. Die ersten Variantenbetrachtungen zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Bereich des Querbauwerks „Stadtschleuse“ liegen vor. Dem zur Folge ist die ursprünglich favorisierte Umflut im Bereich des Weberquartiers nicht realisierbar. Ab 2018 sollen die Planungen fortgesetzt werden.

**Produkt 13.3322 Maßnahme 011 - Ertüchtigung Stauanlage An der Königsmühle**

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
Ausgaben	50.000		25.000	410.000	410.000		

Wie die Starkregenereignisse im Jahr 2016 gezeigt haben, ist die Wirksamkeit des Retentionsraumes Aasee aus wasserwirtschaftlicher Sicht von zentraler Bedeutung für den Hochwasserschutz der Innenstadt. Die Stauanlagen der Bocholter Aa sind in ihrer heutigen Prägung in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ausgebaut worden. Nach gut 40 Betriebsjahren wurde in 2015 die Anlagen- und Steuerungstechnik durch ein ingenieurtechnisches Fachgutachten überprüft. In 2015 wurde die Objektplanung bis zur Genehmigungsplanung beauftragt. In 2017 sollen die weiteren Planungen beauftragt werden. Die voraussichtlichen Baukosten betragen nach erster Kostenschätzung rd. 400.000 Euro. Diese umfassen einen Austausch der Wehrklappen, der Antriebs- und Steuerungstechnik. Die Bauausführung soll in 2018 erfolgen. Über VE soll sichergestellt sein, dass eine Beauftragung bereits in 2017 erfolgen kann.

**Produkt 13.3322 Maßnahme 012 - Weberquartier Bocholter Aa**

	2017	VE 2018	2018	2019	2020
Einnahmen			75.000	75.000	
Ausgaben	30.000	90.000	320.000	320.000	

Im Zuge der städtebaulichen Entwicklung des Weberquartiers soll auch die Bocholter Aa in diesem Bereich renaturiert und die Promenade in diesem Bereich verbreitert und aufgewertet werden, insbesondere um den Radweg zu verbessern. In 2016 werden die Planungen bis zur Genehmigungsplanung vergeben. Die Ausführungsplanung wird in 2017 veranschlagt. Die Bauausführung ist für die Jahre 2018 und 2019 geplant.

Für die Renaturierung der Aa werden Zuwendungen in Höhe von 80 % erwartet. Entsprechende Einnahmen sind in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 veranschlagt.

### **Produkt 13.3341 Maßnahme 003 - Neuanlage von Grünflächen**

	2017	VE	2018	2019	2020
Einnahmen	51.000		125.000	375.000	
Ausgaben	108.700	175.000	510.000	800.000	135.000

In den folgenden Jahren sollen die aufgeführten Grünanlagen hergestellt oder neu gestaltet werden.

<b>Maßnahme</b>	<b>HH-Jahr</b>	<b>HH-Ansatz</b>	<b>Förderung beantragt</b>
Nordufer Aa (Planung)	2017	25.000	ja
Grünanlage Am Wielbach, B-Plan Spork 9-4	2017	6.700	
Grünanlage Weberstraße	2017	77.000	ja
Nordufer Aa (Bauausführung)	2018	175.000	ja
Pollstiege	2018	25.000	ja
Baugebiet Eisenhütte II; B-Plan 7-11	2018	58.000	
Büssinghook III. BA	2018	12.000	
Südufer Aa (Planung); Bebauungsplan Kreuzstraße, K6	2018	50.000	
B-Plan Gebiet Phönix NW 22/1	2018	190.000	
Südufer Aa (Bauausführung)	2019	750.000	ja
Grünflächenkonzept - Aufwertung Beckmannplatz	2019	50.000	
Wohnbauentwicklung Essing Esch B-Plan 7-8	2020	130.000	
B-Plan SW 39/2 für Grünanlage Hammersen	2020	5.000	

Aus dem im Ausschuss für Umwelt und Grün vorgestellten Maßnahmen aus dem Grünflächenkonzept sollen im Finanzplanungszeitraum folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- a) Neugestaltung Nordufer Bocholter Aa - von VHS bis Theodor-Heuss-Ring (2017/2018),
- b) Neugestaltung Südufer Bocholter Aa - von Neutorplatz bis Theodor-Heuss-Ring (2018/2019),
- c) Aufwertung Yorckviertel (2019).

### **Erläuterungen Maßnahmen 2017**

#### Nordufer Bocholter Aa (2017 und 2018)

Im Zusammenhang mit dem angrenzenden privaten Bauvorhaben am Theodor-Heuss-Ring erhält die Stadt Bocholt einen Grundstücksanteil zur Erweiterung des Grünstreifens entlang der Bocholter Aa. Entsprechend soll das Nordufer der Bocholter Aa im Abschnitt VHS - Theodor-Heuss-Ring neu gestaltet werden. Das Gestaltungskonzept wird zu gegebener Zeit im Ausschuss für Umwelt und Grün vorgestellt.

#### Grünanlage am Wielbach Spork B-Plan 9-4

Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau, veranschlagt unter 123311-164, wird eine Baumreihe gepflanzt.

#### Grünanlage Weberstraße

Die Grünanlage an der Weberstraße vor dem Kardinal-Diepenbrock-Stift soll zur Steigerung der Aufenthaltsqualität zu einem Mehrgenerationenplatz mit Spiel- und Bewegungspunkten umgestaltet werden.

Für die Maßnahmen aus dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Masterplan Innenstadt werden Fördermittel beantragt. Entsprechende Einnahmen sind veranschlagt.

### **Produkt 13.3341 Maßnahme 005 - Ausgleichsmaßnahmen** - Investition unterhalb der Wertgrenze

	2017	2018	2019	2020
Einnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000

Im Rahmen der Baulandentwicklung sind Ausgleichsflächen zu entwickeln (siehe Ausführungen zu Produkt 12.3351 Maßnahme 001). Für 2017 bis 2020 sind noch keine konkreten Maßnahmen geplant. Für kurzfristig notwendige ökologische und artenschutzrechtliche Ausgleichsflächen werden

zunächst 20.000 € pro Jahr veranschlagt. Für Einnahmen aus den Kostenerstattungen gem. § 135 a BauGB werden ebenfalls jeweils 20.000 € veranschlagt.

**Produkt 13.3341 Maßnahme 007 - Grünanlagen Industrieparkerweiterung** - Investition unterhalb der Wertgrenze

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	50.000 €			

Laut Beschluss des Ausschusses für Planung und Bau und des Wirtschaftsförderungsausschusses sollen nun die ehemaligen Bauabschnitte II, V und VI der Industrieparkerweiterung in dem Bebauungsplan 8-21 XXL zusammengefasst werden. In 2017 sind Haushaltsmittel für den im Bebauungsplanverfahren notwendigen Umweltbericht einschließlich Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutz-, Lärmschutz- und Geruchsgutachten veranschlagt.

**Produkt 13.3341 Maßnahme 008 - Beschaffung von EDV-Geräten** - Investition unterhalb der Wertgrenze

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	1.500	2.000	3.500	1.000

Der Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten sowie von EDV-Hardware.

**Produkt 13.3341 Maßnahme 010 - Bepflanzung Adenauerallee** - Investition unterhalb der Wertgrenze

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	0	50.000	0	50.000

Die Ulmen der Adenauerallee verursachen Schäden am Radweg und sollen im Turnus von 2 Jahren durch Linden ersetzt werden. Der Austausch eines Baumes wird auf ca. 5.000 € geschätzt, inklusive Erneuerung der Rad- und Gehwege und Einbau von Wurzelbrücken.

In 2018 ist der Abschnitt zwischen Freiheitstraße und Hemdener Weg vorgesehen.



**Produkt 13.3341 Maßnahme 016 - Revitalisierung Stadtwald** - Investition unterhalb der Wertgrenze

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben			100.000	100.000

Der Stadtwald ist ein wichtiges Naherholungszentrum in Bocholt. Er wird von vielen unterschiedlichen Gruppen genutzt. Da in die Gestaltung und in das Inventar seit langer Zeit nicht mehr investiert wurde, ist die Anlage teilweise nicht mehr attraktiv. Im Hinblick auf das vorrangige Projekt KuBAal wird die Maßnahme zeitlich geschoben.

**Produkt 13.3342 Maßnahme 004 - Erweiterung des Friedhofes** - Investition unterhalb der Wertgrenze

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000

Auf dem Friedhof sind regelmäßig Teile der Infrastruktur wie Wege, Einfriedungen oder Versorgungsleitungen zu erneuern. Hierfür ist ein jährlicher Ansatz in Höhe von 20.000 Euro erforderlich.

**Produkt 13.3342 Maßnahme 006 - Beschaffung von EDV-Geräten** - Investition unterhalb der Wertgrenze

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	1.100	200	1.700	1.700

Der Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten sowie von EDV-Hardware.

### **Produkt 13.3342 Maßnahme 007 – Instandsetzung Russischer Friedhof**

	2017	2018	2019	2020
Einnahmen	510.000			
Ausgaben	510.000			

Zum würdigen Andenken an die Verstorbenen und aufgrund der historischen Bedeutung des bereits denkmalgeschützten Russischen Friedhofs soll die Anlage insgesamt saniert werden. Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster, dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e. V., dem russischen Konsulat, dem Fachbereich Kultur und Bildung und der Unteren Denkmalbehörde sollen die Grabsteine gereinigt und ausgebessert werden und fehlende und erheblich zerstörte Grabsteine sollen ersetzt werden. Darüber hinaus sollen sechs Granitstelen, auf denen die Namen der Verstorbenen angebracht sind, aufgestellt werden und im Eingangsbereich ein Informationsbereich entstehen.

Die Genehmigung wurde bei der Denkmalbehörde beantragt. Nach vorliegender Genehmigung werden Fördermittel bei der Bezirksregierung und beim Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e. V. beantragt. Das russische Konsulat hat ebenfalls einen Kostenbeitrag zugesagt. Die Maßnahme wird nur im Falle einer 100%igen Förderung realisiert.

### **Produkt 13.3342 Maßnahme 008 - Umgestaltungskonzept Trauerhalle Friedhof Blücherstraße - Investition unterhalb der Wertgrenze**

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	75.000			

Die Trauerhalle am Friedhof Blücherstraße ist nicht mehr zeitgerecht und funktional. Aufgrund von Anfragen aus dem politischen Raum, von Kirchengemeinden und auch von Bürgern, die Trauerhalle an die Bedürfnisse einer würdigen Trauerfeier anzupassen, wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Nach Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie in den politischen Gremien soll in 2017 weitere Planungen beauftragt werden.

### **Produkt 14.3331 Maßnahme 002 - Beschaffung von EDV-Geräten - Investition unterhalb der Wertgrenze**

	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	200	800	200	200

Der Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten sowie von EDV-Hardware.

Folgende Änderungen haben sich im Rahmen der Beschlussfassung ergeben:

Bezeichnung	Produkt	Maß.	Bemerkung	Auswirkung Ergebnisplan 2017	Auswirkung Finanzplan 2017	Auswirkung Finanzplan 2018	Auswirkung Finanzplan 2019	Auswirkung Finanzplan 2020
Ausbau Stichweg Barloer Ringstraße "Zum Stellmacher"	123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs	184	Endausbau Stichweg Barloer Ringstraße wird gestrichen (Beschluss HFA)		+50.000			
Ausbau Stichweg Barloer Ringstraße "Zum Stellmacher" Beiträge für den Ausbau	123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs	184	Endausbau Stichweg Barloer Ringstraße wird gestrichen (Beschluss HFA)			-42.000		
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsführung	123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs	015	Die Maßnahme für den Radweg "Nevelkamp" wird gestrichen (Beschluss HFA)		+40.000			
Ausbau von Gehwegen	123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs	032	Radwege "Stenerner Weg" und "Europaplatz" werden gestrichen. (Beschluss HFA)		+95.000			

Die Änderungen sind in den folgenden Teilergebnis- und Finanzplänen bereits berücksichtigt.

### Teilergebnisplan

#### 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.880.314,82	2.223.300	2.460.400	2.540.400	2.310.400	2.310.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.344.141,99	5.387.700	5.226.700	5.226.700	5.226.700	5.226.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.038,74	93.600	99.100	84.100	79.100	74.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.007,69	142.500	131.200	71.700	77.000	82.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	489.459,35	345.300	342.400	342.400	342.400	342.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	295.079,09	289.000	277.000	277.000	277.000	277.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.432.041,68</b>	<b>8.481.400</b>	<b>8.536.800</b>	<b>8.542.300</b>	<b>8.312.600</b>	<b>8.312.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.959.170,01	1.907.500	1.756.800	1.773.200	1.789.800	1.806.700
12	- Versorgungsaufwendungen	256.181,69	246.700	343.600	345.800	348.000	350.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.585.607,68	10.007.900	9.664.300	9.687.300	9.453.600	9.462.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.974.538,91	7.427.100	7.403.100	7.403.100	7.403.100	7.403.100
15	- Transferaufwendungen	12.460,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462.251,63	2.492.200	2.585.700	2.610.700	2.630.700	2.650.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.250.209,92</b>	<b>22.105.000</b>	<b>21.777.100</b>	<b>21.843.700</b>	<b>21.648.800</b>	<b>21.697.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.818.168,24</b>	<b>-13.623.600</b>	<b>-13.240.300</b>	<b>-13.301.400</b>	<b>-13.336.200</b>	<b>-13.384.300</b>
19	+ Finanzerträge	7,05	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.913,65	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 5.906,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.824.074,84</b>	<b>-13.623.500</b>	<b>-13.240.200</b>	<b>-13.301.300</b>	<b>-13.336.100</b>	<b>-13.384.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.824.074,84</b>	<b>-13.623.500</b>	<b>-13.240.200</b>	<b>-13.301.300</b>	<b>-13.336.100</b>	<b>-13.384.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.429,47	195.000	170.000	150.000	150.000	150.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.121,29	433.900	430.200	430.200	430.200	430.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-12.053.766,66</b>	<b>-13.862.400</b>	<b>-13.500.400</b>	<b>-13.581.500</b>	<b>-13.616.300</b>	<b>-13.664.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.831.691,32	4.451.000	2.612.300	0	7.477.300	4.595.500	119.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.069,56	60.000	60.000	0	3.900.000	2.200.000	200.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.142.290,16	1.596.000	1.891.500	0	2.690.500	1.016.500	2.617.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	552,67	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.061.603,71</b>	<b>6.107.000</b>	<b>4.563.800</b>	<b>0</b>	<b>14.067.800</b>	<b>7.812.000</b>	<b>2.937.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.021.044,61	62.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	7.860.524,02	10.622.700	9.305.200	6.296.800	18.139.800	12.524.900	4.807.700
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.298,20	13.600	22.200	0	9.000	14.000	6.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	324.580,18	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.211.447,01</b>	<b>10.698.300</b>	<b>9.327.400</b>	<b>6.296.800</b>	<b>18.148.800</b>	<b>12.538.900</b>	<b>4.814.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 4.149.843,30</b>	<b>- 4.591.300</b>	<b>-4.763.600</b>	<b>-6.296.800</b>	<b>-4.081.000</b>	<b>-4.726.900</b>	<b>-1.877.200</b>

## Teilergebnisplan

### 09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal)

09.3361

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Stadtentwicklungsprojekt KuBAal (Kultur- und Bildungsquartier Bocholter Aa und Industriestraße) verfolgt das Ziel, die Aufwertung eines ehemaligen Industrieareals zu einem urbanen Stadtteil einzuleiten. Das hier abgebildete Produkt enthält die Baukosten für die Bereiche 001) Freiraumspange und 003) LernWerk und 002) der Kosten für die Grundstücksentwicklung. Es dient, wie im Grundsatzbeschluss und im Umsetzungsbeschluss definiert, der gesonderten Budget-Darstellung im Haushaltsplan. Die verschiedenen Entwicklungsschwerpunkte innerhalb des Projekts sind je nach fachlicher Kompetenz organisatorisch unterschiedlichen Verantwortungsbereichen in der Verwaltung zugeordnet und werden in dieser Produktdarstellung komprimiert und transparent zusammengeführt.</p> <p>Anmerkung zu den Leistungen / Kennzahlen: Je nach Entwicklungsfortschritt und aktuellem Schwerpunkt des langjährigen Projektprozesses erfolgt das Projektcontrolling in separaten Projektberichten.</p> <p>Anmerkung zum Personelnachweis: Die Darstellung der Personalstellen ist nicht Bestandteil des Baukostenbudgets und erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit daher weiterhin in den fachbereichsbezogenen Produkten.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.12.2011 Umsetzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.03.2014</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Bocholt und im Einzugsgebiet des Landesstrukturprogramms "Regionale 2016"</p>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung der öffentlichen Freiraumspange und Freilegung von Baufeldern als öffentliche Anschubinvestition für private und öffentliche Folgeinvestitionen in den Bereichen Wohnen, Gastronomie, Freizeit, Bildung und Kultur und Dienstleistungen</li> <li>- Stärkung der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung zum Schutz der freien Landschaft</li> <li>- Vorbereitung für neue, gemischte urbane Wohnformen in der Innenstadt für unterschiedliche Alters- und Sozialgruppen</li> <li>- Angemessene Umfeldgestaltung für das Deutsche Textilmuseum des LWL in Bocholt</li> <li>- Erstellung des Hochbaus „LernWerk“ als Keimzelle des Kulturfufers mit neuem Domizil für Kultur- und Bildungsinstitute und die freie Kultur- und Bildungsszene</li> <li>- Markenbildung für ein neues, unverwechselbares Quartier an der Bocholter Aa als regionaler Anziehungspunkt im Westmünsterland und als positiver Standortfaktor für die Stadt Bocholt</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	<p>FB 33: Maßnahme 001 (Freiraumspange) FB 31: Maßnahme 002 (Grundstücksentwicklung) FB 32: Maßnahme 003 (LernWerk)</p>

### Teilergebnisplan

#### 09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	0	10.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.892,56	25.000	10.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.892,56</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.107,44</b>	<b>- 65.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.107,44</b>	<b>- 65.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.107,44</b>	<b>- 65.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>22.107,44</b>	<b>- 65.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.220.000,00	3.751.000	1.572.000	0	7.228.000	3.715.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.700.000	2.000.000	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>3.751.000</b>	<b>1.572.000</b>	<b>0</b>	<b>10.928.000</b>	<b>5.715.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.021.044,61	62.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	372.716,60	6.287.000	2.159.000	4.506.000	12.227.000	6.397.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	151.591,51	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.545.352,72</b>	<b>6.349.000</b>	<b>2.159.000</b>	<b>4.506.000</b>	<b>12.227.000</b>	<b>6.397.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.325.352,72</b>	<b>- 2.598.000</b>	<b>-587.000</b>	<b>-4.506.000</b>	<b>-1.299.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>0</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr  2018 EUR	Haushaltsjahr  2019 EUR	Haushaltsjahr  2020 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 09.3361-Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAa)</b>										
<b>Maßnahme: 001-Freiraumspange</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.042.000	1.572.000	0	2.769.000	0	0	1.042.000	5.383.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.005,26	2.637.000	2.039.000	4.506.000	4.354.000	152.000	0	2.876.005	9.421.005
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 239.005,26</b>	<b>- 1.595.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>-4.506.000</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.834.005</b>	<b>-4.038.005</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 09.3361-Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal)</b>										
<b>Maßnahme: 002-Grundstücksentwicklung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.220.000,00	2.605.000	0	0	0	0	0	4.825.000	4.825.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.700.000	2.000.000	0	0	5.700.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.021.044,61	0	0	0	0	0	0	3.021.045	3.021.045
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.711,34	3.540.000	120.000	0	442.000	0	0	3.673.711	4.235.711
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 934.755,95</b>	<b>- 935.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>3.258.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.869.756</b>	<b>3.268.244</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr  2018 EUR	Haushaltsjahr  2019 EUR	Haushaltsjahr  2020 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 09.3361-Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAaI)</b>										
<b>Maßnahme: 003-LernWerk</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.000	0	0	4.459.000	3.715.000	0	104.000	8.278.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	62.000	0	0	0	0	0	62.000	62.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	7.431.000	6.245.000	0	110.000	13.786.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	151.591,51	0	0	0	0	0	0	151.592	151.592
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 151.591,51</b>	<b>- 68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.972.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.592</b>	<b>-5.721.592</b>

**Kennzahlen zu 11.3332 Deponie**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personal gesamt	Personal gesamt	0,85 Stellen	0,85 Stellen	0,39 Stellen	0,39 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,04 Stellen	0,04 Stellen
Sickerwassermenge Deponie Nord	Sickerwassermenge Deponie Nord	41.564,00 m³	38.072,00 m³	30.000,00 m³	
Sickerwassermenge Deponie Süd	Sickerwassermenge Deponie Süd	6.627 m³	7.550 m³	10.000 m³	
Abgesaugtes Gasvolumen	Abgesaugtes Gasvolumen	588,00 Tm³	890,00 Tm³	800,00 Tm³	600,00 Tm³
Erzeugter Strom	Erzeugter Strom	1.472 TkWh	1.400 TkWh	1.300 TkWh	1.100 TkWh

## Teilergebnisplan

### 11.3332 Deponie

11.3332

<b>Kurzbeschreibung</b>	Nachsorge für stillgelegte Anlagen zur Deponierung von Reststoffen (Deponie Bocholt-Lankern) anhand von Vorgaben der Überwachungsbehörden (Zeitraum 100 Jahre);
<b>Auftragsgrundlage</b>	KrW-/AbfG, BImSchG, DepV
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen;
<b>Ziele</b>	Strategisch: Sicherstellung einer geordneten Nachsorgephase der Deponie bis zur Entlassung aus der Überwachung;
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.071,00	90.000	85.000	80.000	75.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.313,78	46.300	26.000	31.500	36.800	42.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.077,61	310.700	310.700	310.700	310.700	310.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400.462,39</b>	<b>447.000</b>	<b>421.700</b>	<b>422.200</b>	<b>422.500</b>	<b>422.800</b>
11	- Personalaufwendungen	73.588,62	44.700	33.500	33.700	33.900	34.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.254,54	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.251,79	437.500	322.800	323.100	323.200	323.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.934,60	62.600	62.500	62.500	62.500	62.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.029,55</b>	<b>547.000</b>	<b>421.700</b>	<b>422.200</b>	<b>422.500</b>	<b>422.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.567,16</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.567,16</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 42.567,16</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.198,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 44.765,16</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 11.3332-Deponie</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Kennzahlen zu 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personal gesamt	Personal gesamt einschl. Personal Budget 123351	15,44 Stellen	16,12 Stellen	16,13 Stellen	15,98 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst einschl. Budget 123351	1,30 Stellen	1,40 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst einschl. Budget 123351	12,25 Stellen	13,26 Stellen	13,28 Stellen	13,72 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst einschl. Budget 123351	1,89 Stellen	1,45 Stellen	1,50 Stellen	0,91 Stellen
Verkehrsfläche	zu unterhaltende Verkehrsfläche	3.582.030,00 m <sup>2</sup>	3.604.582,00 m <sup>2</sup>	3.610.707,00 m <sup>2</sup>	3.641.488,00 m <sup>2</sup>
Fahrbahndeckenerneuerung	Fahrbahndeckenerneuerung	19.117,00 m <sup>2</sup>	15.759,00 m <sup>2</sup>	9.759,00 m <sup>2</sup>	10.730,00 m <sup>2</sup>
Brückensanierungen	Brückensanierungen	25 Stück	48 Stück	40 Stück	43 Stück

## Teilergebnisplan

### 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

12.3311

<b>Kurzbeschreibung</b>	Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan, Erstellen von Verkehrskonzepten wie Innenstadtkonzepte, Weiterentwicklung Bocholt als fahrradfreundliche Stadt, Verkehrssicherung und -lenkung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen für den fließenden und ruhenden Verkehr, Sondernutzung von öffentlichen Straßenflächen z.B. Baustellen, feste Standorte (Vitrinen), Planung, Neubau und Erneuerung einschließlich Bauleitung und Abrechnung von öffentlichen Verkehrsflächen (Hauptverkehrsstraßen, Erschließungsstraßen, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Brückenbauwerke, Tunnelbauwerke, Gleisanlagen), Aufstellen, Ändern und Ergänzen von straßenbaulichen Entwürfen einschließlich Nebenanlagen (Lichtzeichenanlage, Beleuchtung, Beschilderung, Parkplätze etc.), Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschließlich Überwachung und Abnahme von Fremdleistungen an öffentlichen Verkehrsflächen, Erstellung und Fortschreibung des Straßenkatasters und des Straßenerhaltungs-managementberichtes, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Gleisanlagen, Bewohnerparken. Erhebung von Geldleistungen für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen i. S. v. § 127 (2) BauGB (Erschließungsbeiträge), die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung öffentl. Einrichtungen und Anlagen i. S. v. § 8 KAG (Straßenbaubeiträge), Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur und Landschaft i. S. v. § 135 BauGB (Kostenerstattungsbeiträge), die Herstellung, Erneuerung, Bearbeitung von Anträgen auf Zahlungserleichterungen, Mitwirkung bei Gerichtsverfahren.
<b>Auftragsgrundlage</b>	StrWG NW, StVO, StVG, FStrG, BImSchG, BauGB, KAG NW, BGB, Abgabenordnung, BauO NW, Telekommunikationsgesetz, Nutzungsverträge, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, Satzung der Stadt Bocholt über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen, Ratsbeschlüsse; etc
<b>Zielgruppen</b>	Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verkehrsteilnehmer/-innen, private Investoren/-innen, Anlieger/-innen, Ausschussmitglieder, Straßenbaufirmen, Nutzer/-innen, private und öffentliche Grundstückseigentümer/-innen, Fachbereiche/Einrichtungen, Ver- und Entsorgungsunternehmen;
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch: Schaffung der Voraussetzung für eine geordnete Verkehrsentwicklung, Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes, Erhalt und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses Geordnete Parksituation, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, Minimierung der Folgekosten, Erhalt des Anschlusses an das Schienenverkehrsnetz der Deutschen Bahn AG, Entwicklung eines gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes.</p> <p>Operativ: Verkehrssicherheit durch Reduzierung erkannter Unfallhäufungsstellen, Kosten- und termingerechte Umsetzung der Projektliste 2016, Substanzerhaltung durch rechtzeitige und umfassende Instandsetzung, Weiterführung des Programms zur Sanierung von Kabelnetzen älterer Signalanlagen. Regelmäßige Kontrolle des Straßen- und Wegenetzes.</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706.560,61	1.926.100	2.107.600	2.107.600	2.107.600	2.107.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.159.523,55	4.144.700	3.993.700	3.993.700	3.993.700	3.993.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.019,22	96.200	99.200	34.200	34.200	34.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.889,05	28.400	29.500	29.500	29.500	29.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	282.179,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.371.171,59</b>	<b>6.445.400</b>	<b>6.480.000</b>	<b>6.415.000</b>	<b>6.415.000</b>	<b>6.415.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.228.804,95	1.252.300	1.123.000	1.133.600	1.144.300	1.155.200
12	- Versorgungsaufwendungen	219.550,69	209.400	294.100	296.100	298.100	300.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.618,92	4.591.400	4.426.000	4.314.400	4.382.400	4.388.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.815.689,97	7.265.400	7.180.500	7.180.500	7.180.500	7.180.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.690,73	2.091.500	2.211.700	2.231.700	2.251.700	2.271.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.240.355,26</b>	<b>15.410.000</b>	<b>15.235.300</b>	<b>15.156.300</b>	<b>15.257.000</b>	<b>15.295.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.869.183,67</b>	<b>- 8.964.600</b>	<b>- 8.755.300</b>	<b>- 8.741.300</b>	<b>- 8.842.000</b>	<b>- 8.880.900</b>
19	+ Finanzerträge	7,05	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.913,65	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 5.906,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.875.090,27</b>	<b>- 8.964.500</b>	<b>- 8.755.200</b>	<b>- 8.741.200</b>	<b>- 8.841.900</b>	<b>- 8.880.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.875.090,27</b>	<b>- 8.964.500</b>	<b>- 8.755.200</b>	<b>- 8.741.200</b>	<b>- 8.841.900</b>	<b>- 8.880.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.074,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 7.896.164,27</b>	<b>- 8.987.500</b>	<b>- 8.778.200</b>	<b>- 8.764.200</b>	<b>- 8.864.900</b>	<b>- 8.903.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.876.801,76	454.000	337.300	0	49.300	430.500	119.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.069,56	60.000	60.000	0	200.000	200.000	200.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.142.290,16	1.576.000	1.871.500	0	2.670.500	996.500	2.597.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	552,67	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.106.714,15</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.268.800</b>	<b>0</b>	<b>2.919.800</b>	<b>1.627.000</b>	<b>2.917.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.217.635,67	3.401.000	5.532.500	1.015.800	4.482.800	4.867.900	4.482.700
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.078,45	13.600	19.400	0	6.000	8.600	3.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	159.324,45	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.381.038,57</b>	<b>3.414.600</b>	<b>5.551.900</b>	<b>1.015.800</b>	<b>4.488.800</b>	<b>4.876.500</b>	<b>4.486.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.274.324,42</b>	<b>- 1.324.600</b>	<b>-3.283.100</b>	<b>-1.015.800</b>	<b>-1.569.000</b>	<b>-3.249.500</b>	<b>-1.569.300</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 002-Optimierung Bahnhoisanbindung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.473.500,66	0	0	0	0	0	0	1.473.501	1.473.501
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.473.500,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.473.501</b>	<b>1.473.501</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 003-Aufstellen von Parkscheinautomaten</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	481.559,31	0	0	0	0	0	0	481.559	481.559
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>481.559,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481.559</b>	<b>481.559</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 009-Ausbau Ortsumgehung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.500,00	0	0	0	0	0	0	494.500	494.500
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.364,62	0	0	0	0	0	0	176.365	176.365
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>318.135,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.135</b>	<b>318.135</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 011-Ausbau Ortsumgehung (Nordring)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	803,33	0	0	450.000	450.000	0	0	803	450.803
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 803,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-803</b>	<b>-450.803</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 014-Instandsetzung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.700,00	62.000	16.000	0	16.000	10.500	39.500	405.700	487.700
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	230.000	385.000	0	345.000	278.000	1.425.000	230.000	2.663.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.863,01	810.000	964.000	445.000	766.000	1.204.000	1.431.000	1.987.863	6.352.863
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 834.163,01</b>	<b>- 518.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-915.500</b>	<b>33.500</b>	<b>-1.352.163</b>	<b>-3.202.163</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 015-Verbesserung der Verkehrsführung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.300,00	0	0	0	0	0	0	16.300	16.300
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.352,63	0	25.000	0	50.000	50.000	50.000	24.353	239.353
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 8.052,63</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-8.053</b>	<b>-223.053</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr  2018 EUR	Haushaltsjahr  2019 EUR	Haushaltsjahr  2020 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 018-Einbau von Signalanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.182,37	180.000	180.000	0	190.000	240.000	100.000	232.182	942.182
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 52.182,37</b>	<b>- 180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-232.182</b>	<b>-942.182</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr  2018 EUR	Haushaltsjahr  2019 EUR	Haushaltsjahr  2020 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 022-Erschließungsstraßen Technologiepark</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.646,60	66.000	1.146.000	0	0	0	0	174.647	1.320.647
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 108.646,60</b>	<b>- 46.000</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-154.647</b>	<b>-1.220.647</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 032-Ausbau von Gehwegen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	75.000	0	30.000	50.000	50.000	30.000	330.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-330.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 053-Gewerbegebiet Holtwick</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654,30	100.000	0	0	0	0	100.000	100.654	200.654
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 654,30</b>	<b>- 70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.654</b>	<b>-50.654</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr  2018 EUR	Haushaltsjahr  2019 EUR	Haushaltsjahr  2020 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 054-Erweiterung Industriepark</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000	60.500	120.800	120.800	1.756.900	1.330.700	470.000	3.738.900
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 420.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-120.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-1.706.900</b>	<b>-1.280.700</b>	<b>-420.000</b>	<b>-3.488.900</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 072-Instandsetzung Wirtschaftswege</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.625,40	320.000	307.000	0	304.000	322.000	334.000	559.625	1.826.625
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 239.625,40</b>	<b>- 320.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>0</b>	<b>-304.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-559.625</b>	<b>-1.826.625</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 095-Straßenbeleuchtung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	0	200.000	200.000	200.000	60.000	720.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	308.500	308.500	0	308.500	308.500	617.500	308.500	1.851.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.866,66	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	562.867	2.562.867
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 62.866,66</b>	<b>- 131.500</b>	<b>-131.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>317.500</b>	<b>-194.367</b>	<b>8.633</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 099-Baumaßnahmen Stadtbussystem</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.400,00	0	0	0	0	230.000	80.000	42.400	352.400
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.481,02	40.000	0	0	290.000	100.000	100.000	105.481	595.481
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 23.081,02</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-63.081</b>	<b>-243.081</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 106-Natursteinpflasterung Schanze</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 108-Straßenbau Up'm Höwel</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	407.500	0	0	0	0	0	407.500	407.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.131,63	0	0	0	0	0	0	101.132	101.132
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 101.131,63</b>	<b>407.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.368</b>	<b>306.368</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 123-Straßenbau Up de Gehre</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0	275.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	322.000	0	0	0	0	0	322.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-322.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 124-Biemenhorst Gewerbegebiet</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.289,34	0	0	0	0	0	0	485.289	485.289
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 485.289,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-485.289</b>	<b>-485.289</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 125-Straßenbau Stenern NO, I. BA</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	405.000	0	405.000	0	0	0	810.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.200,00	0	450.000	0	500.000	0	0	548.200	1.498.200
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 548.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548.200</b>	<b>-688.200</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 126-Umgestaltung QuartierscampusBenölkenplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.000,00	0	0	0	0	0	0	136.000	136.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.740,20	0	0	0	0	0	0	124.740	124.740
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.259,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.260</b>	<b>11.260</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b> <b>Maßnahme: 155-B-Plangebiet "Phönix"</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	1.222.000	0	0	0	1.222.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.102,51	0	0	0	1.222.000	0	0	277.103	1.499.103
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 277.102,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.103</b>	<b>-277.103</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b> <b>Maßnahme: 159-Wohnungsbauentwicklung Essingesch</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	270.000	270.000	0	0	0	440.000	270.000	980.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0	0	477.000	270.000	1.017.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 160-Erschließung Brunsmannstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.990,68	0	195.000	0	0	0	0	103.991	298.991
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 103.990,68</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.991</b>	<b>-298.991</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 161-Erschließung Johannes-Meis-Str.,Suderwick 11-4</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 164-Erschließung Am Wielbach</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0	103.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0	103.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 166-Umgestaltung Langenbergpark</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.000,00	392.000	0	0	0	0	0	1.037.000	1.037.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236.410,14	0	0	0	0	0	0	1.236.410	1.236.410
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 591.410,14</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.410</b>	<b>-199.410</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 167-Masterplan Innenstadt</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	33.300	80.000	0	0	113.300
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	120.000	0	0	170.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.700</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 170-Grundhafte Erneuerung Radwege</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.600,00	0	321.300	0	0	0	0	142.600	463.900
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.045,71	250.000	460.000	0	0	0	0	283.046	743.046
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>109.554,29</b>	<b>- 250.000</b>	<b>-138.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.446</b>	<b>-279.146</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 171-AbbiegespurKaiser-Wilhelm/Kertesgelände</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.208,64	0	0	0	0	0	0	288.209	288.209
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 288.208,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.209</b>	<b>-288.209</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b> <b>Maßnahme: 172-Baugebiet Proppertweg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	0	0	0	295.000	0	200.000	495.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	295.000	0	200.000	495.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: 181-Baugebiet Mussum 8 - 22, Mosse</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000	177.000	0	0	0	0	45.000	222.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	177.000	0	0	0	0	45.000	222.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.301,76	0	0	0	0	0	0	56.302	56.302
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.069,56	0	0	0	0	0	0	87.070	87.070
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.212,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	55.209	157.209
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	552,67	0	0	0	0	0	0	553	553
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.676,88	120.000	190.000	0	10.000	10.000	10.000	230.677	500.677
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.078,45	13.600	19.400	0	6.000	8.600	3.600	17.678	55.278
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.307,14	0	0	0	0	0	0	21.307	21.307
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>57.074,40</b>	<b>- 118.600</b>	<b>-194.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>1.400</b>	<b>-70.530</b>	<b>-276.130</b>

### Teilergebnisplan

#### - Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**- Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen zu 13.3322 Wasserbau**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Stellen gesamt	Stellen gesamt	2,03 Stellen	0,60 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,90 Stellen	0,20 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,85 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,28 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Unterhaltung Fließgewässer	Gewässerunterhaltung Fließgewässer, Stauanlagen	100 h	100 h	100 h	100 h
Entwicklung Fließgewässer	Gewässerentwicklung Fließgewässer, Stauanlagen	1.000 h	1.000 h	1.000 h	1.000 h

## Teilergebnisplan

### 13.3322 Wasserbau

13.3322

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Gewässerausbaumaßnahmen einschließlich aller notwendigen Anlagen, Wehre, Durchlässe etc., Erstellung von Konzepten zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern, Unterhaltung der vorhandenen Gewässer und Anlagen, Wehre, Verteilerbauwerke, Durchlässe; Hochwasserschutzmaßnahmen, Maßnahmen zum Schutz von Oberflächen- und Grundwasser, Mitarbeit in Wasser- und Bodenverbänden; Gewässerbenutzungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, LWG, Europäische Wasserrahmenrichtlinie, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit Verbänden, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
<b>Zielgruppen</b>	Gewässerbenutzer, Wasser- und Bodenverbände
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <p>Erhaltung, Anreicherung und Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes/Potentials gemäß EU-WRRL sowie in technischer und gestalterischer Hinsicht für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewässerläufe allgemein</li> <li>- Stauanlagen und sonstige bauliche Anlagen</li> <li>- Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Querbauwerken</li> <li>- Anlage von naturnahen Gewässerabschnitten (Trittsteinkonzept)</li> <li>- Prüfung der Nutzbarkeit regenerativer Energie mittels Wasserkraft</li> <li>- Akquirierung von öffentlichen Zuwendungen</li> <li>- Integration der Siedlungswasserwirtschaftsplanung in die vorbereitende Bauleitplanung und Freiraumplanung sowie Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen für Projektplanungen</li> <li>- Hochwasserschutz</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewässerrahmenplan Bocholt, Umsetzungsfahrplan für die Gewässer in Bocholt</li> <li>- Umbau Stauanlage Eisenhütte (planerische, rechtliche und genehmigungstechnische Umsetzung für Stauwehr, Umgehungsgerinne, Wasserkraft, Infrastruktur)</li> <li>- Konzeptionelle Grundlagenplanung für Regionale 2016 - Raumstrukturen für urbane Fließgewässer</li> <li>- Gewässerausbaumaßnahmen</li> <li>- Umbau Stauanlage Stadtschleuse</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 33



### Teilergebnisplan

#### 13.3322 Wasserbau - Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.785,39	181.700	237.400	317.400	87.400	87.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.441,79	288.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.260,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.854,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>333.342,09</b>	<b>489.700</b>	<b>525.400</b>	<b>605.400</b>	<b>375.400</b>	<b>375.400</b>
11	- Personalaufwendungen	46.499,95	58.400	50.700	51.100	51.500	51.900
12	- Versorgungsaufwendungen	9.018,24	13.000	17.500	17.600	17.700	17.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.396,05	678.600	462.300	632.600	327.900	328.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.247,95	41.200	113.700	113.700	113.700	113.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.551,81	268.200	256.200	271.200	271.200	271.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.714,00</b>	<b>1.059.400</b>	<b>900.400</b>	<b>1.086.200</b>	<b>782.000</b>	<b>782.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 234.371,91</b>	<b>- 569.700</b>	<b>-375.000</b>	<b>-480.800</b>	<b>-406.600</b>	<b>-407.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 234.371,91</b>	<b>- 569.700</b>	<b>-375.000</b>	<b>-480.800</b>	<b>-406.600</b>	<b>-407.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 234.371,91</b>	<b>- 569.700</b>	<b>-375.000</b>	<b>-480.800</b>	<b>-406.600</b>	<b>-407.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.965,20	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 237.337,11</b>	<b>- 569.700</b>	<b>-375.000</b>	<b>-480.800</b>	<b>-406.600</b>	<b>-407.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**13.3322 Wasserbau - Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.000,00	246.000	142.000	0	75.000	75.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>700.000,00</b>	<b>246.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.967.580,41	774.700	830.000	600.000	830.000	320.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.967.580,41</b>	<b>774.700</b>	<b>830.000</b>	<b>600.000</b>	<b>830.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.267.580,41</b>	<b>- 528.700</b>	<b>-688.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 13.3322-Wasserbau</b> <b>Maßnahme: 001-Neubau Stauwehr zur Eisenhütte</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000,00	246.000	142.000	0	0	0	0	946.000	1.088.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.957.287,40	343.700	250.000	0	0	0	0	2.300.987	2.550.987
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b> <b>1.257.287,40</b>	<b>- 97.700</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.354.987</b>	<b>-1.462.987</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr  2018 EUR	Haushaltsjahr  2019 EUR	Haushaltsjahr  2020 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3322-Wasserbau</b>										
<b>Maßnahme: 006-Retentionsfläche Hüttemannstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.696,50	161.000	250.000	0	0	0	0	162.697	412.697
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 1.696,50</b>	<b>- 161.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.697</b>	<b>-412.697</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr  2018 EUR	Haushaltsjahr  2019 EUR	Haushaltsjahr  2020 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3322-Wasserbau</b>										
<b>Maßnahme: 008-Umflutungsgebiet Laaker Bach(Dingdener Str., Vennweg)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458,01	170.000	275.000	0	0	0	0	170.458	445.458
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 458,01</b>	<b>- 170.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.458</b>	<b>-445.458</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 13.3322-Wasserbau</b>										
<b>Maßnahme: 011- Ertüchtigung Stauanlage an derKönigsmühle</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.021,45	100.000	25.000	410.000	410.000	0	0	104.021	539.021
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 4.021,45</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.021</b>	<b>-539.021</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr  2018 EUR	Haushaltsjahr  2019 EUR	Haushaltsjahr  2020 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 13.3322-Wasserbau</b>										
<b>Maßnahme: 012-Weberquartier Bocholter Aa</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0	0	150.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	90.000	320.000	320.000	0	0	670.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 13.3322-Wasserbau</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.117,05	0	0	100.000	100.000	0	0	4.117	104.117
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 4.117,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.117</b>	<b>-104.117</b>



**Kennzahlen zu 13.3341 Grün- und Freiflächen**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personal gesamt	Personal gesamt	5,96 Stellen	6,55 Stellen	6,50 Stellen	6,45 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,20 Stellen	0,30 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	3,60 Stellen	3,38 Stellen	3,38 Stellen	3,38 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	2,16 Stellen	2,37 Stellen	2,37 Stellen	2,82 Stellen
Grün- und Parkanlagen	Grün- und Parkanlagen	183,05 ha	185,69 ha	185,87 ha	185,94 ha
Wald	Wald	120,78 ha	120,78 ha	120,78 ha	120,78 ha
Wallhecken	Wallhecken, Schutzanpflanzungen	14,81 ha	14,81 ha	14,81 ha	15,00 ha
Biotop-/Ausgleichsflächen	Biotopfläche / Ausgleichsflächen	16,18 ha	16,18 ha	16,18 ha	19,98 ha
Wanderwege	Wanderwege	1,67 ha	1,67 ha	1,67 ha	1,67 ha
Grün im Verkehrsraum	Grün im Verkehrsraum	75,64 ha	75,74 ha	75,94 ha	76,04 ha
Unterhaltungsflächen gesamt	Unterhaltungsflächen gesamt	412,13 ha	414,87 ha	415,25 ha	419,41 ha
Neubau öffentl. Grünanlagen	Anteil Neubau öffentlicher Grünanlagen	4,64 ha	5,00 ha	3,00 ha	4,80 ha

## Teilergebnisplan

### 13.3341 Grün- und Freiflächen

13.3341

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Grün- und Freiflächenplanung umfasst sowohl die interdisziplinäre Grünordnungsplanung (wie das Erstellen von Umweltverträglichkeitsstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen, landschaftspflegerischen Fachbeiträgen/ Begleitplänen, das Aufstellen und Fortschreiben von strukturellen Freiraumkonzepten, Ausgleichsflächenkonzepten und des Grünordnungsrahmenplanes, Stellungnahmen zu Bauanträgen, Überwachung von ökologischen Auflagen bei Baumaßnahmen) wie auch die Objektplanung und den Neubau von öffentlichen Grünanlagen unterschiedlicher Kategorien. Das Pflegemanagement umfasst die Aufstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen öffentlicher Grünflächen, die Vergabe und Überwachung von Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sowie die Betreuung geschützter Landschaftsbestandteile.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, UVPG, BNatSchG, Landschaftsgesetz NW, Bebauungspläne;
<b>Zielgruppen</b>	Bauplaner/-innen, private und öffentliche Grundstückseigentümer/-innen, Nutzer/-innen öffentlicher Grün- und Freiflächen;
<b>Ziele</b>	Umweltverträgliche Stadtentwicklung, Sicherung vorhandener Freiräume, Schaffung vernetzter Grünflächen, Steigerung der Lebensqualität durch Erholungsmöglichkeiten, Schaffung und Sicherung von Grünanlagen mit zeitgemäßem, bedarfsgerechten, ökologischen, gestalterischen und naherholungsrelevanten Funktionen;
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.205,91	25.000	24.900	24.900	24.900	24.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.967,74	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.642,06	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.360,50	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.618,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>232.794,77</b>	<b>49.600</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
11	- Personalaufwendungen	533.839,27	456.700	448.400	452.700	457.100	461.600
12	- Versorgungsaufwendungen	21.188,57	18.200	23.900	24.000	24.100	24.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.417,22	3.091.900	3.186.200	3.189.700	3.192.100	3.194.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.526,00	37.100	39.000	39.000	39.000	39.000
15	- Transferaufwendungen	5.100,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.887,65	37.000	36.800	36.800	36.800	36.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.629.958,71</b>	<b>3.657.000</b>	<b>3.750.400</b>	<b>3.758.300</b>	<b>3.765.200</b>	<b>3.772.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.397.163,94</b>	<b>- 3.607.400</b>	<b>-3.698.400</b>	<b>-3.706.300</b>	<b>-3.713.200</b>	<b>-3.720.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.397.163,94</b>	<b>- 3.607.400</b>	<b>-3.698.400</b>	<b>-3.706.300</b>	<b>-3.713.200</b>	<b>-3.720.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.397.163,94</b>	<b>- 3.607.400</b>	<b>-3.698.400</b>	<b>-3.706.300</b>	<b>-3.713.200</b>	<b>-3.720.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	35.000	20.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.429,47	162.000	152.000	152.000	152.000	152.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.491.593,41</b>	<b>- 3.734.400</b>	<b>-3.830.400</b>	<b>-3.858.300</b>	<b>-3.865.200</b>	<b>-3.872.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.889,56	0	51.000	0	125.000	375.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>34.889,56</b>	<b>20.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>395.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	277.192,29	90.000	178.700	175.000	580.000	920.000	305.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.219,75	0	1.500	0	2.000	3.500	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.664,22	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>292.076,26</b>	<b>90.000</b>	<b>180.200</b>	<b>175.000</b>	<b>582.000</b>	<b>923.500</b>	<b>306.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 257.186,70</b>	<b>- 70.000</b>	<b>-109.200</b>	<b>-175.000</b>	<b>-437.000</b>	<b>-528.500</b>	<b>-286.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen</b>										
<b>Maßnahme: 003-Neuanlage von Grünflächen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.400,00	0	51.000	0	125.000	375.000	0	20.400	571.400
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.800,45	20.000	108.700	175.000	510.000	800.000	135.000	75.800	1.629.500
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 35.400,45</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-175.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-55.400</b>	<b>-1.058.100</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen</b>										
<b>Maßnahme: 005-Ausgleichsmaßnahmen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen</b>										
<b>Maßnahme: 013-Sanierung Aa-See</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.489,56	0	0	0	0	0	0	14.490	14.490
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.391,84	0	0	0	0	0	0	221.392	221.392
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.664,22	0	0	0	0	0	0	13.664	13.664
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 220.566,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.567</b>	<b>-220.567</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr  2018 EUR	Haushaltsjahr  2019 EUR	Haushaltsjahr  2020 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen</b>										
<b>Maßnahme: 016-Revitalisierung Stadtwald</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr  2018 EUR	Haushaltsjahr  2019 EUR	Haushaltsjahr  2020 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	200.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.219,75	0	1.500	0	2.000	3.500	1.000	1.220	9.220
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 1.219,75</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.220</b>	<b>-209.220</b>

**Kennzahlen zu 13.3342 Bestattungen u. Friedhöfe**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personal gesamt	Personal gesamt	0,48 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,47 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,33 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,10 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen
Friedhofsfläche gesamt	Friedhofsfläche gesamt	248.975,00 m <sup>2</sup>	248.975,00 m <sup>2</sup>	248.975,00 m <sup>2</sup>	248.975,00 m <sup>2</sup>
Beerdigungen gesamt	Beerdigungen gesamt	648 Stück	626 Stück	620 Stück	620 Stück
Wahlgräber	Wahlgräber	229 Stück	231 Stück	230 Stück	230 Stück
Reihengräber	Reihengräber	19 Stück	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Rasewahlgräber	Rasewahlgräber	148 Stück	136 Stück	130 Stück	130 Stück
Rasenreihengräber	Rasenreihengräber	167 Stück	160 Stück	160 Stück	160 Stück
Anonyme Gräber	Anonyme Gräber	33 Stück	17 Stück	20 Stück	20 Stück
Kindergräber	Kindergräber	2 Stück	3 Stück	3 Stück	3 Stück
Urnenwahlgräber	Urnenwahlgräber	38 Stück	38 Stück	35 Stück	35 Stück
anonyme Urnengräber	anonyme Urnengräber	12 Stück	21 Stück	17 Stück	17 Stück

## Teilergebnisplan

### 13.3342 Bestattungen u. Friedhöfe

13.3342

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung der Friedhöfe einschließlich der Ehrenfriedhöfe; Durchführung der Bestattungen;
<b>Auftragsgrundlage</b>	Friedhofssatzung, Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Ratsbeschluss;
<b>Zielgruppen</b>	Besucher und Besucherinnen, Hinterbliebene;
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch: Bedarfsgerechtes Angebot an Grabstellen unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Unterhaltung des Gesamtfriedhofs. Die Friedhöfe sollen entsprechend eines vorgegebenen Standards wirtschaftlich unterhalten und betrieben werden.</p> <p>Operativ:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung nicht belegter Wahlgräber im denkmalgeschützten Friedhofsteil</li> <li>- keine Erweiterung der Bestattungsfläche</li> <li>- Optimierung der Trauerhalle</li> </ul> </p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 13.3342 Bestattungen u. Friedhöfe - Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.762,91	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.176,65	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.839,43	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.426,46	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.006.156,28</b>	<b>1.049.700</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.047.700</b>
11	- Personalaufwendungen	45.346,56	36.900	34.300	34.600	34.900	35.200
12	- Versorgungsaufwendungen	4.169,65	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.735,99	1.154.800	1.212.800	1.213.000	1.213.200	1.213.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.074,99	83.400	69.900	69.900	69.900	69.900
15	- Transferaufwendungen	7.360,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.409,32	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.096,51</b>	<b>1.289.300</b>	<b>1.332.800</b>	<b>1.333.300</b>	<b>1.333.800</b>	<b>1.334.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 305.940,23</b>	<b>- 239.600</b>	<b>-285.100</b>	<b>-285.600</b>	<b>-286.100</b>	<b>-286.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 305.940,23</b>	<b>- 239.600</b>	<b>-285.100</b>	<b>-285.600</b>	<b>-286.100</b>	<b>-286.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 305.940,23</b>	<b>- 239.600</b>	<b>-285.100</b>	<b>-285.600</b>	<b>-286.100</b>	<b>-286.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.429,47	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.454,62	248.900	255.200	255.200	255.200	255.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 414.965,38</b>	<b>- 328.500</b>	<b>-390.300</b>	<b>-390.800</b>	<b>-391.300</b>	<b>-391.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**13.3342 Bestattungen u. Friedhöfe - Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	510.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	25.399,05	70.000	605.000	0	20.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.100	0	200	1.700	1.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>25.399,05</b>	<b>70.000</b>	<b>606.100</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 25.399,05</b>	<b>- 70.000</b>	<b>-96.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 13.3342-Bestattungen u. Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 007-Instandsetzung im denkmalgeschützten Friedhofsbereich</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.955,73	0	510.000	0	0	0	0	10.956	520.956
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 10.955,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.956</b>	<b>-10.956</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 13.3342-Bestattungen u. Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.443,32	70.000	95.000	0	20.000	20.000	20.000	84.443	239.443
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	1.100	0	200	1.700	1.700	0	4.700
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 14.443,32</b>	<b>- 70.000</b>	<b>-96.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-84.443</b>	<b>-244.143</b>

### Kennzahlen zu 14.3331 Altlasten und Bodenschutz

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Stellen gesamt	Stellen gesamt	0,39 Stellen	0,39 Stellen	0,69 Stellen	0,70 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,07 Stellen	0,07 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Auskünfte Kataster	Auskünfte Kataster	460 Stück	500 Stück	500 Stück	500 Stück



## Teilergebnisplan

### 14.3331 Altlasten und Bodenschutz

14.3331

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungen, Sicherungen, Überwachungsmaßnahmen, Beratungen in Fragen zur Altlastenproblematik; Führung und Fortschreibung des städtischen Altlastenkatasters, Ermittlung altlastenbezogener Informationen für die Bauleitplanung und für Baugenehmigungen;
<b>Auftragsgrundlage</b>	KrW-/AbfG, AbfallG NRW, WHG, BBodSchG, OBG, BauGB, BauO NRW, UIG, Beschlüsse der StVV;
<b>Zielgruppen</b>	Architekten und Architektinnen, Fachbereiche/Einrichtungen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Stadtverordnetenversammlung, bauwillige Bürger und Bürgerinnen, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen;
<b>Ziele</b>	Strategisch: Gewährleistung der rechtzeitigen Erkennung altlastenbedingter Gefahren im Rahmen der Bauleitplanung und in Baugenehmigungsverfahren, Gefahrenabwehr für Bauherren und Bürger;  Operativ: Schrittweise Erfassung aller Verdachts- und Altlastenflächen in Bocholt, Erteilung von Auskünften aus dem Kataster
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.032,76	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.114,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	31.090,66	58.500	66.900	67.500	68.100	68.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.187,71	13.700	14.200	14.500	14.800	15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884,96	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.163,33</b>	<b>77.300</b>	<b>86.500</b>	<b>87.400</b>	<b>88.300</b>	<b>89.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.951,23</b>	<b>- 77.300</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.400</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.951,23</b>	<b>- 77.300</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.400</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.951,23</b>	<b>- 77.300</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.400</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>8.951,23</b>	<b>- 77.300</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.400</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200	0	800	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 14.3331-Altlasten und Bodenschutz</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	200	0	800	200	200	0	1.400
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>

**-35-**

**Umweltreferat**

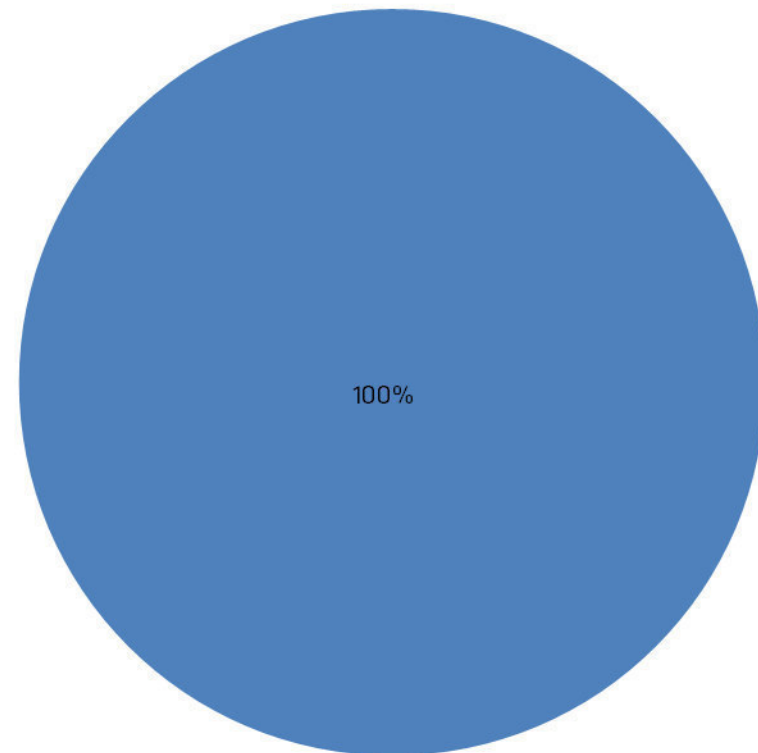


## **35 Umweltreferat**

14.3511 Umweltvorsorge und Umweltschutz

## 35 Umweltreferat

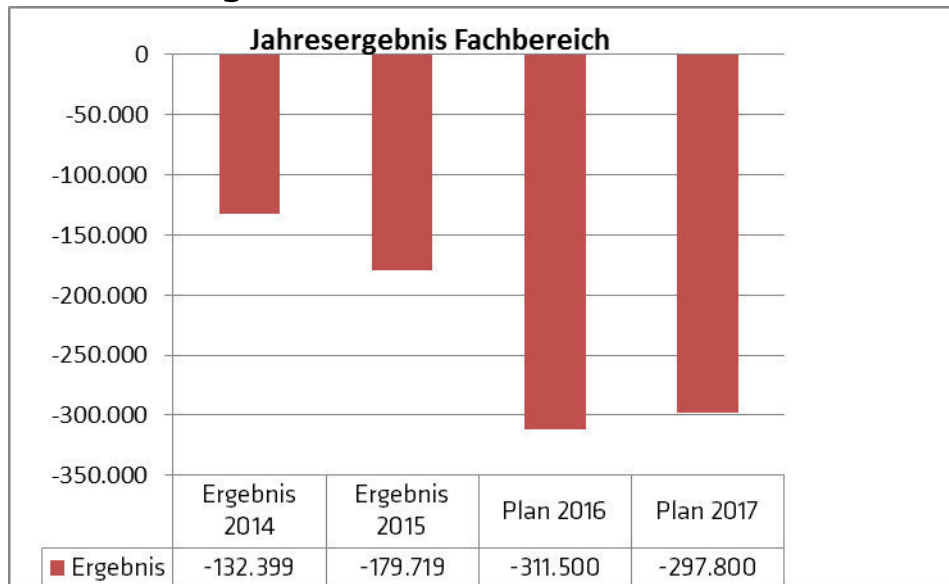
■ **Produkt 143511 - Umweltvorsorge und  
Umweltschutz**



**Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs**

## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget

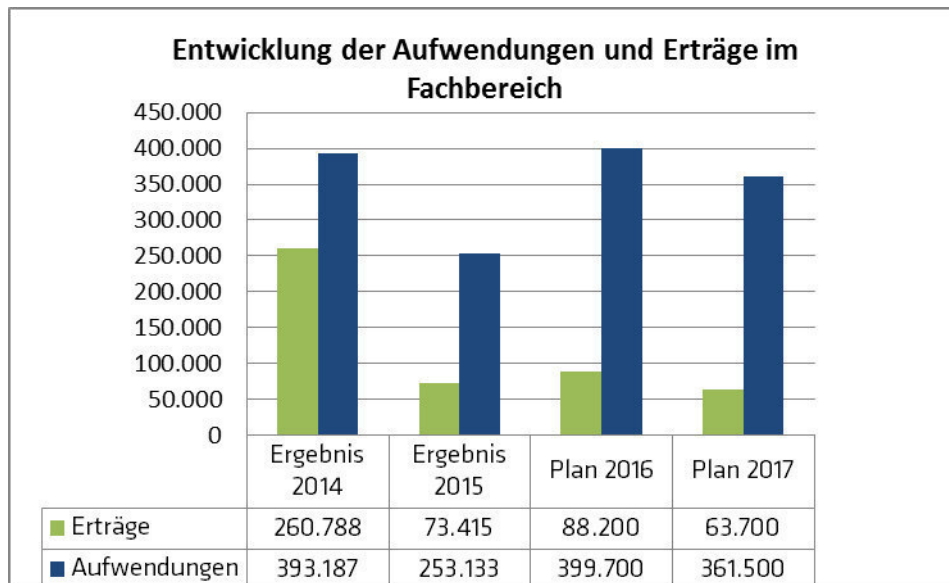


Das Budget dient der kommunalen Daseinsvorsorge, der Umweltvorsorge sowie dem Umwelt- und Klimaschutz.

Ziel ist die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen, die Verbesserung der Umweltqualität und des Klimaschutzes sowie der Klimafolgeanpassung in Bocholt.

Mit Ende der zweiten Förderphase aus dem Förderprogramm „Aktion Klima Plus - NRW-Klimakommune der Zukunft“ am 31.12.2014 wurde das Projekt Klimakommune abgeschlossen.

In Abstimmung mit der Politik werden erfolgreiche Umwelt-, Energie- und Klimaschutzprojekte fortgeführt und neue Projekte und Aktionen zum Wohle der Bocholter Bevölkerung sowie der Bocholter Wirtschaft konzipiert und umgesetzt.



Budgetentwicklung im Jahresvergleich 2014-2017	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Abschluss des Förderprogramms "Aktion Klima Plus -NRW Klimakommune der Zukunft"	-228.000 €	212.000 €	-16.000 €
Fortführung von Klimaschutzfolgeprojekten	0 €	-100.000 €	-100.000 €
Durchführung von Messen zum Umwelt- und Klimaschutz	5.000 €	-35.000 €	-30.000 €
Einrichtung einer Stelle einer Klimamanagerin gefördert aus Bundesmitteln	33.000 €	-40.000 €	-7.000 €
	-190.000 €	37.000 €	-153.000 €



## **Erläuterungen:**

### **Fortführung erfolgreicher Klimaschutzfolgeprojekte**

Geäußertes Ziel sowohl der Bocholter Politik als auch der Bocholter Verwaltung ist es, den äußerst erfolgreich gestarteten „Klimakommune-Prozess vor Ort“ über das Jahr 2014 hinaus auch weiterhin fortzuführen. Bereits erprobte besonders effiziente Bocholter Klimaschutzprojekte wurden hierzu fortgeführt und sollen auch zukünftig weiter fortgeführt werden.

- Förderprogramm Altbau Optimal
- Förderprogramm Dachbegrünung
- Durchführung Messe „Energieeffizient Bauen und Sanieren“
- Durchführung der Messe „Radrends“

Neue, inhaltlich Ziel führende Projektansätze gilt es für Bocholt zu entwickeln und ebenfalls zum Wohle der Bocholter Bevölkerung sowie der Bocholter Wirtschaft nach vorne zu bringen und umzusetzen. Dieses soll unter Inanspruchnahme vorhandener Förderprogramme des Landes und/oder Bundes geschehen. Aktuell werden von Seiten des FB Umweltreferat Schwerpunkte in der Förderung des Radverkehrs, hier insbesondere des Lastentransportes mit Hilfe von E-Bikes, und der Förderung von PV-Mini-Kompaktanlagen zur Eigenstromerzeugung gesehen.

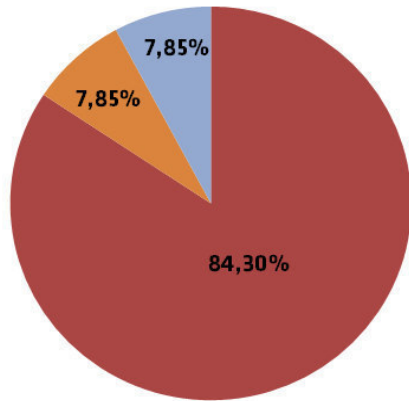
- Kampagne „Stadtradeln – Gemeinsam für BOH“ (neu in 2015)
- Aktion Lastenrad „Georg“ (neu in 2015)
- Aktion E-Cargo-Bikes (neu in 2016)
- Förderprogramm „Bocholt-Speicherstadt!“ (neu in 2016)

### **Weiterführung / Neuausrichtung der Bocholter Klimakommune-Aktivitäten**

#### Klimaschutzmanagerin

Auf Grundlage der „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative“ wurde beim FB Umweltreferat zur Weiterführung und Neuausrichtung der Bocholter Klimakommune-Aktivitäten zeitlich befristet über einen Zeitraum von drei Jahren die Stelle einer Klimamanagerin eingerichtet. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit fördert die Personalaufwendungen zu 65 %. Eine Verlängerung der geförderten Stelle über das Jahr 2017 hinaus ist möglich und ist für den FB Umweltreferat unbedingt erforderlich. Der Förderantrag wird im Sommer 2017 gestellt. Die Förderquote für den Verlängerungszeitraum (weitere zwei Jahre) beläuft sich auf 40 %.

## Erträge

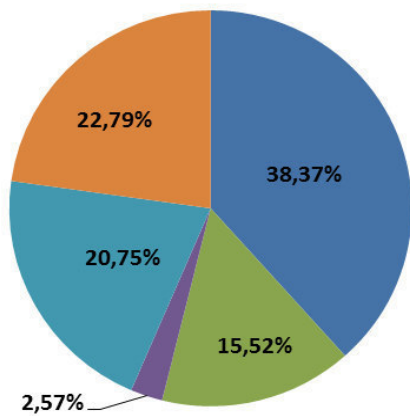


- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 53.700,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 5.000,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 5.000,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Bundesförderung zur Weiterführung und Neuausrichtung der Bocholter Klimakommune- Aktivitäten
- Landesförderung zur Fortführung des LEADER-Programms

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 138.700,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 0,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 56.100,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 9.300,00 €
- Transferaufwendungen = 75.000,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 82.400,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

## Sach- und Dienstleistungen

- Energieberatungen
- LEADER-Regionalmanagement

## Transferaufwendungen im Rahmen der Förderprogramme

- „Altbau Optimal“
- „Dachbegrünung“
- „Bocholt Speicherstadt!“

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Weiterführung und Neuausrichtung der Bocholter Klimakommune-Aktivitäten
- Durchführung Messe „Energieeffizient Bauen und Sanieren“

Auf eine erneute Darstellung nach Produkten wird verzichtet, da im FB Umweltreferat nur ein Produkt bewirtschaftet wird.

## II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen gehobener Dienst	0,00	1,00	1,00	1,00
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Personal gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Personalaufwand	98.642 €	135.433 €	161.500 €	138.700 €
ordentlicher Aufwand FB	393.187 €	253.133 €	399.700 €	361.500 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	25,09%	53,50%	40,41%	38,37%

### III. Produktbudgets

#### Produktbudgets gesamt

<b>Ergebnisplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2015 in Euro</b>	<b>Plan 2016 in Euro</b>	<b>Plan 2017 in Euro</b>	<b>Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>143511 Umweltvorsorge und Umweltschutz</b>	-132.399	-179.719	-311.500	-297.800	+13.700
<b>Gesamt</b>	<b>-132.399</b>	<b>-179.719</b>	<b>-311.500</b>	<b>-297.800</b>	<b>+13.700</b>

<b>Kennzahlen</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Zielerreichungsgrad EEA ab 2016 EEA plus (Klimafolgeanpassung)</b>	0,00%	81,00%	0,00%	30,00%	Das Modellprojekt EEA plus wurde 2015 neu gestartet. Die erste Zertifizierung findet 2017 statt.
<b>Bewilligte Förderanträge Wärmeschutz</b>	33 Stck.	40 Stck.	30 Stck.	30 Stck.	Die Antragstellung hat sich aufgrund veränderter Rahmenbedingungen verringert; aufgrund der energiepolitischen Bedeutung ist wieder mit einem steigenden Interesse zu rechnen.
<b>Bewilligte Förderanträge "Bocholt Speicherstadt"</b>	0 Stck.	0 Stck.	32 Stck.	55 Stck.	Das Programm wurde 2016 gestartet und kommt sehr gut an.
<b>Teilnehmer Stadtradeln</b>	0 Personen	2.539 Personen	3.396 Personen	3.500 Personen	Die Förderung des Radverkehrs soll auch in Zukunft fortgeführt werden. Die Aktion ist bei der Bevölkerung sehr beliebt.

## **Erläuterungen:**

### **Sach- und Dienstleistungen**

#### Energieberatungen

Die Sanierungsberatungen vor Ort tragen dazu bei, dass das Bewusstsein für den Klimaschutz in der Bocholter Bürgerschaft geschärft wird. Die daran anschließenden Sanierungsmaßnahmen wirken sich positiv auf die CO<sub>2</sub>-Bilanz der Stadt Bocholt aus. Die jährlichen Aufwendungen sind mit rd. 20.000 Euro veranschlagt.

#### Fortführung des LEADER-Programms 2015 - 2023

Der Rat hat am 04.02.15 die Fortführung des LEADER-Programms 2015 – 2023 beschlossen. Der jährliche Eigenanteil der Stadt Bocholt beträgt bei einer 65%igen Förderung rd. 7.500 Euro. Jährlich sind Erträge aus Fördermitteln in Höhe von 14.000 Euro veranschlagt sowie Aufwendungen in Höhe von 21.500 Euro.

### **Transferaufwendungen**

Die Förderprogramme „Altbau Optimal“, „Dachbegrünung“ und „Bocholt Speicherstadt!“ sind wichtige Bausteine im Zusammenhang mit der Weiterführung der Bocholter Klimakommune-Aktivitäten. Eine Veränderung der Förderrichtlinien und der Förderinhalte soll zielgerichtet mehr Effekt erzielen. Im Einzelnen werden Fördermittel wie folgt veranschlagt:

- „Altbau Optimal“ 35.000 Euro
- „Dachbegrünung“ 10.000 Euro
- „Bocholt Speicherstadt!“ 25.000 Euro

#### Förderprogramm „Altbau Optimal“

Neben warmen Wintern und gesunkenen Ölpreisen führen vor allem eine Verbesserung der KfW-Förderung und ein Wegfall der Kumulationsmöglichkeit zu einem Rückgang der Antragsteller. Der Haushaltsansatz 2017 wird zugunsten des Förderprogramms „Bocholt Speicherstadt!“ um 15.000 Euro reduziert.

Die Attraktivität des Förderprogramms könnte gesteigert werden durch die Zulassung der Kumulationsmöglichkeit oder durch eine höhere Förderung der Eigenleistung.

#### Förderprogramm „Bocholt Speicherstadt!“

Das Förderprogramm „Bocholt Speicherstadt!“ ersetzt seit 2016 das Förderprogramm „Solarthermie“. Das Förderprogramm findet in der Bocholter Bevölkerung große Resonanz. Aufgrund der steigenden Zahl der Antragsbewilligungen werden in 2017 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 Euro veranschlagt.

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### Weiterführung und Neuausrichtung der Bocholter Klimakommune-Aktivitäten

Im Zusammenhang mit der Einrichtung der Stelle einer Klimamanagerin erfolgt eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit vor Ort mit dem Ziel, das Bewusstsein für den Klimaschutz vor Ort zu stärken. Die Öffentlichkeitsarbeit wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit über den Bewilligungszeitraum von 3 Jahren mit insgesamt 20.000 Euro gefördert.

Die Aktion „Stadtradeln - Gemeinsamen für BOH“ stellt eine erfolgreiche Informations- und Öffentlichkeitskampagne zur Förderung des Radverkehrs in Bocholt dar. Da die Aktion in der Bevölkerung sehr beliebt ist und ein gutes Image für die Stadt Bocholt bringt, soll diese in 2017 ff. weiter geführt und weiter ausgebaut werden. Es sind Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 Euro veranschlagt.

Weitere Schwerpunkte in der Öffentlichkeitsarbeit sind

- Mobilitätsförderung in Kooperation mit Zweiradbetrieben,
- Aktionen mit Bocholter Wirtschaftsunternehmen.

Die Förderung gemeinsamer Projekte mit der Kreishandwerkerschaft und der lokalen Wirtschaft, für die jährlich 10.000 Euro zur Verfügung stehen, hat sich in der Praxis als nicht zielführend erwiesen. Ersatzweise wird das Umweltreferat ab 2017 konkrete Aktionen mit den lokalen Wirtschaftsunternehmen durchführen und in Kooperation mit den Bocholter Zweiradbetrieben Aktionen zur Mobilitätsförderung realisieren.

### Messe „Energieeffizient Bauen und Sanieren“

In 2017 findet turnusgemäß die Messe „Energieeffizient Bauen und Sanieren“ statt. Die Messe erfreut sich zunehmender Beliebtheit und bietet sowohl Ausstellern als auch Sanierungswilligen ein gutes Forum.

## B. Finanzplan Investitionstätigkeit

### I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>Einzahlungen</b>	272.555	137.941	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	422.183	851	15.900	900	+15.000
<b>Saldo</b>	<b>-149.628</b>	<b>137.090</b>	<b>-15.900</b>	<b>-900</b>	<b>+15.000</b>
<b>Finanzplan je Produkt</b>					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>143511 Umweltvorsorge und Umweltschutz</b>	-149.628	137.090	-15.900	-900	+15.000
<b>Gesamt</b>	<b>-149.628</b>	<b>137.090</b>	<b>-15.900</b>	<b>-900</b>	<b>+15.000</b>

#### Erläuterungen:

#### Maß 003 - Beschaffung von EDV-Geräten

Ansatz Ausgaben: 900,- Euro p. a.

Es handelt sich um den arbeitsplatzbezogenen Austausch von Hardware wie Bildschirme, Drucker, Scanner, PC-Geräte etc.



## Teilergebnisplan

### 35 - Umweltreferat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.456,39	80.700	53.700	85.700	70.500	21.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.558,50	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.414,89</b>	<b>88.200</b>	<b>63.700</b>	<b>93.200</b>	<b>80.500</b>	<b>28.500</b>
11	- Personalaufwendungen	135.432,79	161.500	138.700	140.100	141.500	142.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.630,87	66.400	56.100	56.600	57.100	57.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.502,54	2.100	9.300	9.300	9.300	9.300
15	- Transferaufwendungen	31.623,27	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.943,94	84.700	82.400	58.200	72.200	58.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.133,41</b>	<b>399.700</b>	<b>361.500</b>	<b>339.200</b>	<b>355.100</b>	<b>343.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 179.718,52</b>	<b>- 311.500</b>	<b>-297.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-274.600</b>	<b>-314.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 179.718,52</b>	<b>- 311.500</b>	<b>-297.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-274.600</b>	<b>-314.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 179.718,52</b>	<b>- 311.500</b>	<b>-297.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-274.600</b>	<b>-314.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 179.718,52</b>	<b>- 311.500</b>	<b>-297.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-274.600</b>	<b>-314.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**35 - Umwelterferat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.940,79	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>137.940,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	850,59	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.900	900	0	900	900	900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>850,59</b>	<b>15.900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>137.090,20</b>	<b>- 15.900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

**Kennzahlen zu 14.3511 Umweltvorsorge und Umweltschutz**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personal Gesamt	Personal	1 Stellen	2 Stellen	2 Stellen	2 Stellen
Höherer Dienst	Personal	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen
Gehobener Dienst	Personal	0 Stellen	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen
Wärmedämmungen	Anzahl realisierter Wärmedämmungen	27,00 Stück	15,00 Stück	30,00 Stück	
European Energy Award	Zielerreichungsgrad European Energy Award	81,00 %	81,00 %	0,00 %	30,00 %
Messe Altbau	Anzahl Aussteller Messe Altbau	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl	26,00 Anzahl	
Förderanträge Wärmeschutz	Anzahl bewilligter Förderanträge Wärmeschutz	33,00 Stück	40,00 Stück	30,00 Stück	30,00 Stück
Sanierungsberatungen	Sanierungsberatungen	35,00 Stück	40,00 Stück	40,00 Stück	
Messe RADTRENDS	Anzahl Aussteller Messe RADTRENDS	0,00 Anzahl	37,00 Anzahl	0,00 Anzahl	
Dachbegrünungen	Anzahl realisierter Dachbegrünungen	15,00 Stück	5,00 Stück	10,00 Stück	
Solarthermische Anlagen	Anzahl realisierter solarthermischer Anlagen	8,00 Stück	5,00 Stück	5,00 Stück	

## Teilergebnisplan

### 14.3511 Umweltvorsorge und Umweltschutz

14.3511

<b>Kurzbeschreibung</b>	Daseinsvorsorge, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen für die zukünftigen Generationen, Integration von Umweltbelangen in kommunales Verwaltungshandeln, Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, eigenverantwortliche Entwicklung und Durchführung umweltrelevanter medienübergreifender Projekte, Verbesserung der Umweltqualität und des Klimaschutzes sowie der Klimafolgenanpassung in Bocholt, fachkundige Beratung anderer Fachbereiche sowie Federführung bei interkommunalen/überregionalen Projekten mit Umweltrelevanz, fachliche Stellungnahmen, strategischen Steuerung des Umweltschutzes; Federführung European Energy Award
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Rates, der Fachausschüsse, des Verwaltungsvorstandes, BNatSchG, BauGB, EnEV, EnEG, Klimaschutzgesetz NRW, EEG, EEWärmeG, UVPG, BImSchG, BImSchV, BiomasseV, WHG, EU-WRRL, etc.;
<b>Zielgruppen</b>	Architekten und Architektinnen, Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche, städt. Eigenbetriebe sowie Tochterunternehmen, externe Kooperationspartner, Einrichtungen, Handwerksbetriebe, Förderbehörden, Unternehmer und Unternehmerinnen, Gewerbetreibende, Verbände, Verwaltungsvorstand;
<b>Ziele</b>	Vorsorgender Umweltschutz, Prävention. Verbesserung der Umweltqualität und des Klimaschutzes in Bocholt, Vermeidung sowie Vermindern von Auswirkungen des Klimawandels vor Ort, Klimafolgenanpassung, Senkung des Heizenergie- und Stromverbrauchs sowie Reduzierung des Wasserverbrauchs, Forcieren eines energiesparenden und umweltgerechten Baustandards, Erhöhung der Sanierungsquote und Sanierungsqualität in Bocholt, Reduzierung des CO <sub>2</sub> -Ausstoßes, Aufklärung in wichtigen Umweltfragen, Förderung umweltorientierten Verhaltens und Handelns, Schonung von Ressourcen, Stärkung regenerativer Energien und des Einsatzes intelligenter, effizienter Techniken, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Verbesserung der biologischen und chemischen Gewässergüte in Bocholt zur Gewässergüteklasse II sowie Entwicklung der Gewässer als Lebensraum, Umweltschutz als Standortfaktor für die Wirtschaft, Wirtschaftsförderung durch forcieren privater Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen; Energiewende vor Ort, umweltfreundliche Mobilität
<b>Verantwortlich</b>	FB 35

### Teilergebnisplan

#### 14.3511 Umweltvorsorge und Umweltschutz - Teilhaushalt: 35 - 35 - Umweltreferat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.456,39	80.700	53.700	85.700	70.500	21.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.558,50	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.414,89</b>	<b>88.200</b>	<b>63.700</b>	<b>93.200</b>	<b>80.500</b>	<b>28.500</b>
11	- Personalaufwendungen	135.432,79	161.500	138.700	140.100	141.500	142.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.630,87	66.400	56.100	56.600	57.100	57.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.502,54	2.100	9.300	9.300	9.300	9.300
15	- Transferaufwendungen	31.623,27	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.943,94	84.700	82.400	58.200	72.200	58.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.133,41</b>	<b>399.700</b>	<b>361.500</b>	<b>339.200</b>	<b>355.100</b>	<b>343.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 179.718,52</b>	<b>- 311.500</b>	<b>-297.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-274.600</b>	<b>-314.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 179.718,52</b>	<b>- 311.500</b>	<b>-297.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-274.600</b>	<b>-314.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 179.718,52</b>	<b>- 311.500</b>	<b>-297.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-274.600</b>	<b>-314.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 179.718,52</b>	<b>- 311.500</b>	<b>-297.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-274.600</b>	<b>-314.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**14.3511 Umweltvorsorge und Umweltschutz - Teilhaushalt: 35 - 35 - Umweltreferat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.940,79	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>137.940,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	850,59	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.900	900	0	900	900	900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>850,59</b>	<b>15.900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>137.090,20</b>	<b>- 15.900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
<b>Produkt: 14.3511-Umweltvorsorge und Umweltschutz</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.940,79	0	0	0	0	0	0	137.941	137.941
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850,59	0	0	0	0	0	0	851	851
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	15.900	900	0	900	900	900	15.900	19.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>137.090,20</b>	<b>- 15.900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>121.190</b>	<b>117.590</b>