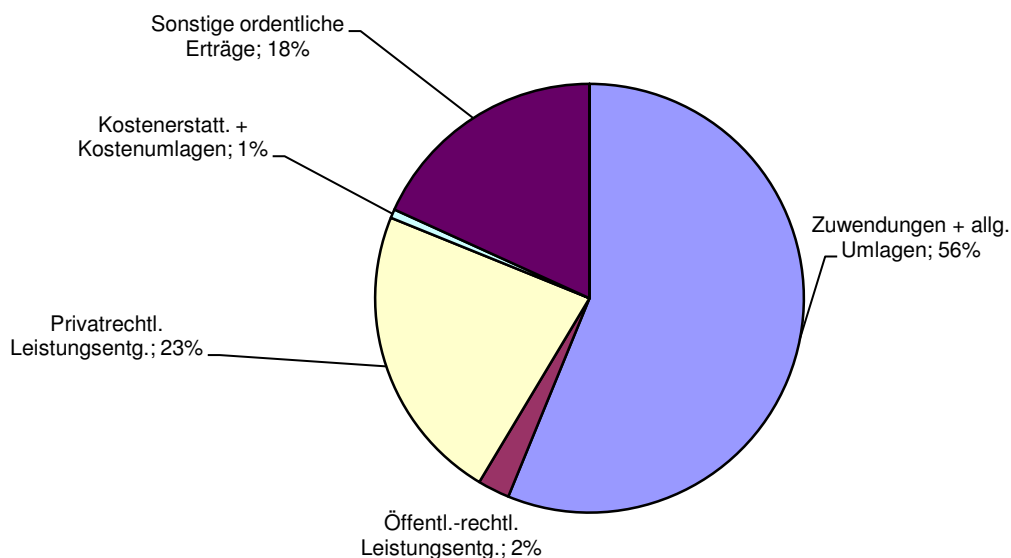


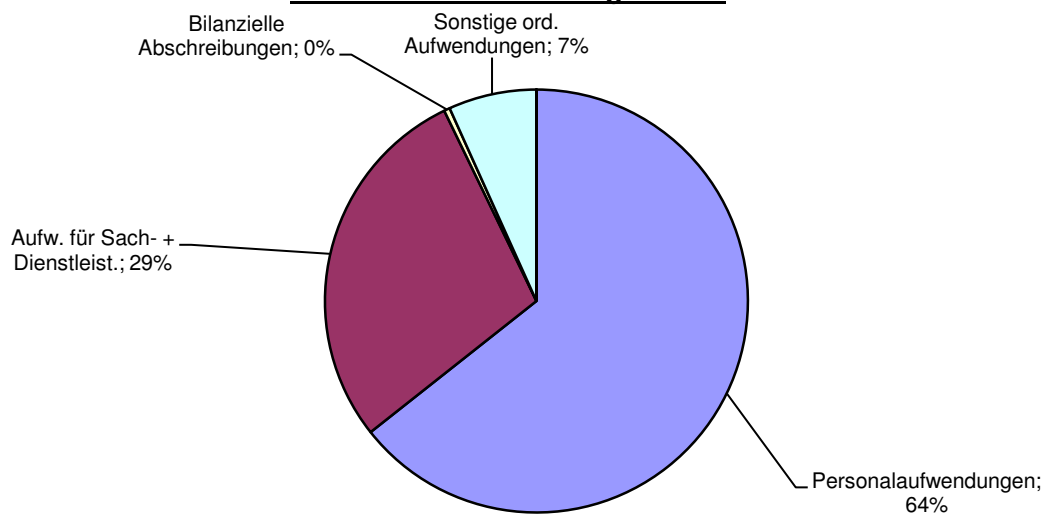
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

Erträge 2016			Aufwendungen 2016		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.379.300 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	312.450 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	610.080 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	13.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	9.600 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	125.300 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	3.700 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	144.290 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	101.260 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>556.110 €</b>	17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.143.270 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -1.587.160 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2016**



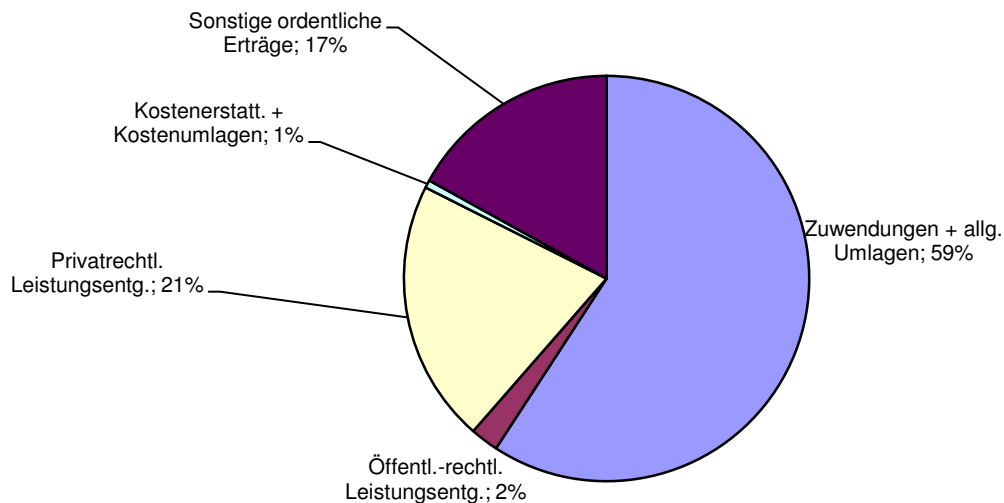
**Ordentliche Aufwendungen 2016**



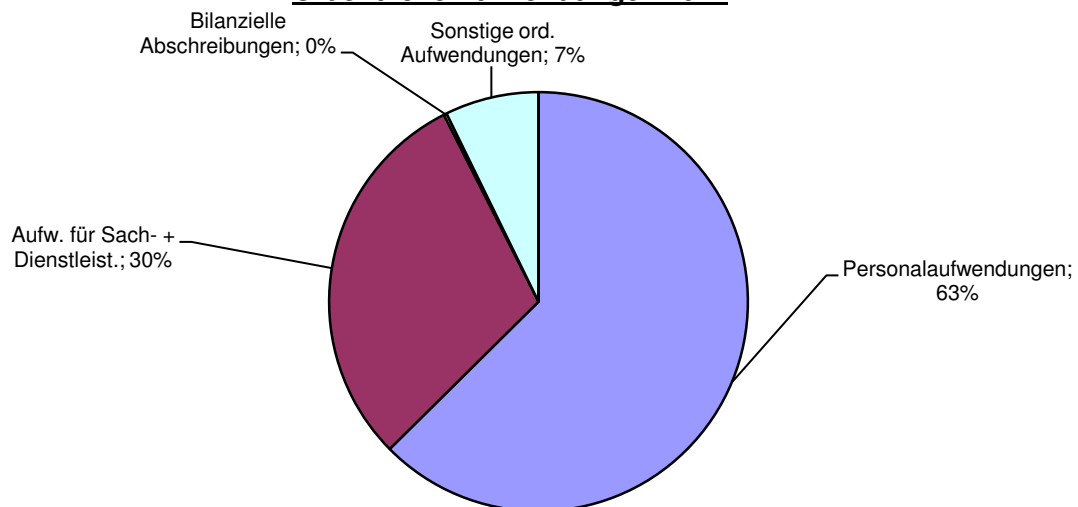
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

Erträge 2017			Aufwendungen 2017		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.389.600 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	353.350 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	665.130 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	13.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	5.000 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	125.300 €	15	Transferaufwendungen	13.400 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	3.700 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	160.690 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	101.260 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>597.010 €</b>	17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.233.820 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -1.636.810 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2017**

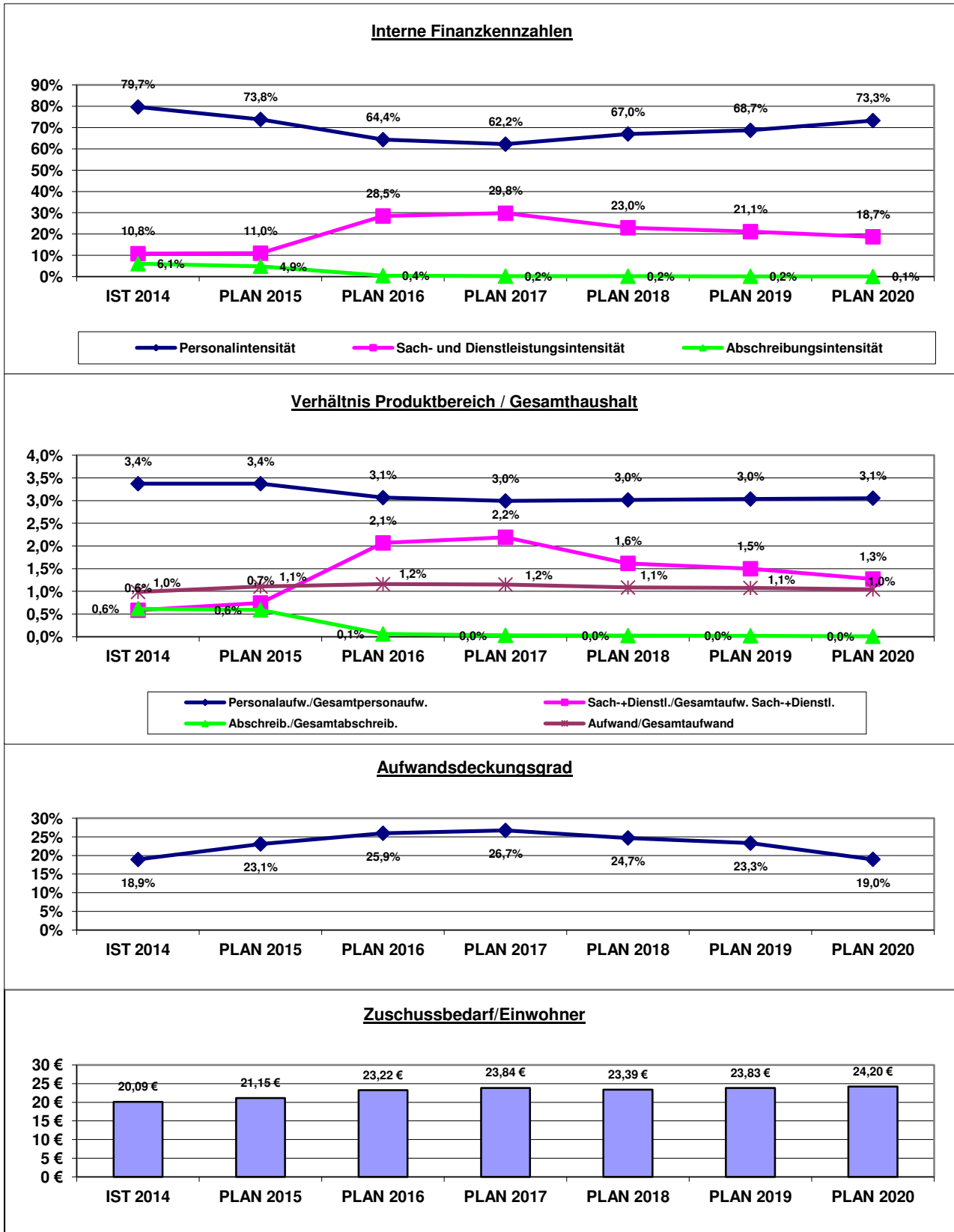


**Ordentliche Aufwendungen 2017**



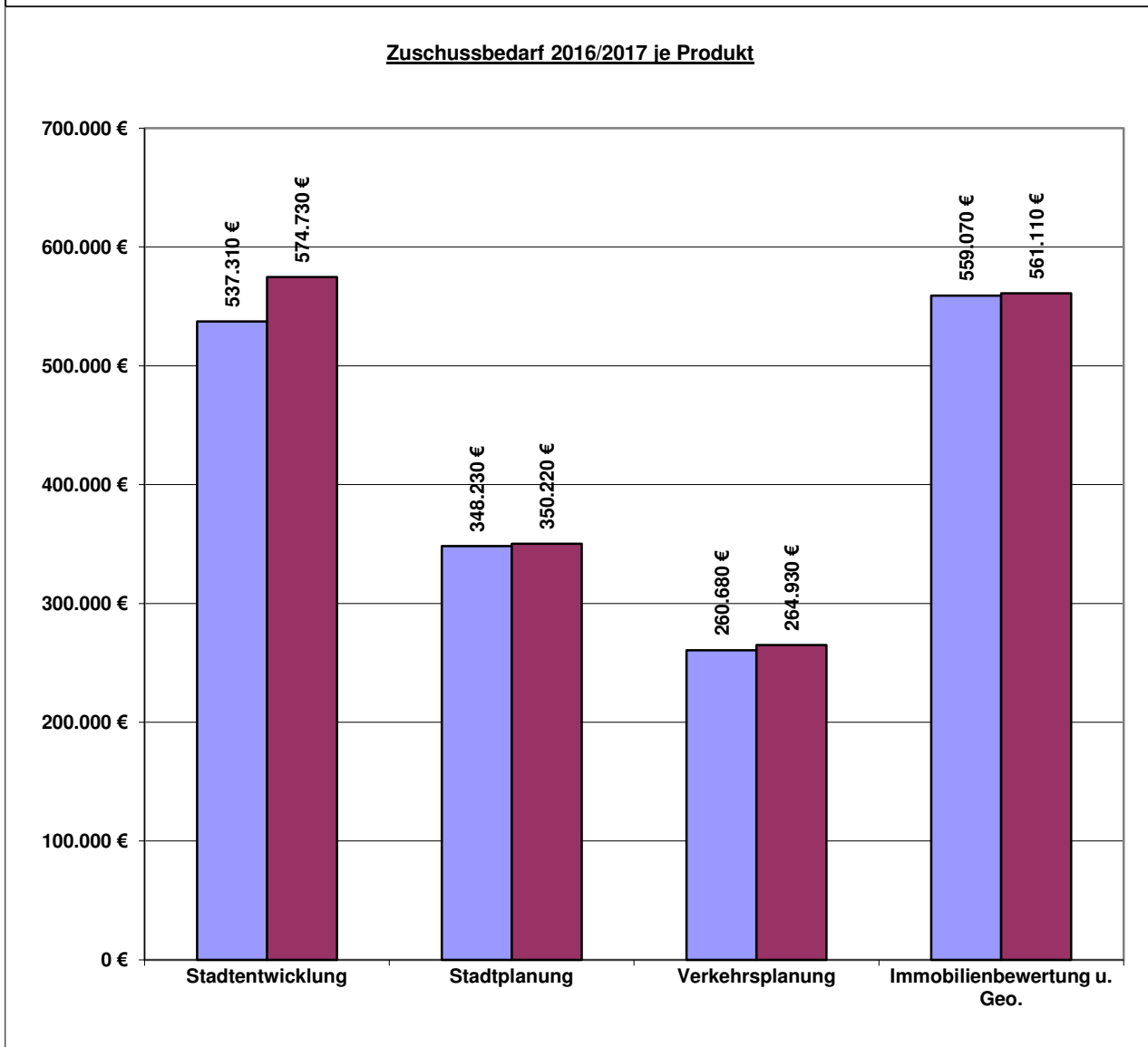
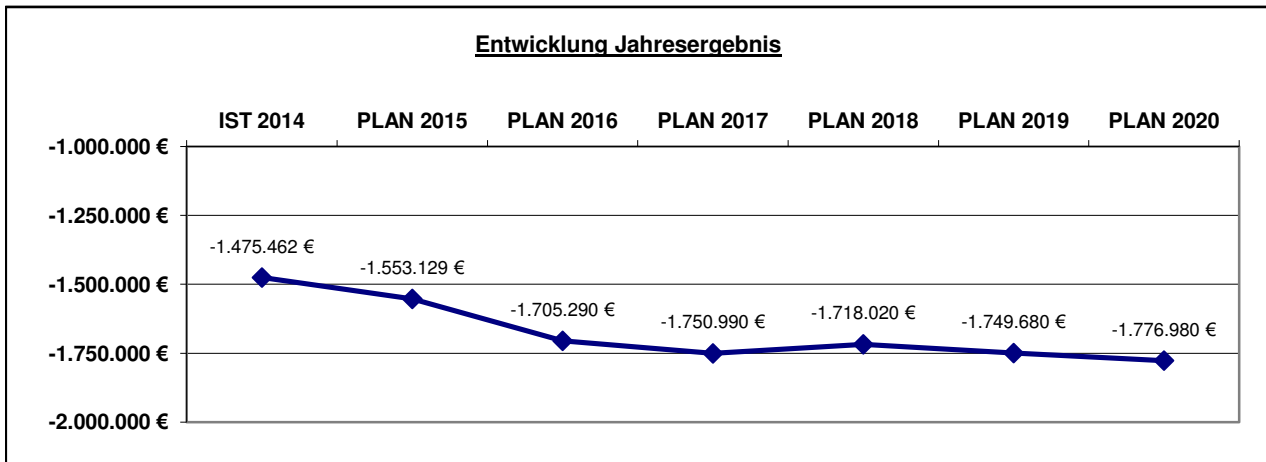
# Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	139.581,67	148.080	299.250	323.250	258.250	230.050	129.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.193,76	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	123.787,69	130.300	125.300	125.300	125.300	127.300	127.300
6 Kostenerstattungen und -umlagen	25.940,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.746,83	101.240	101.260	101.260	101.260	101.260	101.260
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	38.600	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>317.250,24</b>	<b>435.320</b>	<b>542.910</b>	<b>566.910</b>	<b>501.910</b>	<b>475.710</b>	<b>375.060</b>
11 Personalaufwendungen	1.335.839,68	1.392.400	1.379.300	1.389.600	1.424.200	1.460.000	1.496.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	180.603,77	207.549	610.080	665.130	488.040	449.040	381.790
14 Bilanzielle Abschreibungen	101.455,72	92.420	9.600	5.000	3.800	3.400	1.400
15 Transferaufwendungen	7.000,00	0	0	13.400	50.000	50.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.712,38	193.290	144.290	160.690	160.190	162.290	161.790
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.676.611,55</b>	<b>1.885.659</b>	<b>2.143.270</b>	<b>2.233.820</b>	<b>2.126.230</b>	<b>2.124.730</b>	<b>2.041.380</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.359.361,31</b>	<b>-1.450.339</b>	<b>-1.600.360</b>	<b>-1.666.910</b>	<b>-1.624.320</b>	<b>-1.649.020</b>	<b>-1.666.320</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.359.361,31</b>	<b>-1.450.339</b>	<b>-1.600.360</b>	<b>-1.666.910</b>	<b>-1.624.320</b>	<b>-1.649.020</b>	<b>-1.666.320</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-1.359.361,31</b>	<b>-1.450.339</b>	<b>-1.600.360</b>	<b>-1.666.910</b>	<b>-1.624.320</b>	<b>-1.649.020</b>	<b>-1.666.320</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	558,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	116.658,40	102.790	<b>118.130</b>	<b>114.180</b>	116.900	119.860	122.760
29 TEILERGEBNIS	<b>-1.475.461,71</b>	<b>-1.553.129</b>	<b>-1.718.490</b>	<b>-1.781.090</b>	<b>-1.741.220</b>	<b>-1.768.880</b>	<b>-1.789.080</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	774.868,00	2.453.500	<b>2.000.300</b>	<b>0</b>	<b>2.859.500</b>	<b>0</b>	4.163.600	2.076.800	1.267.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	900,00	209.500	<b>518.500</b>	<b>0</b>	<b>1.116.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>775.768,00</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.518.800</b>	<b>0</b>	<b>3.975.500</b>	<b>0</b>	<b>4.163.600</b>	<b>2.076.800</b>	<b>1.267.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	12.662,48	0	<b>0</b>	<b>957.000</b>	<b>484.000</b>	<b>0</b>	319.000	319.000	0
8 für Baumaßnahmen	2.447.755,01	7.470.000	<b>2.422.000</b>	<b>6.077.000</b>	<b>3.741.000</b>	<b>3.506.000</b>	6.274.000	3.460.600	773.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	24.863,79	30.500	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	20.700	20.700	20.700
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	173.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>2.658.281,28</b>	<b>7.600.500</b>	<b>2.498.700</b>	<b>7.034.000</b>	<b>4.246.700</b>	<b>3.506.000</b>	<b>6.613.700</b>	<b>3.800.300</b>	<b>793.700</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.882.513,2	-4.937.500	<b>20.100</b>	<b>7.034.000</b>	<b>-271.200</b>	<b>3.506.000</b>	-2.450.100	-1.723.500	473.300
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									





<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Stadtentwicklung</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Thomas Vielhaber
<b>Fachdienst:</b>	Z Zukunftsagentur und Stadtentwicklung
<b>Pol. Gremium:</b>	Haupt- und Finanzausschuss / Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Entwicklungs- und Handlungskonzepte 02 Städtebauliche Förderprojekte 04 Baukultur 05 Stadtteilmanagement Hüsten 06 Energetische Altstadtsanierung

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Stadtentwicklungsplanung / Stadtentwicklungsprogramm
- Übergeordnete Planungen / Standortpositionierung der Stadt (LEADER)
- Räumliche und thematische Untersuchungen und Entwicklungskonzepte (Einzelhandelskonzept, Wohnungsmarktbeobachtung, Standortuntersuchungen ...)
- Städtebauliche Rahmenpläne
- Betreuung bzw. Durchführung von Beteiligungsverfahren zu externen Planungen (z.B. Autobahn-, Steinbruch-, Deponieplanungen) / Stellungnahmen zu Planungen
- Wettbewerbe, Werkstattverfahren, ...
- Projektentwicklungen, Forschungsprojekte
- Stadterneuerung / Städtebauförderungsmaßnahmen / Stadtumbau West
- Masterpläne für die Stadtteile
- Arnsberger Modell Baukultur (Bau- und Gestaltungsberatung, Beirat für Stadtgestaltung, Infoveranstaltungen, Masterplan Licht, Initiative Kunst - Licht - Klang, Aufwertung öffentlicher Raum)

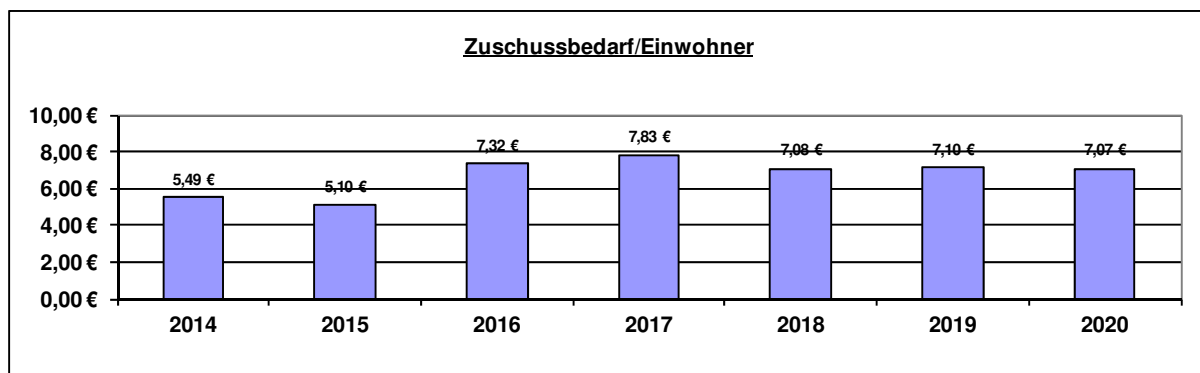
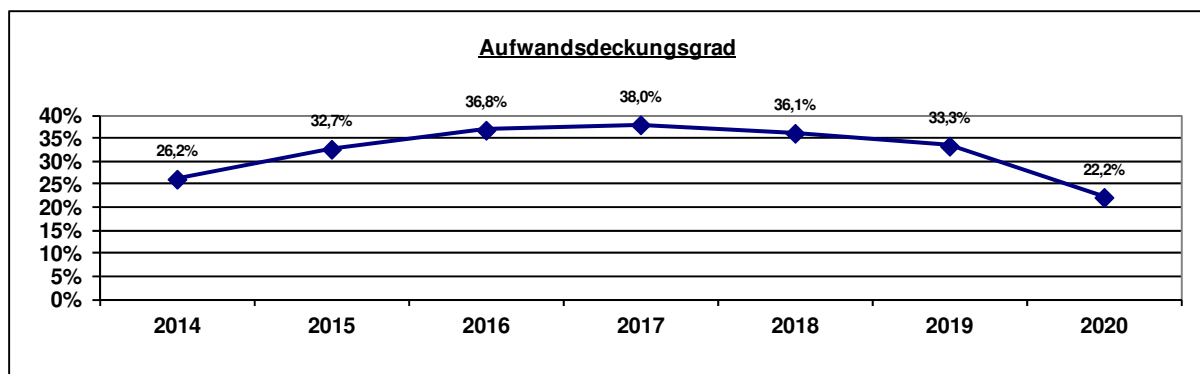
#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

BauGB, BauNVO, BauONRW, Fachgesetze, ROG, LaPlaG NRW, VwVfG, GO NRW, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe/n:

BürgerInnen, GrundstückseigentümerInnen, AntragstellerInnen, politische Entscheidungsgremien, Investoren, Gewerbetreibende, Fachbehörden

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,49 €	5,10 €	7,32 €	7,83 €	7,08 €	7,10 €	7,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	26,2%	32,7%	36,8%	38,0%	36,1%	33,3%	22,2%
Personalintensität	62,1%	59,4%	40,1%	37,2%	43,6%	46,6%	56,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,9%	8,7%	54,2%	54,2%	41,9%	38,2%	34,2%
Abschreibungsintensität	17,2%	15,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,3%	0,2%	1,5%	1,6%	1,1%	0,9%	0,7%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Anzahl der laufenden Projekte	20	18	21	22	20

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	127.981,82	138.430	<b>283.550</b>	<b>305.150</b>	255.350	227.350	127.800
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.000,00	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.154,21	56.000	<b>250.850</b>	<b>288.050</b>	239.250	211.250	127.600
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	<b>31.500</b>	<b>15.900</b>	15.900	15.900	0
414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
414801 Spenden von Privatpersonen	128,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79.616,00	82.430	0	0	0	0	0
416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	5.483,61	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	0	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	172,90	0	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	172,90	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.071,00	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	1.071,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	3.200,34	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.200,34	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	652,09	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	252,09	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
459102 Sponsoring verbundene Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	38.600	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	38.600	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>133.078,15</b>	<b>177.030</b>	<b>283.550</b>	<b>305.150</b>	<b>255.350</b>	<b>227.350</b>	<b>127.800</b>
11 Personalaufwendungen	315.630,74	321.800	<b>323.300</b>	<b>328.100</b>	336.200	344.700	353.200
501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.001,04	8.300	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	8.300	8.500	8.700
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	243.030,34	243.900	<b>247.200</b>	<b>251.700</b>	258.000	264.500	271.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.283,99	19.500	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>	19.400	19.900	20.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.315,37	47.200	<b>46.100</b>	<b>46.300</b>	47.400	48.600	49.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.200	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	2.400	2.500	2.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	85.825,29	47.015	<b>436.670</b>	<b>478.720</b>	322.630	282.630	215.380
523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	996,23	3.200	<b>5.200</b>	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.658,15	37.370	<b>418.120</b>	<b>455.870</b>	300.870	260.870	193.620
529101 Softwarewartung	0,00	1.345	0	0	0	0	0
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband KDVB	510,00	500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
529110	Aufwendungen Dienstleistungen an verbundene Unternehmen (Sonstige)	0,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
529111	Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	2.879,39	0	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
529112	Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	307,12	0	<b>1.150</b>	<b>1.450</b>	360	360	360
529113	Aufwendungen Dienstleistungen NASS	82,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529114	Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	4.392,20	4.300	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	87.483,45	82.840	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	79.649,72	82.840	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
571101	Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	7.833,73	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	Transferaufwendungen	2.000,00	0	<b>0</b>	<b>13.400</b>	50.000	50.000	0
531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	<b>0</b>	<b>13.400</b>	50.000	50.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.555,51	90.230	<b>46.150</b>	<b>62.550</b>	62.050	62.050	61.550
541200	Aus- und Fortbildung	1.063,40	2.380	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
541201	Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.673,62	650	<b>650</b>	<b>650</b>	650	650	650
542200	Mieten und Pachten	1.060,10	0	<b>500</b>	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,08	0	<b>0</b>	<b>100</b>	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	584,52	1.200	<b>1.800</b>	<b>1.300</b>	1.800	1.800	1.300

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	187,15	0	1.200	1.200	200	200	200
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933,64	86.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>508.494,99</b>	<b>541.885</b>	<b>806.120</b>	<b>882.770</b>	<b>770.880</b>	<b>739.380</b>	<b>630.130</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-375.416,84</b>	<b>-364.855</b>	<b>-522.570</b>	<b>-577.620</b>	<b>-515.530</b>	<b>-512.030</b>	<b>-502.330</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-375.416,84</b>	<b>-364.855</b>	<b>-522.570</b>	<b>-577.620</b>	<b>-515.530</b>	<b>-512.030</b>	<b>-502.330</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-375.416,84</b>	<b>-364.855</b>	<b>-522.570</b>	<b>-577.620</b>	<b>-515.530</b>	<b>-512.030</b>	<b>-502.330</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	27.482,81	9.320	27.940	27.210	27.850	28.560	29.240

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	27.116,06	9.320	<b>27.320</b>	<b>26.590</b>	27.220	27.910	28.590
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	366,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	<b>620</b>	<b>620</b>	630	650	650
<b>29 TEILERGEBNIS</b>		<b>-402.899,65</b>	<b>-374.175</b>	<b>-550.510</b>	<b>-604.830</b>	<b>-543.380</b>	<b>-540.590</b>	<b>-531.570</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2016/2017

### **Produkt: 090101 Stadtentwicklung**

Neben den laufenden Tätigkeiten, die im Rahmen der gesamtstädtischen Handlungskonzepte und der räumlichen und thematischen Entwicklungskonzepte durchgeführt werden, ist die Finanzierung einiger Sonderprojekte im Bereich Stadtentwicklung Bestandteil dieses Teilergebnisplans. Aus Gründen der transparenteren Haushaltsabwicklung auf Verwaltungsebene wurden in diesem Doppelhaushalt zu diesem Zweck drei neue Abrechnungsobjekte gebildet: Abrechnungsobjekt 02 für die Städtebaulichen Förderprojekte, 05 für das Stadtteilmanagement Hüsten und 06 für die Energetische Altstadtsanierung. Unter 04 läuft bereits seit 2012 das "Arnsberger Modell Baukultur".

Spezielle Haushaltsansätze, die neben denen für die laufende Tätigkeit vorgesehen sind, werden für folgende Maßnahmen eingeplant:

#### Aktualisierung Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2016 und 2017

Das letzte Einzelhandelskonzept basierte auf einer Bestandserhebung aus dem Jahr 2007 und wurde vom Rat der Stadt Arnsberg 2009 beschlossen. Die Entwicklungen des E-Commerce wurden darin noch nicht behandelt. In den letzten Jahren hat der Anteil des Internethandels an Umsätzen insbesondere bei zentrenrelevanten Leitsortimenten wie z.B. Bekleidung rasant zugenommen. Wegen der möglichen negativen Folgen, aber auch der Chancen müssen sich die Zentren hierauf strategisch neu ausrichten. Um kurzfristig hierauf Antworten zu erhalten, soll zunächst 2016 ein Fachbeitrag "E-Commerce" zum Einzelhandelskonzept erarbeitet werden – Kosten ca. 13.000 € (siehe Konto 529100).

Aufbauend auf den damit erhobenen Daten muss die Datenlage des gesamten Einzelhandelskonzeptes in den Kernaussagen nach 9 Jahren aktualisiert werden, um die Situation Arnsbergs als Einkaufsstandort in der Region und die Situation der Nahversorgung darzustellen und die bisherigen Ziele und Steuerungsregeln einer Überprüfung unterziehen zu können. Hierfür muss ein geeignetes Gutachterbüro beauftragt werden. Vorgesehen ist diese Aktualisierung im Jahr 2017 mit voraussichtlichen Kosten i.H.v. 45.000 € (siehe Konto 529100).

#### Aktualisierung Handlungskonzept 'Zukunft Wohnen in Arnsberg' 2016

Das Handlungskonzept 'Zukunft Wohnen in Arnsberg' wurde als integrativer Teilplan des Stadtentwicklungskonzeptes vor mehr als zehn Jahren erarbeitet. Handlungsfelder und Einzelmaßnahmen wurden seitdem umgesetzt und müssen nun auf ihre Aktualität und mögliche Neuausrichtungen überprüft werden. Fördergelder des Landes und des Bundes werden zudem regelmäßig von Wohnhandlungskonzepten abhängig gemacht. Gleichzeitig kann eine konzeptionelle Perspektive des Wohnens für Flüchtlinge außerhalb von Unterkünften entwickelt werden.

Das Handlungskonzept soll in einem Moderationsverfahren mit örtlichen Akteuren erarbeitet werden. Mit der Moderation soll 2016 ein Fachbüro beauftragt werden, was erfahrungsgemäß rd. 20.000 € kosten wird.

#### Städtebauliche Förderprojekte (Abrechnungsobjekt 09010102)

Seit Mitte 2015 läuft die Fortschreibung des **Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes** (Vorlage Drs. 15/2015). Dies soll realisierbare Perspektiven für die Stadt Arnsberg aufzeigen, Orientierungshilfen bei konkreten Standortentscheidungen geben sowie Maßstäbe zur Schwerpunkt- und Prioritätensetzung bieten. Für die daraus zu entwickelnden Einzelmaßnahmen ist die geplante Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes die notwendige Grundlage, um in das Förderprogramm Stadtumbau aufgenommen zu werden.

Darüber hinaus wird aktuell ein **Masterplan Mobilität** als Klimaschutzteilkonzept erstellt (siehe Drs. 15/2015), der mit den inhaltlichen Schwerpunkten ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Fußverkehr und Mobilitätsmanagement ein integriertes Handlungskonzept mit Einzelmaßnahmen enthält, die nur mit entsprechender Landes- oder Bundesförderung umgesetzt werden können. Der Förderzugang zu diesen Programmen ist wiederum nur auf der Grundlage dieses Masterplans möglich.



Auf der Grundlage des stadtentwicklungspolitischen Ziels, den Stadtteil Alt-Arnsberg als Standort für Tourismus und Kultur zu entwickeln, wurden in den letzten Jahren verschiedene, die Altstadt prägende Projekte realisiert. Das Handlungskonzept "**Städtebaulicher Denkmalschutz**" legt den Schwerpunkt auf die Darstellung der vielfältigen Qualitäten der Altstadt Arnsbergs. Auch in diesem Zusammenhang wurden im festgesetzten Gebiet der Erhaltungssatzung "Historische Altstadt Arnsberg" viele Maßnahmen umgesetzt.

Die Entwicklungsstudie für das Mühlenviertel, die bereits im Haushalt 2014/15 geplant war, wird neu veranschlagt, da sie aus zeitlichen Gründen noch nicht umgesetzt werden konnte. Der Zuwendungsbescheid über 80% der Aufwendungen i.H.v. 15.000 € liegt vor. Darüber hinaus soll eine zweite Stufe der „Machbarkeitsstudie Schlossberg“ auf die erste folgen, die in 2015 durchgeführt wurde. Dazu sind 21.000 € vorgesehen, für die eine Förderung (80 %) beantragt und eingeplant wurde.

Die Kommunen Arnsberg, Balve, Neuenrade und Sundern wurden im Mai 2015 vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen als eine von 28 Regionen benannt, die sich im Rahmen eines Förderwettbewerbes als **LEADERsein!-Region** qualifizieren konnten und mit einem LEADER-Gesamtbudget von 3,45 Mio. Euro ausgestattet werden (davon 3,1 Mio. € Förderung). LEADER ist ein Förderprogramm der Europäischen Union und des Landes Nordrhein-Westfalen zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Nähere Informationen können der Drs. 120/2014 und 78/2015 entnommen werden.

Im Zusammenhang mit den vorgenannten Handlungskonzepten bzw. Förderzugängen sind – neben Einzelmaßnahmen im Teilfinanzplan B – insbesondere folgende Teilmaßnahmen zur Umsetzung in diesem Teilergebnisplan geplant, die nur mit entsprechender Förderzusage realisiert werden können:

- Entwicklungsstudie Mühlenviertel (2016: 15.000 €)
  - Förderzusage Städtebaulicher Denkmalschutz 80%
- 2. Stufe der Machbarkeitsstudie Schlossberg (2016: 21.000 €)
  - Förderantrag Städtebaulicher Denkmalschutz 80%
- Fassadenprogramm in Hüsten (2017-2019: 113.400 €)
  - Eigenanteil Eigentümer: 55 % Förderung 35 %, städtischer Anteil 10 %
  - Förderantragstellung im Städtebauförderprogramm 2016
- Wettbewerbsbetreuung Energetische Sanierung Rathaus Neheim-Hüsten (2016-17 205.000 €)
  - Förderantragstellung im Städtebauförderprogramm 2016 (Förderquote 70%)
- Konzeption Gebäude Graf-Gottfried-Gymnasium (2016: 15.000 €)
  - Förderantragstellung im Städtebauförderprogramm 2016 (Förderquote 70%)
- Konzeption Schulgebäude in Hüsten (2018: 25.000 €)
  - Förderantragstellung im Städtebauförderprogramm 2016 (Förderquote 70%)
- Restfinanzierung von Gutachten im Zusammenhang mit der Schrottimmoblie Ernst-König-Straße (2016: 24.000 €)
  - Förderantragstellung im Städtebauförderprogramm 2016 (Förderquote 80%)
- LEADER-Eigenanteil Regionalmanagement und Aufwandsprojekte (2016-2020 je 48.000 €)
  - Förderzusage für Gesamtprojekt liegt vor

#### **Teilnahme der Stadt Arnsberg am Forschungsfeld "Baukultur in der Praxis"** **(Abrechnungsobjekt 09010104)**

Nach Abschluss der Projektphase (Dezember 2011 bis April 2014) wurde eine Verstetigung der Arbeit, insbesondere durch die Weiterführung des "Beirates für Stadtgestaltung", erreicht.

### **Stadtteilmanagement Hüsten (Abrechnungsobjekt 09010105)**

Im Zusammenhang mit den vielfältigen Maßnahmen, die im Rahmen des Stadtumbaus Hüsten (auch investiv – siehe Teilfinanzplan B 090101 Stadtentwicklung) vorgesehen sind, insbesondere aber im Zusammenhang mit dem Fassadenprogramm, wurde der Stadt im Rahmen der Vorbesprechung mit dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen empfohlen, die Einrichtung eines über die vorgesehene Projektsteuerung hinausgehenden Zentrenmanagements zu prüfen. Dieses könnte die Umsetzung des Fassadenprogramms als Ansprechpartner vor Ort durch aufsuchende Beratung befördern und ggf. weitere Aspekte der Immobilienberatung im Hinblick auf energetische Sanierungsbedarfe etc. abdecken.

Im Falle einer Förderzusage (70 %) ist die Beauftragung eines externen Büros vorgesehen. Das Management mit Projektsteuerung würde ab Ende 2016 bis Mitte 2020 durchgeführt und insgesamt rd. 576.000 € kosten.

### **Energetische Altstadtsanierung (Abrechnungsprojekt 09010106)**

Die Zukunftsagentur plant mit dem Quartier „Arnsberger Altstadt“ (Schlossbergquartier / Klassizismusviertel) die Teilnahme am KfW-Programm 432 „Energetische Stadtsanierung“. Nach der Konzepterstellungsphase (01-06/2016) zu Energieeffizienz im Gebäudebestand und Energieversorgung im Quartier wird ein dreijähriges Sanierungsmanagement installiert. Die Kosten für die Konzepterstellung durch ein externes Büro werden in 2016 mit 105.000 € veranschlagt.

Für die Jahre 2017 und 2018 werden für das Sanierungsmanagement jeweils 53.000 € veranschlagt. Der Fördersatz der KfW an der Gesamtsumme beträgt 65 %. In Eigenleistung sind durch die Stadt Arnsberg 13.200 € (5 %) der Summe beizubringen. Der Fremdanteil von 79.200 € (30 %) wird durch die beteiligte Stadtwerke Arnsberg GmbH getragen.

### **Die Ansätze der einzelnen Konten setzen sich wie folgt zusammen:**

#### **Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2016: 250.850 € / 2017: 288.050 €)**

Bei den Veranschlagungen handelt es sich um Landes- bzw. Bundesmittel zu den zuvor genannten Projekten. Dabei wird von einer Förderquote von 80 % für Fortsetzungsmaßnahmen von anerkannten Gesamtmaßnahmen ausgegangen (Stadtumbau Neheim-Nord, Stadtumbau Alt-Arnsberg, Städtebaulicher Denkmalschutz Historische Altstadt Arnsberg). Für die neue Antragstellung zur Bezuschussung von Projekten in Hüsten gilt die aktuelle Fördersatz-Einstufung. Gemäß den Förderrichtlinien Stadterneuerung (RdErl. des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW vom 22.01.2008, V A 4 – 40.05) wurde für das Programmjahr 2016 für die Stadt Arnsberg ein Fördersatz von 70 % festgelegt. Dieser Fördersatz ist für die Neuaufnahme in Landes- bzw. Bundesprogramme maßgebend.

Die Ansätze für die Aufwendungen können insbesondere den Konten 529100 und 528100 entnommen werden.

#### **Konto 414500 Zuschüsse verbundene Unternehmen (2016: 31.500 € / 2017: 15.900 €)**

Die Stadtwerke Arnsberg GmbH übernimmt den „Fremdanteil“ im Rahmen der Finanzierung des Projektes Energetische Altstadtsanierung. Der Gesamtzuschuss über den Zeitraum von vier Jahren beläuft sich auf insgesamt 79.200 € (30 %).

#### **Konto 523700 Erstattungen an private Unternehmen (2016: 3.000 € / 2017: 6.000 €)**

Bei diesen Ansätzen handelt es sich um vertraglich vereinbarte Erstattungen an die DB Station & Service AG, die für die Instandhaltung, die Betriebskosten sowie für die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten für die Weiterführung der Fußgängerunterführungen von Anlagen der DB anfallen. Die Verlängerungen der seitens der DB erstellten Infrastrukturmaßnahmen werden auf Wunsch der Stadt Arnsberg er-

stellt und betrieben, so dass die vorgenannten Aufwendungen zu erstatten sind. Ab 2016 für den Bahnhof in Alt-Arnsberg, ab 2017 zusätzlich für den Bahnhof in Neheim-Hüsten. Es handelt sich zunächst um Abschlagszahlungen, die jeweils im Folgejahr spitz abgerechnet werden sollen.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2016: 5.200 € / 2017: 6.200 €)

	2016	2017	2018	2019	2020
- Allg. Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit:	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
- Tag der Städtebauförderung*:	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
- "Baukultur in der Praxis":	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
- Sachmittel Stadtteilmanagement Hüsten:	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

\* zu 80 % refinanziert über Landesmittel

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 418.120 € / 2017: 455.870 €)

Einzelne Projekte werden durch anteilige Landes- bzw. Bundesmittel refinanziert - siehe dazu auch Erläuterungen zu Konto 414100. Die Gesamtansätze gliedern sich auf in:

Projekte mit Teilfinanzierung durch Fördermittel	2016	2017	2018	2019	2020
Entwicklungsstudie Mühlenviertel Alt-Arnsberg (neu)	15.000	0	0	0	0
Machbarkeitsstudie Schlossberg 2. Stufe (Alt-Abg.)	21.000				
Rathaus Hüsten Wettbewerbsbetreuung	55.000	150.000			
Tag der Städtebauförderung & Öffentlichkeitsarbeit Städtebauförderung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Konzeption Graf-Gottfried-Gymnasium	15.000				
Konzeption Schulen Hüsten			25.000		
Schrottimmobilie Ernst-König-Straße Gutachten (Restfinanzierung) Moosfelde	24.000				
Stadtteilmanagement Hüsten mit Moderation und Projektsteuerung für 5 Jahre	59.250	117.000	117.000	117.000	87.750
Aktualisierung des integrierten Handlungskonzeptes als Förderzugang			15.000		15.000
LEADER Eigenanteil (EA) für Regionalmanagement und rd. 25.000 € EA für Maßnahmen (ab 2017 auch Investmittel)	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Energetische Stadtsanierung Altstadt Arnsberg	105.000	53.000	53.000	53.000	
<b>Maßnahmen ohne Fördermittel</b>					
IK Netzwerk Stadtumbau NRW - (Urbano)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Netzwerk Innenstadt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mitgliedschaft NRW-Stiftung	370	370	370	370	370
Untersuchungen gesamtstädtisch	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Räumliche Untersuchungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzelhandelskonzept Aktualisierung	13.000	45.000			
Handlungskonzept Zukunft Wohnen	20.000				
Pauschalmittel (Fördermittelakquise) ohne Förderung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
"Beirat für Stadtgestaltung" (Baukultur in der Praxis)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Konto 529103 Aufwendungen für Dienstleistungen des Zweckverbandes KDZV (ab 2016: 1.500 €)

Für die Pflege von Internetseiten mit eigener Domain sind jährlich Zahlungen an die KDZV zu leisten.

Konto 529112 Aufwendungen für Dienstleistungen Stadtwerke (2016: 1.150 € / 2017: 1.450 €)

Aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen der Stadt Arnsberg und der Stadtwerke Arnsberg GmbH sind für Tätigkeiten des Beschaffungsmanagements (mit Ausnahme von Maßnahmen, die förderfähig sind) bei Lieferungen und Leistungen z.B. 2 % der Bruttoauftragssumme an die Stadtwerke zu entrichten. Der Ansatz bezieht sich auf Vergaben der Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes, des Handlungskonzeptes Zukunft Wohnen sowie der räumlichen und gesamtstädtischen Untersuchungen.

Konto 529114 Aufwendungen für Dienstleistungen KFZ-Management (2016: 4.400 € / 2017: 4.400 €)

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um Erstattungsleistungen an die Technischen Dienste für einen Dienstwagen.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2016: 0 € / 2017: 13.400 €)

Mit dem Fassadenprogramm in Hüsten sollen private Investitionen in den Gebäudebestand im Hüstener Zentrum initiiert und die Wohnqualität und das Erscheinungsbild gestärkt werden.

Im Rahmen des Programms in Hüsten werden den Eigentümern 45 % der förderfähigen Fassadensanierungskosten (Förderhöchstbetrag 60 € pro m<sup>2</sup>) als Zuschuss gewährt - In den Jahren 2017-2019 insgesamt maximal 113.400 €. Die Stadt Arnsberg trägt als Eigenanteil 10 %, 35 % werden vom Land finanziert (Veranschlagung unter Konto 414100 – 2017 i.H.v. 10.400 €). Voraussetzung ist eine Förderzusage.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2016: 500 € / 2017: 10.100 €)

Für Sitzungen des "Beirates für Stadtgestaltung" (Baukultur in der Praxis) sind jährlich 500 € für die Anmietung von Sitzungsräumen vorgesehen, soweit die Thematik dies erforderlich macht.

Sofern das zuvor beschriebene Projekt „Stadtteilmanagement Hüsten“ gefördert wird, wird ggf. die Anmietung von Räumen erforderlich sein. Dafür sind – inkl. Nebenkosten – ab 2017 bis 2020 jährlich 9.600 € eingeplant.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk und Fernmeldegebühren (2016: 0 € / 2017: 7.200 €)

Auch diese Veranschlagung ist für die Arbeit des Stadtteilbüros im Rahmen des beschriebenen Projektes „Stadtteilmanagement Hüsten“ bestimmt, sofern eine Bezuschussung durch das Land erfolgt.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2016 ff. : 40.000 €)

Die jährlichen Aufwendungen sind für folgende Stadtentwicklungsbereiche eingeplant:

- Tourismus/ Regionale Projekte:	34.000 €
- Netzwerk "Wald Holz Papier"	6.000 €

Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt wurden Mittel i.H.v. insgesamt 10.000 € im Jahr 2016 für die Arbeiten zur Einführung eines **digitalen Marktplatzes/Netzwerkes** aus den Ansätzen in den Produkten 090101 bzw. 150101, die für Regionale Projekte und Stadtmarketing vorgesehen waren, der Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH für diese Zwecke zur Verfügung gestellt. Das Konzept für die Umsetzung soll konkretisiert werden. Bis dahin wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann nach Beratung im Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigung aufgehoben werden.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	773.568,00	2.003.500	<b>2.000.300</b>	<b>0</b>	<b>2.859.500</b>	<b>0</b>	3.382.400	1.360.800	1.167.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	209.500	<b>518.500</b>	<b>0</b>	<b>1.116.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>773.568,00</b>	<b>2.213.000</b>	<b>2.518.800</b>	<b>0</b>	<b>3.975.500</b>	<b>0</b>	<b>3.382.400</b>	<b>1.360.800</b>	<b>1.167.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	12.662,48	0	<b>0</b>	<b>957.000</b>	<b>484.000</b>	<b>0</b>	319.000	319.000	0
8 für Baumaßnahmen	2.406.946,31	6.970.000	<b>2.392.000</b>	<b>5.987.000</b>	<b>3.651.000</b>	<b>2.136.000</b>	5.373.000	2.324.600	773.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	187,15	0	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	200	200	200
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	173.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>2.592.795,94</b>	<b>7.070.000</b>	<b>2.448.200</b>	<b>6.944.000</b>	<b>4.136.200</b>	<b>2.136.000</b>	<b>5.692.200</b>	<b>2.643.800</b>	<b>773.200</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.819.227,9	-4.857.000	<b>70.600</b>	<b>6.944.000</b>	<b>-160.700</b>	<b>2.136.000</b>	-2.309.800	-1.283.000	393.800
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 090101 Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V090101306 - Stadtbau Neheim-Nord - Quartiersmanagement Moosfelde - Gestaltung öff. Raum											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	72.229,56	0	0	0	0	0	0	0	0	72.230	72.230
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.189,04	0	0	0	0	0	0	0	0	126.189	126.189
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-53.959,48</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-53.959</b>	<b>-53.959</b>
V090101307 - Stadtbau Neheim-Nord - Quartiersmanagement Moosfelde - Umgestaltung Zentrum											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	-20.530,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.531	-20.531
Auszahlungen für Baumaßnahmen	293,74	0	0	0	0	0	0	0	0	294	294
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-20.824,69</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-20.825</b>	<b>-20.825</b>
V090101308 - Stadtbau Neheim-Nord - Quartiersmanagement Moosfelde - Erwerb u. Abriss Schrottimmoblie Ernst-König-Str.											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	0	140.000	32.000	0	292.000	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	0	165.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	366.000	0	0	201.000	0	0	201.000	0
				2017: 165.000							
				2018: 201.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	0	0	<b>366.000</b>	<b>-45.000</b>	0	<b>-61.000</b>	<b>32.000</b>	0	<b>-74.000</b>	0
V090101401 - Stadtbau Alt-Arnsberg nördl. Bahnhofsumfeld - Brückenbauwerk Ruhrbrücke Uentropfer Straße mit Anbindung an die L 735											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	442.000	398.000	0	640.000	0	320.000	0	0	1.800.000	442.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.206.000	0	0	0	0	0	0	0	3.206.000	3.206.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-2.764.000</b>	<b>398.000</b>	0	<b>640.000</b>	0	<b>320.000</b>	<b>0</b>	0	<b>-1.406.000</b>	<b>-2.764.000</b>
V090101402 - Stadtbau Alt-Arnsberg Bahnhofsumfeld - Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes mit B&R, P&R und ÖPNV											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	870,69	0	0	0	0	0	0	0	0	871	871
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-870,69</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-871</b>	<b>-871</b>
V090101404 - Stadtbau Alt-Arnsberg - Grunderwerb Bahnflächen Bhf. u. sonstige Bahnflächen											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	81,57	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-81,57</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-82</b>	<b>-82</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V090101411 - Stadtbau Alt-Arnberg nördl. Bahnhofsumfeld - P+R Anlage nördlich des Bahnhofs											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	412.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>554.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	554.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>
V090101412 - Stadtbau Alt-Arnberg nördl. Bahnhofsumfeld - Verlängerung Personenunterführung - Bau- u. Finanzierungsplan mit der DB											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.331,94	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.332	2.332
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-2.331,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.332</b>	<b>-2.332</b>
V090101413 - Stadtbau Alt-Arnberg nördl. Bahnhofsumfeld - Herrichtung der Gewerbeflächen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	52.000,00	550.500	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	602.500	602.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.308,76	1.200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.239.309	1.239.309
Sonstige investive Auszahlungen	110.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	110.000	110.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-97.308,76</b>	<b>-649.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-746.809</b>	<b>-746.809</b>
V090101414 - Stadtbau Alt-Arnberg nördl. Bahnhofsumfeld - Neubau der Erschließungsstraße "Zu den Werkstätten"											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	213.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.116.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.116.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>675.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.715.000	100.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>940.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.000</b>	<b>-100.000</b>
V090101415 - Stadtbau Alt-Arnberg nördl. Bahnhofsumfeld - Neubau Rampe und Treppe zur Personenunterführung DB											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	248.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	248.000	248.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>
V090101416 - Stadtbau Alt-Arnberg nördl. Bahnhofsumfeld - B + R Anlage											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	14.800	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	17.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
V090101417 - Stadtbau Alt-Arnberg Campus Eichholz - Abriss Hellefelder Str. 56 u. Parkplatzanlage											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	155.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	306.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V090101418 - Stadtbau Alt-Arnberg Campus Eichholz - Freiflächengestaltung											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	36.400	0	182.000	255.000	146.000	619.400	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	207.000	704.000	704.000	0	0	911.000	0
						2018: 704.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-170.600	704.000	-522.000	255.000	146.000	-291.600	0
V090101420 - Neugestaltung Brückenplatz und Ruhrstraße 1. BA, Alt-Arnberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	584.869,51	363.000	363.000	0	0	0	0	0	0	1.310.870	947.870
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	11.710,22	0	0	0	0	0	0	0	0	11.710	11.710
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207.046,83	0	0	0	0	0	0	0	0	2.207.047	2.207.047
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.633.887,5	363.000	363.000	0	0	0	0	0	0	-907.888	-1.270.888
V090101421 - Neugestaltung Brückenplatz - Kreisverkehre und Anschlüsse 2. BA, Alt-Arnberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	234.000	121.500	0	0	0	0	0	0	355.500	234.000
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	209.500	518.500	0	0	0	0	0	0	728.000	209.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.840.000	240.000	0	0	0	0	0	0	2.080.000	1.840.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1.396.500	400.000	0	0	0	0	0	0	-996.500	-1.396.500
V090101501 - Stadtbau Hüsten - Weiterentwicklung Sport- und Solepark Große Wiese											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	72.000	0	405.000	0	2.133.000	0	0	2.610.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	2.820.000	450.000	0	2.370.000	0	0	2.900.000	0
				2017: 450.000							
				2018: 2.370.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	2.820.000	-45.000	0	-237.000	0	0	-290.000	0
V090101505 - Stadtbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - Grunderwerb Bahnflächen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	24.000	0	120.000	168.000	96.000	408.000	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	957.000	319.000	0	319.000	319.000	0	957.000	0
				2017: 319.000							
				2018: 319.000							
				2019: 319.000							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V090101505 - Stadtbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - Grunderwerb Bahnflächen											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	957.000	-295.000	0	-199.000	-151.000	96.000	-549.000	0
V090101506 - Stadtbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - P+ R Anlage auf der südlichen Bahnseite											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	661.500	0	0	0	0	661.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	820.000	820.000	0	0	0	0	834.000	14.000
				2017: 820.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	820.000	-158.500	0	0	0	0	-172.500	-14.000
V090101507 - Stadtbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - Verlängerung Personenunterführung - Bau- u. Finanzierungsplan mit der DB											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	84.349,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	98.349	98.349
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.518,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.518	14.518
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	100.000	55.000	0	0	0	0	0	0	155.000	100.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	69.831,00	-86.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	-71.169	-16.169
V090101508 - Stadtbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - Zugang von Süden - Neubau Rampe und Treppe zur Personenunterführung											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	744.000	0	0	0	0	744.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	60.000	941.000	941.000	0	0	0	0	1.101.000	100.000
				2017: 941.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-100.000	-60.000	941.000	-197.000	0	0	0	0	-357.000	-100.000
V090101509 - Stadtbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - B + R Anlage											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	58.500	0	0	0	0	58.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	-6.500	0
V090101510 - Stadtbau Hüsten - Einrichtung eines Quartiersparks als Teil der Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	68.200	341.200	477.700	887.100	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	100.000	1.579.600	272.000	2.001.600	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	-31.800	-1.238.400	205.700	-1.114.500	0
V090101511 - Stadtbau Hüsten - Neubau einer Fußgänger- u. Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Rathaus und Bahnhof											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V090101512 - Stadtbau Hüsten - Verlängerung der Fußgänger- und Radfahrerunterführung zum Campus Berliner Platz											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	57.000	0	285.200	399.800	228.300	970.300	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	1.432.000	1.432.000	0	0	1.582.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-93.000	1.432.000	-1.146.800	399.800	228.300	-611.700	0
V090101513 - Stadtbau Hüsten - Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000	106.700	127.700	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	612.000	0	612.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-591.000	106.700	-484.300	0
V090101514 - Stadtbau Hüsten - Neubau des Fuß- und Radwegenetzes innerhalb des Campus Berliner Platz											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	14.000	68.200	95.700	177.900	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	391.000	0	0	391.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-377.000	68.200	95.700	-213.100	0
V090101515 - Stadtbau Hüsten - Umgestaltung des Rathausumfeldes											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.600	16.600	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	476.000	476.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-459.400	-459.400	0
V090101516 - Stadtbau Hüsten - Umsetzung Lichtprojekte "Kommunen im neuen Licht"											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	44.100	0	0	75.600	0	119.700	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	53.000	0	0	108.000	0	171.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-8.900	0	0	-32.400	0	-51.300	0
V090101601 - Pausch. Eigenanteile für die Umsetzung von örtlichen LEADER-Projekten											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100.000	0
				2017: 25.000							
				2018: 25.000							
				2019: 25.000							
				2020: 25.000							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
							2014	2015	2016		
V090101601 - Pausch. Eigenanteile für die Umsetzung von örtlichen LEADER-Projekten											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000	0
V090101903 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Bürgergärten 2. BA											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.758,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.758	8.758
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.758,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.758	-8.758
V090101905 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Regionale 2013 - Märkte in Südwestf., Gest. Alter Markt/Klosterpforte											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	650,88	0	0	0	0	0	0	0	0	651	651
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
Sonstige investive Auszahlungen	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-66.849,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.849	-66.849
V090101906 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Kurfürstliche Promenade - Anbindung des Sauerlandmuseums an die Ruhr											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	64.000	320.000	0	0	0	120.000	0	0	504.000	64.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	150.000	0	0	950.000	400.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-336.000	-80.000	0	0	0	-30.000	0	0	-446.000	-336.000
V090101907 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Umsetzung Lichtkonzept											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
V090101909 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Gestaltung öff. Raum - Realisierung der Ergebnisse Bürgerwerkstatt											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
							2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	<b>2016</b>		<b>2017</b>		2018	2019	2020		
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	187,15	0	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	200	200	200	3.187	187
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-187,15</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-3.187</b>	<b>-187</b>

## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017**

### **Produkt: 090101 Stadtentwicklung**

Die Maßnahmen der Stadtentwicklung werden in der Regel im Rahmen von Förderprogrammen durchgeführt und überwiegend daraus finanziert.

Auf der Grundlage des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Drucksache-Nr. 7/2006/146/4) hat der Rat der Stadt Arnberg am 13.12.2006 die Stadtumbaugebiete "Neheim-Nord", "Alt-Arnberg", "Hüsten" und "Neheim-Süd" beschlossen. In die Städtebauförderung wurden seitens des Fördermittelgebers dann zunächst Neheim-Nord und das Bahnhofsumfeld Alt-Arnberg aufgenommen.

Für das Stadterneuerungsprogramm 2016 ist die Aufnahme des Gebietes Hüsten vorgesehen. Grundlage zur Gewährung einer Zuwendung sind die Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008. Die Gebiete Neheim-Nord und Alt-Arnberg werden im Programmgebiet Stadtumbau West, die Altstadt Arnberg im Rahmen des Städtebaulichen Denkmalschutzes gefördert und Hüsten wird den Zugang über das Programm Aktive-Stadt- und Ortsteilzentren erhalten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Programmgebieten hängt dabei von den Maßnahmen ab. „Zuwendungsgegenstand ist die städtebauliche Entwicklung oder Erneuerung eines Gebietes, das unter Beachtung der dafür geltenden Grundsätze abgegrenzt worden ist und für dessen Entwicklung, Neuordnung oder Aufwertung ein Bündel von Einzelmaßnahmen notwendig ist (Gesamtmaßnahme).“ Bei der Programmaufstellung hat für das Land die Förderung von integrativen Gesamtmaßnahmen vorrangige Bedeutung. Daher werden für das Gebiet Alt-Arnberg das Integrierte Handlungskonzept aktualisiert und für Hüsten neu aufgestellt.

Die Erläuterungen bzw. Strukturierung der Investitionsmaßnahmen sind daher im Wesentlichen nach diesen Gebieten bzw. Förderzugängen gegliedert:

1. Stadtumbau Neheim-Nord
2. Stadtumbau Alt-Arnberg
  - a. Bahnhofsumfeld Alt-Arnberg
  - b. Campus Eichholz
  - c. Neugestaltung Brückenplatz und Ruhrstraße mit Kreisverkehren und Anschlüssen
3. Stadtumbau Hüsten
  - a. Stadion, Sport- u. Solepark Große Wiese
  - b. Bahnhofsumfeld Neheim-Hüsten
  - c. Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz
  - d. Umsetzung Lichtprojekte „Kommunen im neuen Licht“
4. Leadersein!-Region
5. Städtebaulicher Denkmalschutz – Historische Altstadt Arnberg

### **1. Stadtumbau Neheim-Nord**

#### **Maßnahme V090101-308 Stadtumbau Neheim-Nord - Quartiersmanagement Moosfelde - Erwerb u. Abriss Schrottimobilie Ernst-König-Str. (2016: 0 € / 2017: 165.000 €)**

Mit Unterstützung der Städtebauförderung soll versucht werden, das Grundstück Ernst-König-Straße (Schrottimobilien) zu erwerben, um die vorhandene Bauruine abzurechen und das Grundstück einer neuen Nutzung zu zuführen. Der Eigentümer ist aktuell nicht zum Verkauf bereit, daher soll ein Rückbau gebot verfügt werden. Seit mittlerweile 15 Jahren steht der unfertige Rohbau an der Ernst-König-Straße und wirkt sich negativ auf das gesamte Umfeld aus. Daher soll dieser städtebauliche Missstand beseitigt werden. Die Maßnahme wird im Rahmen des Förderprojektes Stadtumbau West Neheim-Nord mit 80 % gefördert. Der Zuwendungsbescheid 041/14 stützt sich auf die damalige Kostenschätzung in Höhe von 325.000 €. Im Rahmen der Konkretisierung und der Berücksichtigung einer Kostensteigerung müssen nun Ausgaben i.H.v. insgesamt 366.000 € veranschlagt werden. Von einer Förderung der Mehrkosten kann im Rahmen der Antragsaktualisierung im Oktober 2015 ausgegangen werden.

## 2. Stadtbau Alt-Arnsberg

### a. Bahnhofsumfeld Alt-Arnsberg

Im Jahr 2005 wurde das Gebiet „Bahnhofsumfeld Alt-Arnsberg“ in das Förderprogramm Stadtbau West unter der Leitidee „Zukunft am Bahnhof“ und Wiedernutzung von Gewerbebrachen aufgenommen. Im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Mai 2007) wurden die einzelnen Bausteine konkretisiert. Die erarbeiteten Planungen zur Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes von Alt-Arnsberg verfolgen das Ziel, die nicht mehr für Bahnzwecke benötigten Flächen neuen Nutzungen zuzuführen. Gleichzeitig soll das nördlich der Bahn gelegene Industrie- und Gewerbegebiet "Zu den Werkstätten" langfristig neu strukturiert und verkehrlich an die übergeordneten Verkehrswege, insbesondere die A 46, angebunden werden. Mit der Anbindung des Gebietes an die Uentropfer Straße durch das neue Brückenbauwerk kann ein Großteil des gewerblichen und Schwerlastverkehrs aus dem Innenstadtbereich herausgehalten und gleichzeitig die Lagegunst und die Wertigkeit des Gebietes verbessert werden.

Die ersten Teilmaßnahmen wurden mit dem Umbau des Bahnhofsgebäudes, der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und dem Umbau der Arnsberger Feuerwehr Historie e.V. zum Kommunikationszentrum bereits umgesetzt. Ebenso hat die DB Station und Service den Umbau der Bahnsteiganlage im Jahr 2015 abgeschlossen. Insgesamt hat die DB im Rahmen der Modernisierungsoffensive (MOF) 4,21 Mio. € in den Bahnhof Alt-Arnsberg investiert. Die Bahnsteige wurden erhöht und zwei Aufzüge sorgen für die Barrierefreiheit.

Um einen barrierefreien Zugang von Norden zu erreichen, ist es aus Sicht der Stadt Arnsberg notwendig, die vorhandene Personenunterführung nach Norden zu verlängern und mit einer Treppen- und Rampenanlage an den geplanten P+R Platz anzubinden. Grundlage dieser Maßnahme ist ein Bau- und Finanzierungsvertrag, den die Stadt Arnsberg mit der DB Station und Service abgeschlossen hat.

Die Tunnelverlängerung wurde durch die DB Station und Service im Jahr 2015 fertiggestellt, so dass nun die städtischen Baumaßnahmen anschließen können. Der Bau der Treppen- und Rampenanlage in Verlängerung des vorhandenen Tunneldurchstichs nördlich der Bahngleise wird Mitte Oktober 2015 starten. Die Bauzeit umfasst drei Monate. Anschließend wird westlich der Treppen- und Rampenanlage der neue P&R-Parkplatz für 70 Stellplätze entstehen.

Ebenfalls Mitte Oktober wird der Bau der Brücke beginnen. Es wird mit einer Bauzeit von 15 Monaten gerechnet, so dass die Fertigstellung für Januar 2017 geplant ist.

Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, die brachliegenden östlichen Gewerbefläche zu erwerben und dieses Vorhaben ebenfalls in das Förderprogramm des Landes einzubeziehen, da dies die Entwicklung des nördlichen Bahnhofsumfeldes als attraktiven Gewerbestandort deutlich unterstützen würde. Da es sich um eine Maßnahme der Wirtschaftsförderung handelt, soll der Ankauf und die Herrichtung der Gewerbefläche durch die wfa Arnsberg GmbH erfolgen.

Zur Gesamtkonzeption und der Ergänzung des Integrierten Handlungskonzeptes wird auf die Vorlage Drs. 76/2015 verwiesen.

Maßnahme	Vorjahre	2016	2017	2018
<b>V090101-401 Brückenbauwerk Ruhrbrücke Uentropfer Straße</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>	<b>3.206.000 €</b> 442.000 €	398.000 €	640.000 €	320.000 €
<b>V090101-411 P+R Anlage nördlich des Bahnhofs</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>	<b>150.000 €</b> 127.000 €	<b>554.000 €</b> 412.000 €		
<b>V090101-414 Neubau Erschließungs- straße "Zu den Werkstätten"</b> <i>voraussichtliche Förderung u. Beiträge</i>		<b>675.000 €</b> 144.000 €	<b>940.000 €</b> 1.185.000 €	
<b>V090101-416 B+R Anlage nördlich des Bahnhofs</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>		<b>17.000 €</b> 14.800 €		

### **Maßnahme V090101-401 – Brückenbauwerk Ruhrbrücke Uentroper Straße mit Anbindung an die L 735**

Die Brückenbauwerksarbeiten werden, wie oben ausgeführt, voraussichtlich im Oktober 2015 beginnen. Die Straßenanbindungen an die Brücke werden zusammen mit den Kanalbauarbeiten im Frühjahr 2016 ausgeschrieben.

Die Finanzierung erfolgt aus Haushaltsansätzen 2015. Die eingeplanten Landeszuschüsse nach dem Entflechtungsgesetz wurden nach den Vorgaben im Bewilligungsbescheid neu auf die Haushaltsplanjahre aufgeteilt.

### **Maßnahme V090101-411 – P+R Anlage nördlich des Bahnhofs**

Die Anlage zählt zur Verkehrsinfrastruktur im Bahnhofsumfeld und ermöglicht die direkte barrierefreie Erreichbarkeit des zweiten Bahnsteigs und eine optimale Verbindung zwischen den Verkehrsträgern PKW und Bahn. Aufgrund der hohen Auslastung der Parkflächen vor dem Bahnhofsgebäude, ist die Zahl der geplanten Parkplätze von 30, wie sie die Haushaltsplanung 2014/15 vorsah, auf 70 angehoben worden.

Im Rahmen der Ausführungsplanung ergaben sich Kostensteigerungen, die insbesondere auf diese deutliche Erhöhung der Anzahl an Stellplätzen zurückzuführen sind, aber auch bei der Ausführung von Treppe und Rampe anfallen werden. Da die ursprüngliche Veranschlagung der Investitionsmittel für die P+R- Anlage nun zum Teil für Rampe und Treppe benötigt werden, sieht der Haushalt 2016/2017 eine zusätzliche Veranschlagung für die P+R Anlage von 554.000 € und entsprechenden Fördermitteln von 412.000 € vor.

Der Bau der P+R Anlage wurde zusammen mit der Treppen- und Rampenanlage ausgeschrieben und vergeben, allerdings erfolgt die Realisierung erst im Anschluss an den Bau von Treppe und Rampe und nach Sanierung der vorhandenen Altlasten auf dieser Fläche, voraussichtlich im Februar 2016. Auch hierbei ist von einer Bauzeit von drei Monaten auszugehen.

Die Maßnahmen werden vom NWL (Nahverkehr Westfalen-Lippe) mit einer Förderquote von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. 4 % der Baukosten sind für Planungskosten förderfähig. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.

### **Maßnahme V090101-414 – Neubau der Erschließungsstraße "Zu den Werkstätten"**

Die Straße "Zu den Werkstätten" ist die Hapterschließungsstraße des Gewerbegebietes nördlich des Bahnhofs. Der heutige Zustand der Straße ist für ihre geplante Funktion völlig unzureichend, ein Neubau daher erforderlich. Hierbei handelt es sich um die erstmalige Erschließung des Gewerbegebietes nach BauGB.

Die kalkulierten Baukosten belaufen sich nach modifizierten Planungen auf rd. 1,61 Mio. €. In diesem Betrag neu enthalten sind rd. 180.000 € Projektsteuerungskosten, die notwendig sind, damit die aufwendige Abstimmung zwischen den zeitgleich in die Realisierung kommenden Maßnahmen (Brücke, Treppe/Rampe, Altlastensanierung) im nördlichen Bahnhofsumfeld gewährleistet ist.

Abgerechnet wird die Straße nach dem BauGB, wonach 90% der Kosten von den Anliegern getragen werden müssen. Da die Stadt Grundstückseigentümer der angrenzenden ehem. Bahnflächen ist, können für diese Flächen erst bei der Weiterveräußerung Beiträge erzielt werden. Nach Abzug aller erzielbaren Beiträge von den Erstellungskosten können die verbleibenden Investitionen noch zu 80% aus Mitteln der Städtebauförderung gefördert werden. Die Projektsteuerungskosten sind als Planungskosten zu 80 % förderfähig.

## **Maßnahme V090101-416 – B+R Anlage nördlich des Bahnhofs**

Westlich der geplanten P+R Anlage am Bahnhof Arnsberg sollen 15 Fahrradboxen und 4 Fahrradbügel aufgestellt werden. Die B+R Anlage ergänzt das bestehende Angebot im südlichen Bahnhofsumfeld, das sehr gut genutzt wird. Die Gesamtsumme liegt Brutto bei rd. 17.000€. Diese Maßnahme wird durch den NWL mit einem Pauschalansatz gefördert. Die Förderobergrenze wird nicht überschritten und der Zuwendungsbescheid liegt vor.

## **2. b. Campus Eichholz**

Die Stadt Arnsberg befasst sich verstärkt mit der Entwicklung und Umsetzung von strukturverbessernden Stadtumbaumaßnahmen. Dem Thema Bildung kommt dabei eine besondere entwicklungsstrategische Bedeutung zu. In einer ersten teilräumlichen Untersuchung wurden die funktionalen und raumgestalterischen Entwicklungsoptionen im Umfeld des Schulcampus am Eichholz aufgezeigt. Der Untersuchungsraum beschränkt sich auf den Bereich der Sekundarschule mit den umliegenden öffentlichen Kultur-, Sport- und Bildungseinrichtungen sowie die angrenzenden Freiräume mit den Ruhrufeln und dem RuhrtalRadweg.

Ziel ist ist, eine städtebaulich und landschaftsräumlich hochwertige Situation zu schaffen, in die die Sekundarschule unter Mitnutzung des Hallenbad-Geländes integriert ist. Dabei ist die Öffnung des Geländes für die Bewohner des angrenzenden Stadtquartiers bzw. die funktionale und gestalterische Integration und Verknüpfung des Schulareals mit dem Freiraumsystem im Quartier von großer Bedeutung. Nach Abbruch des Hallenbades soll die Fläche als Freiraum bzw. als Standort für neue Nutzungen entwickelt werden (Bildungswiese, Campuseingang, Campus-Rückgrat, Spielhof).

Das gesamte Vorhaben steht unter dem Vorbehalt, dass ein Förderzugang über die Städtebauförderung erreicht wird.

<b>Maßnahme</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>V090101-417 Campus Eichholz - Abriss Hellefelder Str. 56 und Parkplatzanlage</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>	<b>306.000 €</b> 155.000 €	- €			
<b>V090101-418 Campus Eichholz - Freiflächengestaltung</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>		<b>207.000 €</b> 36.400 €	<b>704.000 €</b> 182.000 €	255.000 €	146.000 €

### **V090101-417 Campus Eichholz - Abriss Hellefelder Str. 56 und Parkplatzanlage**

Die Stadt Arnsberg hat 2015 das Gebäude Hellefelder Str. 56 erworben mit der Perspektive, dort nach dem Abriss des Objektes einen Parkplatz und einen Zugang zu dem Schulkomplex zu schaffen. Die Erstellung von Parkplätzen ist nur dann förderfähig, wenn nach Abzug möglicher Einnahmen aus Bewirtschaftung unrentierliche Kosten übrigbleiben. Hierbei ist nicht die reale Erwirtschaftung von Einnahmen maßgebend sondern die Berechnung der fiktiven Einnahmen. Es wird eine Einbeziehung in den Förderantrag bzgl. des Campus Eichholz angestrebt.

### **V090101-418 Campus Eichholz- Freiflächengestaltung**

Die Konzeption der Freiraumentwicklung sieht Maßnahmen im Gesamtvolumen von rd. 2,9 Mio. € vor. Davon wurden zunächst drei Teilprojekte mit einem Volumen von 911.000 € in die Haushaltsplanung aufgenommen. Begonnen werden soll 2017 mit der „Ruhrwiese“ unter Einbeziehung des Geländes des dann beseitigten alten Hallenbades. Im Anschluss soll 2018 das „Rückgrat Campus“ im Bereich des jetzigen Durchgangs und der Stellplätze vor den Schulen und das „Gelenk“ (Verbindung und Anschlüsse an die Fußgängerbrücke über die Ruhr) entstehen. Die Einzahlungen von Fördermitteln wurden mit zeitlichem Versatz eingeplant, wie es der üblichen Kassenwirksamkeit der Förderbescheide entspricht. Im Jahr 2021 würden danach nochmals Einzahlungen von rd. 109.000 € erwartet.



## 2. c. Neugestaltung Brückenplatz und Ruhrstraße mit Kreisverkehren und Anschlüssen

Maßnahme	Planung Vorjahre	2016	2017
<b>V090101-420 Neugestaltung Brückenplatz und Ruhrstraße 1. BA</b> <i>voraussichtliche Förderung + Beiträge</i>	<b>2.010.000 €</b> 1.622.000 €	363.000 €	- €
<b>V090101-421 Kreisverkehre und Anschlüsse 2. BA</b> <i>voraussichtliche Förderung + Beiträge</i>	<b>1.840.000 €</b> 443.500 €	<b>240.000 €</b> 640.000 €	- €

Die Neugestaltung des Brückenplatzes ist eine Maßnahme im Rahmen des Entflechtungsgesetzes nach den Förderrichtlinien zur Förderung des kommunalen Straßen- und Radwegebaus. Ziel ist die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für alle Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer und Autofahrer) sowie die Stärkung des Stadtteilzentrums.

### Maßnahme V090101-420 Neugestaltung Brückenplatz und Ruhrstraße 1. BA

Im ersten Bauabschnitt wurde die zentrale Straßenachse Ruhrstraße/Klosterbrücke/Brückenplatz bis zum Kreisverkehr Clemens-August-Straße neu gestaltet. Dieser Teilbereich wurde 2015 fertiggestellt, er ist jedoch noch nicht schlussgerechnet. Ebenso werden noch Landezuweisungen i.H.v. 363.000 € erwartet.

### Maßnahme V090101-421 Neugestaltung Brückenplatz – Kreisverkehre und Anschlüsse 2. BA

Der zweite BA umfasst den Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Brückenplatz / Clemens-August-Straße und eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Zum Schützenhof / Clemens-August-Straße sowie die Erneuerung der Clemens-August-Straße von der Seißenschmidtstraße bis Zum Schützenhof und der Rumbeckerstraße bis zur Grafenstraße.

Der Bauabschnitt wird voraussichtlich im November 2015 fertiggestellt und in 2016 schlussgerechnet. Es werden Mehrkosten in Höhe von ca. 200.000 € erwartet, da die Clemens-August-Straße bis zur Seißenschmidtstraße angepasst werden muss und dieser Teil nicht in die Fördermaßnahme aufgenommen wurde. Aufgrund einer aktualisierten Beitragskalkulation stehen den Mehrkosten Mehreinzahlungen gegenüber.

Für den 2. BA ergeben sich somit Bruttobaukosten von rd. 2,08 Mio. € inkl. Grunderwerbskosten.

Die Förderung beläuft sich auf 621.500 € mit Beiträgen wird i.H.v. 518.500 € gerechnet.

## 3. Stadtumbau Hüsten

Auf Grundlage des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 2007 und den Anträgen zur Städtebauförderung für den Teilbereich Hüsten Zentrum (2009) wird derzeit, als Basis für die weitere Förderung für die nächsten fünf Jahre ein Integriertes Handlungskonzept (IHK) für das gesamte Stadtumbaugebiet Hüsten unter Beteiligung der Akteure und Bevölkerung erstellt (vgl. Drs 133/2014).

Aufgeteilt in die Schwerpunktbereiche Zentrum Hüsten und Bahnhofsumfeld Neheim-Hüsten mit Campus Berliner Platz und mit dem Sport- und Solepark Große Wiese sollen die Ziele und Maßnahmenvorschläge konkretisiert, ausgearbeitet und abgestimmt werden. Wichtig ist es hierbei, auch die linearen Verbindungen (Straßen, Bahnanlagen) dieser beiden Schwerpunktbereiche mit den vielfältigen Gewerbestandorten mit in den Blick zu nehmen.

Gemäß den aktuellen Förderrichtlinien Stadterneuerung (RdErl. des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW vom 22.01.2008, V A 4 – 40.05) wurde für das Programmjahr 2016 für die Stadt Arnsberg ein Fördersatz von 70 % festgelegt. Dieser Fördersatz ist für die Neuaufnahme in Landes- bzw. Bundesprogramme maßgebend, wie es für die Stadtumbau-Projekte in Hüsten der Fall wäre.

(Bei Fortsetzungsmaßnahmen von anerkannten Gesamtmaßnahmen kann i.d.R. der bisherige Förderatz von 80 % zugrunde gelegt werden.)

Seit Oktober 2015 liegt ein neuer Projektauftrag des Bundesbauministeriums vor, in dessen Kontext kommunale Projekte zur Sanierung von Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur mit einem Mittelvolumen in Höhe von 140 Millionen Euro für die Jahre 2016 bis 2018 gefördert werden sollen. Die Stadt Arnberg wird versuchen, an diesem Fördertopf mit Maßnahmen im Bereich des Stadions, Sport- und Soleparks Große Wiese teilhaben zu können. Die Förderquote könnte bei 90 % liegen.

### **3. a. Stadion, Sport- und Solepark Große Wiese**

#### **Maßnahme V090101-501 Weiterentwicklung Stadion, Sport- und Solepark Große Wiese (2016: 80.000 € / 2017: 450.000 €)**

Nachdem im Oktober der Förderauftrag des Bundesbauministeriums zum Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" vorlag, wurde kurzfristig eine Projektskizze zur Teilnahme an dem sehr knapp terminierten Bewerbungsverfahren erarbeitet und die Gesamtkosten zur Umsetzung der Maßnahmen in Höhe von brutto 2,9 Mio. € kalkuliert. Diese wurden entsprechend der in der Beschlussfassung zur Drs. 143/2015 vorgegebenen Projektumsetzung in die Haushaltsplanung übernommen.

Vorgesehen sind u.a. die Sanierung der Finnenbahn, der erneuerungsbedürftigen Sanitäreinrichtungen im Stadion und z. B. ggf. auch die Instandsetzung des Sitzbereichs der Tribüne. Darüber hinaus soll der südliche Bereich des Parks mit neuen offenen Angeboten der Bewegung und des Sports für alle und alle Generationen weiterentwickelt werden. Für 2016 ist ein Anlauf- bzw. Planungsbetrag von 80.000 €, für 2017 450.000 € und 2018 2,37 Mio. € mit jeweils 90 % Förderung vorgesehen. Darüber hinaus sind in 2016 Verpflichtungsermächtigungen für die Beträge in 2017 und 2018 eingeplant.

### **3. b. Bahnhofsumfeld Neheim-Hüsten**

Im Rahmen der Modernisierungsoffensive (MOF) der Bahn werden die Bahnsteige am Bahnhof Neheim-Hüsten erhöht und ein barrierefreier Zugang durch zwei Aufzüge gewährleistet. Insgesamt beabsichtigt die DB, rd. 5 Mio. € in den Bahnhof Neheim-Hüsten zu investieren. Der Baubeginn für die Modernisierungsoffensive ist voraussichtlich April 2016.

Im Umfeld des Bahnhofs ist das Angebot an P+R Stellplätzen nicht ausreichend. Geplant ist hier eine Erweiterung des P+R Angebots im südlichen Teilbereich entlang der Kleinbahnstraße. Mit Realisierung dieser Maßnahme ist es sinnvoll, am Bahnhof Neheim-Hüsten die durch die DB Station und Service geplante Personenunterführung nach Süden zu verlängern und einen direkten südlichen Zugang zu den Bahnsteigen zu ermöglichen. Eine neue Fußgängerverbindung über die Kleinbahnstraße zum Schulzentrum Berliner Platz ist ebenfalls Teil der Überlegungen.

Maßnahme	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020
<b>V090101-505</b>						
<b>Grunderwerb Bahnflächen</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>			319.000 € 24.000 €	319.000 € 120.000 €	319.000 € 168.000 €	96.000 €
<b>V090101-506 P+R Anlage auf der südlichen Bahnseite</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>	14.000 €		820.000 € 661.500 €			
<b>V090101-507 Verlängerung Personenunterführung - Bau- u. Finanzierungsplan mit der DB</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>	135.500 € 14.000 €	55.000 €				
<b>V090101-508 Zugang von Süden - Neubau Rampe und Treppe zur Personenunterführung</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>	100.000 €	60.000 €	941.000 € 744.000 €			
<b>V090101-509 B + R Anlage</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>			65.000 € 58.500 €			

### **Maßnahme V090101-505 Grunderwerb Bahnflächen**

Die Flächen im Bahnhofsumfeld Neheim-Hüsten sind Bestandteil des Bahnflächenpools. Im Rahmen der Konsensvereinbarung (Bahnflächenpool) besteht die Verpflichtung, alle nicht mehr zu Bahnzwecken benötigten Flächen zu erwerben. Die Flächen werden für die Erweiterung der Personenunterführung sowie die Neuanlage einer P + R- Anlage entlang der Kleinbahnstraße benötigt.

Die Zahlung des Kaufpreises soll über drei Teilzahlungen gestreckt werden, wobei die erste Zahlung nun erst in 2017 und nicht wie im Haushalt 2014/15 vorgesehen, schon 2016 erfolgen soll. Erwartet wird eine Refinanzierung von 50 % aus Mitteln der Städtebauförderung und des NWL (Nahverkehr Westfalen-Lippe), da ausschließlich die unrentierlichen Kosten gefördert werden, die zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht ermittelt werden können.

### **Maßnahme V090101-506 P+R Anlage auf der südlichen Bahnhofseite**

Aufgrund der Modernisierungsoffensive der DB Station und Service besteht die Möglichkeit, das Gelände südlich der Bahnlinie für P+R und B+R herzurichten. Das bestehende P+R Angebot östlich des Bahnhofsgebäudes ist seit Jahren zu gering. Nach der Verlängerung der geplanten Personenunterführung können entlang der Kleinbahnstraße 120 neue P+R Plätze und B+R Plätze entstehen. Die neue Zufahrt ist über den Knotenpunkt Holzener Weg / Kleinbahnstraße vorgesehen.

Die Neuanlage der Stellplätze wird durch den NWL gefördert (90% der förderfähigen Kosten – Höchstbetrag 735.000 €).

Zur Entwicklung eines funktionierenden Verkehrsknotenpunktes muss das Angebot an P+R Stellplätzen dringend ausgeweitet werden. Eine Erschließung des Bahnhofs von Süden sowie die Weiterführung über die Kleinbahnstraße zum Schulzentrum Berliner Platz wird zu einer Verbesserung der fußläufigen Erreichbarkeit des Schulzentrums und der Bahnsteige führen.

Die deutliche Erhöhung der eingeplanten Investitionsmittel (im Vergleich zur Planung im HH 2014/15) ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass aufgrund der enormen Auslastung der Stellplätze vor dem Bahnhof die ursprünglich vorgesehene Anzahl der Stellplätze von 30 auf 120 angehoben wurde. Dazu liegt jetzt eine Kostenberechnung vor.

### **Maßnahme V090101-507 Verlängerung der Personenunterführung – Bau- u. Finanzierungsplan mit der DB**

Der im Rahmen der Modernisierungsoffensive (MOF) der Bahn vorgesehene Personentunnel kann analog zum Bahnhof Arnsberg nach Süden verlängert werden, um neue P+R- und B+R-Stellplätze entlang der Kleinbahnstraße zu erschließen.

Die Erweiterung des Personentunnels ist nur im Zuge der MOF-Baumaßnahme und mit Unterstützung der DB Station und Service möglich, mit der ein Bau- und Finanzierungsvertrag geschlossen wurde.

Für diese Maßnahme wird eine Förderung durch den NWL in Höhe von 90% beantragt. Die Stadt trägt einen Eigenanteil von 10% und die Planungs- und Baunebenkosten. Die Planung bis zur Leistungsphase 4 wurde bereits durchgeführt und vom Zweckverband Ruhr-Lippe gefördert.

Da sich die verbleibenden voraussichtlichen Kosten des Gesamtprojektes, für die der o.g. Vertrag in 2015 unterschrieben wurde, erhöht haben, steigt auch der zu erbringende Anteil der Stadt Arnsberg, so dass noch zusätzliche Mittel in Form von Investitionszuweisungen über 55.000 € zur bisherigen Veranschlagung in Vorjahren eingeplant wurden.

### **Maßnahme V090101-508 Zugang von Süden - Neubau Rampe und Treppe zur Personenunterführung**

Mit dem Neubau der Personenunterführung und der geplanten Verlängerung Richtung Kleinbahnstraße werden die Bahnsteige direkt von Süden erschlossen. Der Zugang soll über eine Treppe bzw. barrierefrei über eine Rampe erfolgen. Zur Querung der Kleinbahnstraße ist eine Fußgängerampel notwendig. Die DB

Station und Service wird mit den Bauarbeiten 2016 beginnen. Treppe und Rampe sollen dann in 2017 folgen.

Die Bau- und Planungskosten, die im vorherigen Doppelhaushalt mangels vorliegender Planung analog zu denen des Projektes in Arnsberg mit 800.000 € angesetzt waren, wurden nun auf 1,061 Mio. € kalkuliert, zzgl. der Kosten für eine Fußgängerampel i.H.v. 40.000 € ergibt sich die neue Veranschlagung.

Die Förderung durch den NWL i.H.v. 90 % der förderfähigen Kosten wird sich voraussichtlich auf 744.000 € belaufen.

### **Maßnahme V090101-509 B+R Anlage**

Neben der neu geplanten P+R Anlage sollen 20 Fahrradboxen und eine Fahrradabstellanlage (Unterstand) aufgestellt werden. Sie ergänzen das bestehende Angebot des Bahnhofsgebäudes. Für diese Maßnahme wird ein Antrag auf Förderung durch den NWL gestellt. Die B+R Anlage wird sehr gut genutzt. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Durch zusätzliche Boxen im südlichen Teil und die Abstellanlage wird der Komfort der direkten Erreichbarkeit der Bahnsteige für Fahrradfahrer deutlich erhöht und das Angebot an sicheren Einstellplätzen für Fahrräder ausgeweitet und die Verkehrsträger im südlichen Bahnhofsumfeld verknüpft.

### **3. c. Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz**

Innerhalb des Stadtumbaugebietes Hüsten bildet der Campus Berliner Platz im westlichen Bereich einen besonderen Entwicklungsschwerpunkt. Bereits in der Perspektivenwerkstatt im Jahr 2000 wurde das Stadtquartier um den Bahnhof Neheim-Hüsten mit dem Schul-, Sport- und Kulturzentrum als in vielerlei Hinsicht entwicklungsbedürftig und entwicklungsfähig beschrieben. Die besondere Bedeutung des Schulzentrums als zukunftsfähiger Lern- und Kulturort ist außenräumlich nicht ablesbar. Die gebäudenahen Freiflächen sind überwiegend mit Erschließungsflächen und KFZ-Stellplatzanlagen belegt, die Schulinnenhöfe bieten wenig Nutzungs- und Aufenthaltsqualitäten, die sonstigen Freiflächen sind indifferent in Funktion und Gestalt.

Im Rahmen der Entwicklungsperspektive Campus Berliner Platz wurden verschiedene Maßnahmen entwickelt, um das Gebiet attraktiver zu gestalten. Hierbei wurden verschiedene Maßnahmen der Freiraumgestaltung entwickelt, die im Konzept „Wissen – Wasser – Wege“ (Internet-Seite der Stadt Arnsberg „Beiträge zur der Stadtentwicklung“ Info 48) näher beschrieben sind und Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes Hüsten werden. Aus diesem Konzept sind für die nächsten Jahre einige Schwerpunkte herausgegriffen worden, die nur im Falle einer Förderzusage im Rahmen des „Stadtumbau Hüsten“ realisiert werden sollen. Dazu gehören auch Maßnahmen zur Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur. Zusätzlich sind in anderen Teilfinanzplänen des Haushaltes größere Sonderprojekte veranschlagt, die mit diesem Stadtumbaugebiet zusammenhängen, z.B. die energetische Sanierung des Rathauses im Teilfinanzplan 010801 Immobilienservice Arnsberg und die Renaturierung des Baumbachs im Bereich Berliner Platz im Teilfinanzplan B 130101 Natur und Landschaft.

Folgende Teilmaßnahmen sind im Bereich der Stadtentwicklung eingeplant. Dazu wird grundsätzlich von einer Förderquote von 70 % ausgegangen (siehe dazu Ausführungen unter Ziff. 3 Stadtumbau Hüsten), wobei die Einzahlungen der Förderungen zeitlich entsprechend der bisherigen Bewilligungspraxis (Kassenwirksamkeiten) eingeplant wurden.

Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
<b>V090101-510 Einrichtung eines Quartiersparks als Teil der Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>	50.000 €		100.000 € 68.200 €	1.579.600 € 341.200 €	272.000 € 477.700 €	517.000 € 477.700 €
<b>V090101-511 Neubau einer Fußgänger- u. Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Rathaus und Bahnhof</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>						653.000 € 457.100 €
<b>V090101-512 Verlängerung der Fußgänger- und Radfahrerunterführung zum Campus Berliner Platz</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>		150.000 € 57.000 €	1.432.000 € 285.200 €	399.800 €	228.300 €	171.500 €
<b>V090101-513 Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>				612.000 € 21.000 €	106.700 €	301.000 €
<b>V090101-514 Neubau des Fuß- und Radwegenetzes innerhalb des Campus Berliner Platz</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>			391.000 € 14.000 €	68.200 €	95.700 €	95.700 €
<b>V090101-515 Umgestaltung des Rathausumfeldes</b> <i>voraussichtliche Förderung</i>					476.000 € 16.600 €	316.700 €

#### **Maßnahme V090101-510 Einrichtung eines Quartiersparks als Teil der Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz**

Der am Rande des Campus verlaufende, vormals begradigte Baumbach ist kaum wahrnehmbar und entwickelt keine raumwirksamen Qualitäten. Das Freiraumentwicklungskonzept benennt Maßnahmen zur funktionalen und gestalterischen Aufwertung dieses für das angrenzende Stadtquartier, für die Stadt insgesamt und auch für die Region künftig gleichermaßen bedeutenden Bildungs- und Kulturstandortes.

Die Renaturierung des Baumbachs (siehe dazu Teilfinanzplan B 130101 Maßnahme V130101-213 S.762) mit einer maßvollen Außenentwicklung kann zum Initial für eine insgesamt positive und nachhaltige Entwicklung der gesamten Freiraumstruktur und der gewässerökologischen Gesamtsituation beitragen.

Neben diesen „Wassererlebnissen“ sollen die Angebote für sportliche Aktivitäten deutlich ausgeweitet werden. Auf einer asphaltierten, mit Markierungen versehenen „fast track“-Trasse können sich die Schüler bzw. die Jugendlichen aus dem Quartier in verschiedenen sportlichen Disziplinen messen. Es gibt weitere neue Treff- und Aufenthaltsorte auch für die Zeit nach der Schule.

#### **Maßnahme V090101-511 Neubau einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Bahnhof und Rathaus**

Eine denkbare neue Wegeverbindung mittels einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke vom Bahnhofsvorplatz könnte über die Bahnstraße direkt zum Rathaus und zum RuhrtalRadweg führen.

#### **Maßnahme V090101-512 Verlängerung der Fußgänger- und Radfahrerunterführung zum Campus Berliner Platz**

Die umgestaltete Eingangssituation am heutigen nördlichen Campuseingang wird mit einer Verlängerung der vorhandenen Unterführung unter der Zuwegung des PKW-Verkehrs für Fußgänger sicher und komfortabel gestaltet und ermöglicht dem Rad- und Fußverkehr eine kreuzungsfreie Erreichbarkeit des Campus sowie eine störungsfreie Zufahrt des PKW-Verkehrs. Die Orientierungs- und Führungsqualitäten werden damit insgesamt deutlich verbessert.

#### **Maßnahme V090101-513 Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes**

Die Schulinnenhöfe bieten wenig Nutzungs- und Aufenthaltsqualitäten. Der Schulhof als Lernort soll aufgewertet werden.

#### **Maßnahme V090101-514 Neubau des Fuß- und Radwegenetzes innerhalb des Campus Berliner Platz**

Das gesamte Wegerschließungssystem wird komfortabel ausgebaut und neu vernetzt, Campus – Bahnhof – Ruhr – Rathaus und Stadtquartier sollen künftig funktional angemessen verknüpft werden - mit großräumiger Vernetzung des Stadtumbaugebietes insgesamt über den RuhrtalRadweg und den geplanten Radexpressweg.

#### **Maßnahme V090101-515 Umgestaltung des Rathausumfeldes**

Die disfunktionalen Freiflächen um das Rathaus werden neu gestaltet, die Erschließungsanlagen für den motorisierten Individualverkehr werden auf der Nordseite des Gebäudes konzentriert. Die südlichen, ruhrseitigen Flächen sollen parkartig gestaltet werden und bis ans Wasser attraktive Nutzungsmöglichkeiten eröffnen.

### **3. d. Umsetzung Lichtprojekte „Kommunen im neuen Licht“**

#### **Maßnahme V090101-516 Stadtumbau Hüsten - Umsetzung Lichtprojekte "Kommunen im neuen Licht" (2016: 10.000 € / 2017: 53.000 €)**

Auf Grundlage des Wettbewerbsbeitrages "Kommunen im neuen Licht" wurden Lichtprojekte entwickelt. Hierbei handelt es sich um die Maßnahmen "Lichtobjekt Unterführung", "St.Petri-Kirche und Umfeld" sowie "Lichtweg Abschnitt 1". Die Maßnahmen unterstützen die Entwicklungen im Zentrum Hüsten und steigern die Attraktivität der Wegeverbindungen zwischen dem Solepark und dem Hüstener Zentrum.

Ein Anlaufbetrag zur Vorbereitung des Förderantrages ist 2016 i.H.v. 10.000 € vorgesehen. Sofern eine Einbeziehung in den Förderbescheid „Stadtumbau Hüsten“ gelingt und Fördermittel in Höhe von 70% zur Verfügung gestellt werden, ist eine schrittweise Umsetzung ab 2017 vorgesehen.

### **4. LEADERsein!-Region**

#### **Maßnahme V090101-601 Pauschale Eigenanteile für die Umsetzung von örtlichen LEADER-Projekten (2016: 0 € / 2017: 25.000 €)**

Die Kommunen Arnsberg, Balve, Neuenrade und Sundern wurden im Mai 2015 vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen als eine von 28 Regionen benannt, die sich im Rahmen eines Förderwettbewerbes als **LEADERsein!-Region** qualifizieren konnten und mit einem LEADER-Gesamtbudget von 3,45 Mio. Euro ausgestattet werden (davon 3,1 Mio. € Förderung). LEADER ist ein Förderprogramm der Europäischen Union und des Landes Nordrhein-Westfalen zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Nähere Informationen können der Drs. 120/2014 u. 78/2015 entnommen werden. Damit Eigenanteile für investive Maßnahmen im Stadtgebiet, die sich im Laufe des Prozesses entwickeln können, auch umgesetzt werden können, sind für die Jahre 2017-2020 jeweils 25.000 € Investmittel vorgesehen. Für die Finanzierung der Personal- und Organisationskosten sind darüber hinaus Ansätze im Teilergebnisplan 090101 Stadtentwicklung vorgesehen.

## **5. Städtebaulicher Denkmalschutz – Historische Altstadt Arnsberg**

Auf der Grundlage des stadtentwicklungspolitischen Ziels, den Stadtteil Alt-Arnsberg als Standort für Tourismus und Kultur zu entwickeln, wurden in den letzten Jahren verschiedene, die Altstadt prägende Projekte realisiert. Ziel der Entwicklung war und ist es, den zentralen Bereich zwischen Kloster Wedinghausen und dem Schlossberg im Sinne des Leitbildes weiter zu stärken. Das Integrierte Handlungskonzept Erhaltungssatzung Altstadt Arnsberg wird im Rahmen des Förderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz" umgesetzt.

### **Maßnahme V090101-906 – Kurfürstliche Promenade - Anbindung des Sauerlandmuseums an die Ruhr (2016: 400.000 € /2018: 150.000 €)**

Geplant war die Anbindung des Sauerlandmuseums über die Ruhrstraße an die Ruhr sowie die Neugestaltung der Englischen Promenade von Tillmanns Gässchen bis zum Kaiserspfortchen bereits im Doppelhaushalt 2014/15 mit einem Investitionsvolumen von 400.000 €. Darin enthalten war auch der „städtebauliche Mehraufwand“ der Baumaßnahme Brückenplatz.

Diese Maßnahme war z.T. integriert in die Umgestaltung des Brückenplatzes, ist aber z.T. auch abhängig von der Realisierung der Baumaßnahme Sauerlandmuseum des Hochsauerlandkreises. Diese verzögert sich bekanntermaßen, so dass die Englische Promenade nicht weitergebaut werden konnte. Auch der Zugang zur Ruhr konnte aufgrund der Nutzung der Fläche als Lagerplatz noch nicht baulich umgesetzt werden. Die notwendigen Stützmauern und weitere zusätzliche Arbeiten aufgrund der besonderen Lage haben bei der Neugestaltung des Weges zum Kaiserspfortchen jedoch zu Mehrkosten geführt, so dass die Restbeträge nach Abrechnung der fertigen Teilmaßnahmen nicht ausreichen werden, um die noch offenen Projekte umsetzen zu können.

Um sicherzugehen, dass die Anbindung an die Ruhr auch noch umgesetzt werden kann, wird eine Neuveranschlagung für 2016 i.H.v. 400.000 € und für die Vervollständigung der Englischen Promenade nach dem Bau des Sauerlandmuseums für 2018 i.H.v. 150.000 € vorgenommen. Dazu ist auch jeweils eine Neubeantragung bzw. Aufstockung der Fördermittel vorgesehen, es wird mit einem Fördersatz von 80 % gerechnet, so dass sich der zusätzlich Eigenanteil auf 110.000 € beläuft.





<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Stadtplanung</b>

**Verantwortlich:** Dr. Brigitta Plass  
**Fachdienst:** 4.2 Stadt- und Verkehrsplanung  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Bauleitplanung  
                           02 Städtebauliche Projekte  
                           03 Bodenordnung

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Durchführung bodenordnender Maßnahmen, Umlegungsverfahren
- Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen und Verträge
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Serviceleistungen, Geoinformation
- Projektentwicklung
- Sicherung der Bauleitplanung
- Beteiligungsverfahren, Wettbewerbe

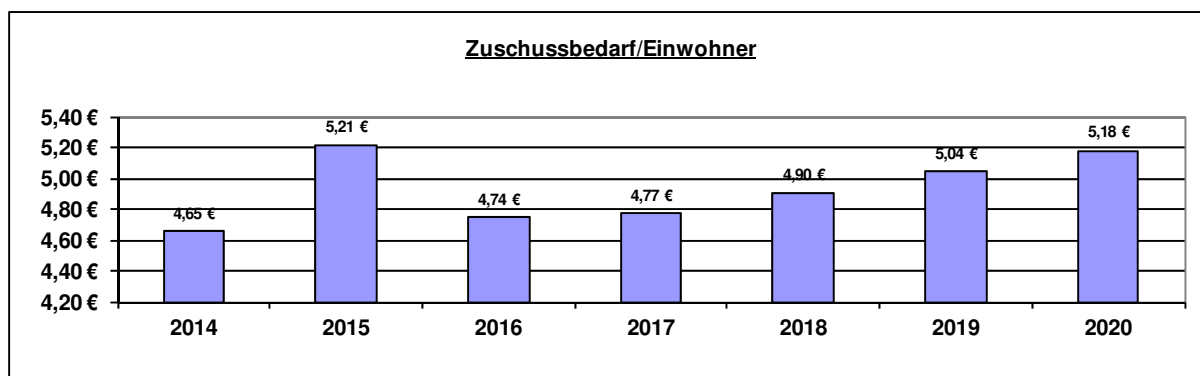
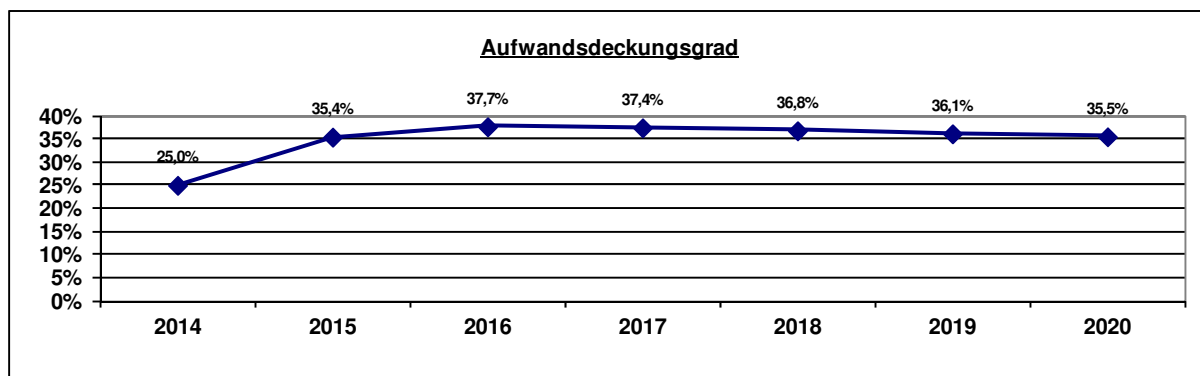
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Fachgesetze, ROG, LaPlaG NRW, VwVfG, GO NRW, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Ratsbeschlüsse

#### **Zielgruppe/n:**

BürgerInnen, GrundstückseigentümerInnen, AntragstellerInnen, politische Entscheidungsgremien, Investoren, Gewerbetreibende, Fachbehörden

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,65 €	5,21 €	4,74 €	4,77 €	4,90 €	5,04 €	5,18 €
Aufwandsdeckungsgrad	25,0%	35,4%	37,7%	37,4%	36,8%	36,1%	35,5%
Personalintensität	92,6%	72,8%	71,3%	71,5%	72,0%	72,5%	73,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,2%	16,4%	17,5%	17,4%	17,1%	16,8%	16,5%
Abschreibungsintensität	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,0%	1,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

## Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Anzahl der Bebauungspläne (Satzungsbeschluss)	4	7	7	6
Anzahl der laufenden Projekte	3	4	5	5

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**  
**Produkt 090102 Stadtplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	425,75	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	425,75	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441100 Mieten und Pachten	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.481,96	101.240	101.260	101.260	101.260	101.260	101.260
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.481,96	101.240	101.260	101.260	101.260	101.260	101.260
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>102.907,71</b>	<b>191.240</b>	<b>191.260</b>	<b>191.260</b>	<b>191.260</b>	<b>191.260</b>	<b>191.260</b>
11 Personalaufwendungen	381.130,24	393.000	362.300	365.300	374.300	383.700	393.200
501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.077,11	12.000	12.200	12.200	12.500	12.800	13.100
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	292.180,25	296.000	273.400	276.200	283.100	290.200	297.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.947,61	23.700	20.800	20.900	21.400	21.900	22.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.925,27	57.200	51.300	51.400	52.700	54.100	55.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**  
**Produkt 090102 Stadtplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.090,51	88.524	<b>88.760</b>	<b>88.760</b>	88.760	88.760	88.760
523502 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke GmbH & Co KG)	7.900,81	7.774	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.560,50	75.550	<b>75.550</b>	<b>75.550</b>	75.550	75.550	75.550
529101 Softwarewartung	4.629,20	4.590	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	0,00	610	<b>610</b>	<b>610</b>	610	610	610
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.499,49	0	0	0	0	0	0
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	2.499,49	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.760,96	58.370	<b>56.870</b>	<b>56.870</b>	56.870	56.870	56.870
541200 Aus- und Fortbildung	1.160,26	1.980	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	1.980	1.980	1.980
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	227,08	570	<b>440</b>	<b>440</b>	440	440	440
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
542200 Mieten und Pachten	40,00	0	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.669,66	3.110	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	1.740	1.740	1.740
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	156,46	210	<b>210</b>	<b>210</b>	210	210	210

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**  
**Produkt 090102 Stadtplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
547300 Einzelwertberichtigungen beim Umlaufvermögen	7,50	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	411.481,20	539.894	507.930	510.930	519.930	529.330	538.830
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-308.573,49	-348.654	-316.670	-319.670	-328.670	-338.070	-347.570
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-308.573,49	-348.654	-316.670	-319.670	-328.670	-338.070	-347.570
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-308.573,49	-348.654	-316.670	-319.670	-328.670	-338.070	-347.570
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	33.074,88	34.310	31.560	30.550	31.260	32.050	32.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	33.074,88	34.310	30.630	29.610	30.310	31.070	31.820
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	930	940	950	980	980
29 TEILERGEBNIS	-341.648,37	-382.964	-348.230	-350.220	-359.930	-370.120	-380.370

## Erläuterung Teilergebnisplan 2016/2017

### **Produkt: 090102 Stadtplanung**

#### Konto 441100 Mieten und Pachten (2016: 90.000 € / 2017: 90.000 €)

Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um die jährlichen Pachteinahmen für die Überlassung der Werberechte in Arnsberg. Von diesem Betrag werden 7.900 € inkl. 19% MWSt. an die Stadtwerke Arnsberg GmbH – Betriebszweig Parkraumbewirtschaftung - (veranschlagt auf dem Konto 523502) gezahlt. Dies entspricht dem Anteil für 9 "City-Light-Poster" (von insgesamt 124 Werbeträgern im Stadtgebiet), die in Parkhäusern angebracht sind. Der in diesem Rechnungsbetrag enthaltene Steuerbetrag von ca. 1.240 € kann als Vorsteuerabzug geltend gemacht werden, da die Zahlung der Telekom ebenfalls versteuert werden muss und erscheint daher auf dem Konto 459100 als Ertrag.

#### Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2016: 101.260 € / 2017: 101.260 €)

Bei den veranschlagten Teilbeträgen von 1.260 € handelt es sich um Erträge aus Mehrwertsteuerberechnungen, die sich aus dem unter Konto 441100 dargestellten Sachverhalt ergeben.

Darüber hinaus sind 100.000 € pauschal als Erträge aus eventuellen Ausgleichszahlungen veranschlagt, die sich im Zuge von Bodenordnungsverfahren ergeben könnten. Mit diesen Erträgen korrespondieren Aufwendungen für Ausgleichsentschädigungen (Konto 542900) und Vermessungs- und Verfahrenskosten (Konto 529100). Die Einplanung ist damit ergebnisneutral und ermöglicht einen Handlungsrahmen, sofern Umlegungsvorhaben initiiert werden sollten.

#### Konto 523502 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke GmbH) (2016: 7.900 € / 2017: 7.900 €)

Die veranschlagten Beträge entsprechen Anteilen der Parkraumbewirtschaftung an den Werbeeinnahmen – siehe dazu Erläuterungen unter Konto 441100.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 75.550 € / 2017: 75.550 €)

50.000 € sind für Vermessungs- und Verfahrenskosten im Rahmen evtl. Umlegungsverfahren bestimmt (siehe auch Konten 459100 und 542900). Für Untersuchungen und Gutachten im Rahmen von Bauleitplanungen sind 15.000 € und für städtebauliche Projekte 10.550 € vorgesehen.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2016: 4.700 € / 2017: 4.700 €)

Neben den Wartungskosten für Fachverfahren ist der größte Anteil des Ansatzes für die Kosten des Betriebs des Beteiligungsservers bestimmt. Hier handelt es sich um die elektronische Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren etc.

#### Konto 529112 Aufwendungen für Dienstleistungen Stadtwerke (2016: 610 € / 2017: 610 €)

Aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen der Stadt Arnsberg und der Stadtwerke Arnsberg GmbH sind für Tätigkeiten des Beschaffungsmanagements bei Lieferungen und Leistungen z.B. 2 % der Bruttoauftragssumme an die Stadtwerke zu entrichten. Der jährliche Ansatz bezieht sich auf Vergaben von Untersuchungen bzw. Gutachten, für die unter Konto 529100 Mittel vorgesehen sind.

#### Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2016: 2.500 € / 2017: 2.500 €)

Die Mittel stehen für Aufwendungen im Rahmen des Umlegungsausschusses zur Verfügung.

#### Konto 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (2016: 50.000 € / 2017: 50.000 €)

Veranschlagt sind eventuelle Ausgleichsentschädigungen im Rahmen von Bodenordnungen korrespondierend zu den Erträgen unter Konto 459100 und weiteren Aufwands-Ansätzen unter Konto 529100.

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03</b>	<b>Verkehrsplanung</b>

**Verantwortlich:** Dr. Birgitta Plass  
**Fachdienst:** 4.2 Stadt- und Verkehrsplanung  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Verkehrsplanung

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrsnetzplanung
- Umbauplanungen von Hauptverkehrsstraßen mit innerörtlicher Bedeutung Leistungsphase 1-4
- Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung, Bushaltestellen, Liniennetze
- Radverkehrsförderung, Radverkehrsnetzplanung
- Ruhrtalradwegförderung, -planung
- Parkraumkonzept
- Simply City

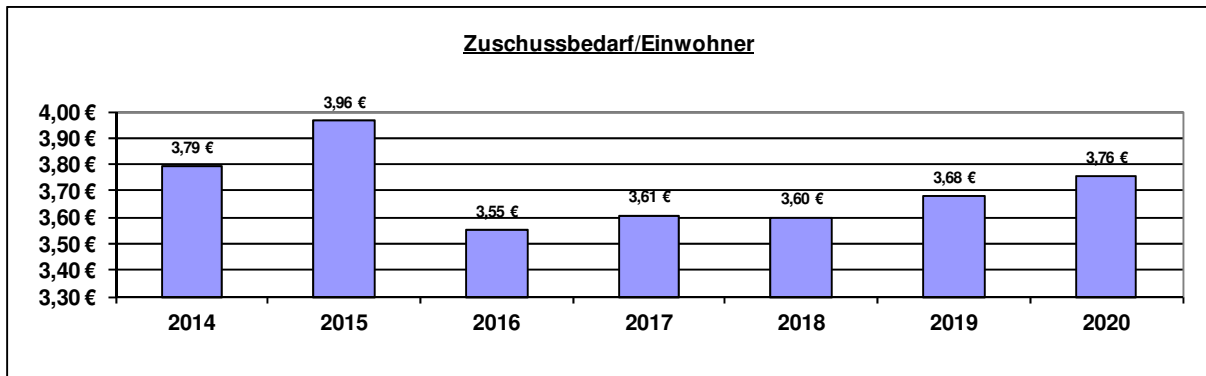
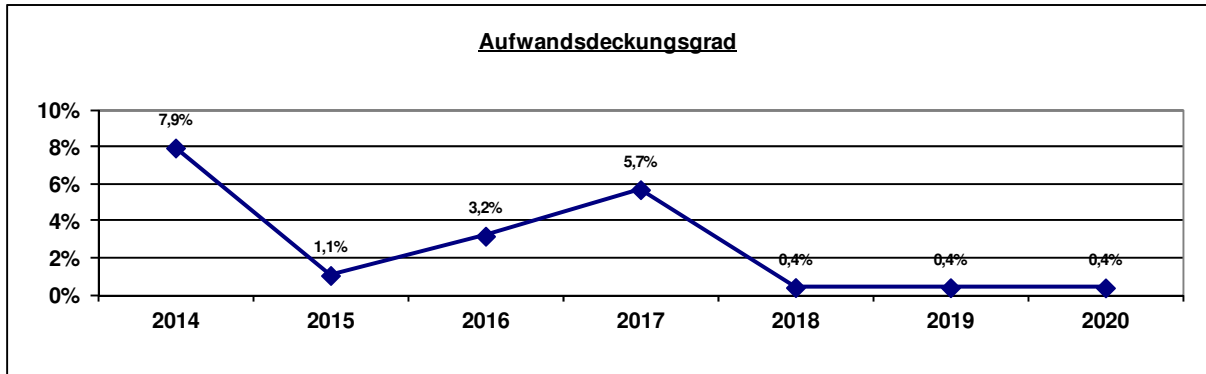
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

BauGB, BauNVO, BauONRW, Fachgesetze, ROG, LaPlaG NRW, VwVfG, GO NRW, Förderrichtlinien  
Stadterneuerung, Ratsbeschlüsse, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien

**Zielgruppe/n:**

Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen, Antragsteller/innen, politische Entscheidungsgremien,  
Investoren, Gewerbetreibende, Fachbehörden

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,79 €	3,96 €	3,55 €	3,61 €	3,60 €	3,68 €	3,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,9%	1,1%	3,2%	5,7%	0,4%	0,4%	0,4%
Personalintensität	81,1%	85,3%	79,6%	76,7%	83,3%	83,7%	84,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,2%	13,6%	19,9%	22,8%	16,1%	15,8%	15,5%
Abschreibungsintensität	0,6%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,6%	0,6%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Anzahl der laufenden Projekte	7	14	12	13



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 090103 Verkehrsplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.822,00	1.890	7.000	14.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.000	14.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.822,00	1.890	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	157,50	300	300	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157,50	300	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und -umlagen	20.359,66	700	700	700	700	700	700
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20.289,66	700	700	700	700	700	700
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	70,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>22.339,16</b>	<b>2.890</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 Personalaufwendungen	228.097,35	233.300	200.300	202.100	207.200	212.400	217.700
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	181.633,04	183.300	159.300	163.500	167.600	171.800	176.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.194,24	14.600	11.900	11.200	11.500	11.800	12.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.270,07	35.400	29.100	27.400	28.100	28.800	29.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.321,92	37.150	50.150	60.150	40.150	40.150	40.150

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 090103 Verkehrsplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
523700 Erstattungen an private Unternehmen	29.262,59	27.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
524200 Unterhaltung Infrastruktur	39,39	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	539,90	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.306,14	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.173,90	8.000	<b>18.000</b>	<b>28.000</b>	8.000	8.000	8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.822,00	1.900	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.822,00	1.900	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996,15	1.300	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
541200 Aus- und Fortbildung	32,40	460	<b>460</b>	<b>460</b>	460	460	460
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	425,72	460	<b>460</b>	<b>460</b>	460	460	460
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	38,03	380	<b>380</b>	<b>380</b>	380	380	380
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>281.237,42</b>	<b>273.650</b>	<b>251.750</b>	<b>263.550</b>	<b>248.650</b>	<b>253.850</b>	<b>259.150</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-258.898,26</b>	<b>-270.760</b>	<b>-243.750</b>	<b>-248.550</b>	<b>-247.650</b>	<b>-252.850</b>	<b>-258.150</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**  
**Produkt 090103 Verkehrsplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-258.898,26	-270.760	-243.750	-248.550	-247.650	-252.850	-258.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-258.898,26	-270.760	-243.750	-248.550	-247.650	-252.850	-258.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.650,32	20.370	16.930	16.380	16.780	17.200	17.620
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	19.650,32	20.370	16.930	16.380	16.780	17.200	17.620
29 TEILERGEBNIS	-278.548,58	-291.130	-260.680	-264.930	-264.430	-270.050	-275.770

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017**

### **Produkt: 090103 Verkehrsplanung**

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Land (2016: 7.000 € / 2017: 14.000 €)

Die Stadt Arnsberg plant zusätzliche Mittel für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Radexpressweg Arnsberg (RXA) ein (siehe dazu Erläuterungen unter Konto 529100). Voraussetzung für die Durchführung ist eine Bezuschussung aus dem Förderprogramm des Landes zur "Förderung des kommunalen Straßenbaus und der Nahmobilität" von mind. 70 %, die hier veranschlagt sind.

#### Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2016: 300 € / 2017: 300 €)

Diese Erträge werden durch die Vermietung der Fahrradboxen durch das Stadtbüro Oeventrop erzielt.

#### Konto 448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen (2016: 700 € / 2017: 700 €)

Diese Erstattungen werden als Pauschale von den Unternehmen geleistet, die für die Stadt Arnsberg die Vermietung der Fahrradboxen an den Bahnhöfen in Arnsberg und Neheim in Eigenregie durchführen.

#### Konto 523700 Erstattungen an private Unternehmen (2016: 30.000 € / 2017: 30.000 €)

Hier handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Stadt Arnsberg im Rahmen der Durchführung der Nachtbus-Linien, die an die RLG (Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH) und BRS (Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH) zu leisten ist. Der Ansatz musste aufgrund der tatsächlichen Zahlungen der letzten Jahre um 3.000 € angehoben werden.

#### Konto 524200 Unterhaltung Infrastruktur (2016: 2.000 € / 2017: 2.000 €)

Für kleinere Aufwendungen im Rahmen der Radwegförderung (insbes. des Ruhrtalradweges) werden jährlich 2.000 € als sog. „Feuerwehrtopf“ zur Verfügung gestellt. Reguläre Unterhaltungsmaßnahmen fallen in den Zuständigkeitsbereich des Fachdienstes Straßen- und Brückenbau (8.3) und sind im entsprechenden Teilfinanzplan 120102 veranschlagt.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 18.000 € / 2017: 28.000 €)

Der jährliche Ansatz von 8.000 € ist für folgende Dienstleistungen vorgesehen:

- 2.500 € für Gutachten bzw. Planungen und Untersuchungen im Rahmen der Verkehrsplanung
- 2.500 € für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS)
- 3.000 € für Kommunikation und Service im Bereich der Radverkehrsförderung (Sofern hier ebenfalls Zuschüsse des AGFS für Projekte zu erwarten sind (siehe Konto 414100), kann dieser Betrag als Eigenanteil die Finanzierung von Projektmitteln entsprechend verstärken).

### **Zusätzliche Mittel für den Radexpressweg Arnsberg (RXA)**

In 2016 werden 10.000 € und in 2017 20.000 € für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Radexpressweg Arnsberg (RXA) eingeplant.

Die Stadt Arnsberg hat sich zum Ziel gesetzt, die Nahmobilität zu fördern und als fußgänger- und fahrradfreundliche Kommune offensiv das Wegenetz weiterzuentwickeln. Vor diesem Hintergrund ist beabsichtigt, auf der südlichen Ruhrseite, zwischen den Ortsteilen Voßwinkel und Hüsten und dann weiter über die gut ausgebaute Trasse des Ruhrtalradweges und begleitende Straßen bis zum Neumarkt in Arnsberg eine stadtteilverbindende Radwegetrasse zu entwickeln, die auch die funktionalen Qualitäten eines Radschnellweges teilweise erfüllt. Der den Ausschüssen bereits vorgestellte RXA erfüllt diese Funktion insbesondere im Hinblick auf den Schüler- und Berufsverkehr.

Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Konzeptidee RXA sind neben größeren Baumaßnahmen, die investiv im Teilfinanzplan B des Produktes 090103 Verkehrsplanung veranschlagt sind, auch kleinere bauliche, aber vor allem Marketingmaßnahmen erforderlich. Das Projekt soll offensiv vorgestellt und beworben werden, u.a. über neue Medien und eine spezifische Beschilderung bzw. ein spezielles Leitsystem. Hierfür sind die vorgenannten Aufwandsmittel für 2016 i.H.v. 10.000 € und 2017 i.H.v. 20.000 € vorgesehen. Die Maßnahmen können nur unter der Voraussetzung durchgeführt werden, dass eine Finanzierung aus dem Förderprogramm des Landes zur "Förderung des kommunalen Straßenbaus und der Nahmobilität" von mind. 70 % gewährt wird.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 090103 Verkehrsplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	1.300,00	450.000	0	0	0	0	781.200	716.000	100.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>2.200,00</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781.200</b>	<b>716.000</b>	<b>100.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	40.808,70	500.000	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>1.370.000</b>	901.000	1.136.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 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
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>40.808,70</b>	<b>500.000</b>	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>901.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-38.608,70	-50.000	<b>-30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>1.370.000</b>	-119.800	-420.000	100.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 090103 Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V090103101 - Rückbau/Umbau der Heinrich-Lübke-Str., Stadtbezirk Hüsten von Hüstener Markt bis Bahnübergang											
Einzahlungen aus Beiträgen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.029,25	0	0	0	0	0	0	0	0	19.029	19.029
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-18.129,25</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-18.129</b>	<b>-18.129</b>
V090103104 - Neugestaltung Busbahnhof Neheim											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	0	0	0	665.000	616.000	0	1.731.000	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	30.000	90.000	90.000	1.370.000	685.000	685.000	0	1.990.000	500.000
				2017: 90.000							
							2018: 685.000				
							2019: 685.000				
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-259.000</b>	<b>-50.000</b>
V090103211 - Radexpressweg Arnsberg (RXA) Teilabschnitt Freibad Neheim - Campus Berliner Platz / Nachnutzung Trasse ehem. Baumbach											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	200.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	451.000	0	501.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>0</b>
V090103212 - Ausbau des Radexpressweges Arnsberg (RXA) bzw. des Ruhrtalradw. u. d. Möhnetalradweges d. div. Verbesserungsmaßnahmen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	116.200	0	0	116.200	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	166.000	0	0	166.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.800</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	656	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	<b>2016</b>		<b>2017</b>		2018	2019	2020		
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.779,45	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	21.779	21.779
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-20.479,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.479</b>	<b>-20.479</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017

**Produkt: 090103 Verkehrsplanung**

### **Maßnahme V090103-104 Neugestaltung Busbahnhof Neheim (2016: 30.000 € / 2017: 90.000 €)**

Der Busbahnhof Neheim befindet sich in einem schlechten Zustand und wird seiner Aufgabe als zentraler Start- und Zielort für bis zu 5.000 Personen am Tag nicht mehr gerecht. Geplant ist eine Neugestaltung als Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) mit den Zielen einer Verbesserung der Funktionalität und Aufenthaltsqualität sowie einer besseren Erreichbarkeit und Zugänglichkeit des Geschäftszentrums Neheim unter Berücksichtigung der topografischen Situation.

Für diese Maßnahme wird ein Förderantrag beim Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) gestellt. Aufgrund der laufenden Förderungen an den Bahnhöfen im Stadtgebiet wird eine Berücksichtigung im Förderprogramm jedoch erst wieder ab 2018 in Aussicht gestellt. Die Planungen – auch städtebaulich und unter Einbeziehung des Mobilitätsmanagements - können mit Eigenanteilen aus der Veranschlagung im Doppelhaushalt 2014/15 i.H.v. 50.000 € und einer neuen Veranschlagung i.H.v. 30.000 € für 2016 beginnen. 2017 könnte dann erneut ein Förderantrag gestellt werden.

### **Maßnahme V090103-211 Radexpressweg Arnsberg (RXA) Teilabschnitt Freibad Neheim - Campus Berliner Platz / Nachnutzung der Trasse des ehemaligen Baumbachs (2016: 0 € / 2017: 0 €)**

Im Teilfinanzplan B des Produktes 090101 Stadtentwicklung (V090101-510 ff.) ist das Gesamtprojekt der Einrichtung eines Quartiersparks als Teil einer Bildungslandschaft veranschlagt – der sogenannte **Campus Berliner Platz**. Flankierende Maßnahmen sind die Renaturierung des auf diesem Gebiet liegenden Baumbachs (siehe Veranschlagung im Teilfinanzplan B des Produktes 130101 Natur und Landschaft (V130110-213) und die anschließende Nutzung des alten Bachlaufes, um hierauf den RXA in Richtung Jahnallee weiterzuführen.

Die Verlegung des Radweges in die Trasse des Baumbachs ist auch ein Teil der Gesamtmaßnahme Radexpressweg Arnsberg (RXA). Ziel ist es, eine alltagstaugliche, schnelle und verkehrssichere Ost-West-Radwegführung mit guter Anbindung an die im Ruhrtal liegenden wichtigen Ziele (Campus Berliner Platz mit über 3500 SchülerInnen, Bahnhof, Rathaus, Gewerbe- und Industriebetriebe, Stadtmitte Hüsten, Sport- und Solepark / Große Wiese usw.) zu schaffen.

Für das Projekt Campus Berliner Platz wird ein Förderantrag im Rahmen des Förderprogramms Aktive Stadt- und Ortsteilzentren gestellt. Für den RXA ist die Antragstellung im Rahmen des Förderprogramms Straßen- und Radwegebau geplant.

Die Maßnahme soll in 2018 und 2019 durchgeführt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 501.000 €. In 2018 werden 50.000 € und in 2019 451.000 € veranschlagt. Mit einer Förderquote von 70 % wird gerechnet.

### **Maßnahme V090103-212 Ausbau des Radexpressweges Arnsberg (RXA) bzw. des Ruhrtalradweges und des Möhnetalradweges durch diverse Verbesserungsmaßnahmen 2016: 0 € / 2017: 0 €)**

Die Stadt Arnsberg hat sich zum Ziel gesetzt, die Nahmobilität zu fördern und als fußgänger- und fahrradfreundliche Kommune offensiv das Wegenetz weiterzuentwickeln. Um den Alltagsradverkehr zu fördern, ist es nötig, die Reisegeschwindigkeiten und den Fahrkomfort zu steigern. Vor diesem Hintergrund ist beabsichtigt, auf der südlichen Ruhrseite, zwischen den Ortsteilen Voßwinkel und Hüsten und dann weiter über die gut ausgebaute Trasse des Ruhrtalradweges oder begleitende Straßen bis zum Neumarkt in Arnsberg eine stadtteilverbindende Radwegetrasse zu entwickeln, die auch die funktionalen Qualitäten eines Radschnellweges teilweise erfüllt. Der den Ausschüssen bereits vorgestellte RXA erfüllt diese Funktion insbesondere im Hinblick auf den Schüler- und Berufsverkehr.

Desweiteren geht es darum, noch vorhandene Gefahrenpunkte am Möhnetalradweg zu beseitigen.

In diesem Zusammenhang sind die folgenden Verbesserungsmaßnahmen vorgesehen, die in 2018 unter der Voraussetzung, dass eine Finanzierung aus dem Förderprogramm des Landes zur "Förderung des kommunalen Straßenbaus und der Nahmobilität" von mind. 70 % gewährt wird, durchgeführt werden sollen.

<b>Einzelmaßnahmen</b>	<b>Invest 2018</b>	<b>70 % Förderung</b>	<b>Eigenanteil</b>
Wegeverbreiterung Arnsberger Burgweg / Walpke (zwischen Viadukt und Ausbauende Hammerweide)	33.000 €	23.100 €	9.900 €
Einzelmaßnahmen im Stadtkern Hüsten (u.a.im Bereich des alten Friedhofs)	30.000 €	21.000 €	9.000 €
Erstellung des Abschnitts Trift-/ Kardinal-Jäger-Str. bis Bergheimer Weg	50.000 €	35.000 €	15.000 €
Wegeverbreiterung In der Kuhle / ehem. B 7 bis Fahrradstraße Im Ohl	33.000 €	23.100 €	9.900 €
Verbesserung der Wegeführung im Bereich des Gefälleabschnitts unter der L 745 - Brücke in Neheim	20.000 €	14.000 €	6.000 €
<b>Auszahlungen:</b>	<b>166.000 €</b>	<b>116.200 €</b>	<b>49.800 €</b>

Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Konzeptidee RXA sind neben größeren vorgenannten Baumaßnahmen auch kleinere bauliche, aber vor allem Marketingmaßnahmen erforderlich. Das Projekt soll offensiv vorgestellt und beworben werden, u.a. über neue Medien und eine spezifische Beschilderung bzw. ein spezielles Leitsystem (Bodenmarkierungen/Schilder). Hierfür sind im Teilergebnisplan 090103 Verkehrsplanung Aufwandsmittel für 2016 i.H.v. 10.000 € und 2017 i.H.v. 20.000 € vorgesehen.



<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Immobilienbewertung und Geodatenservice</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Immobilienbewertung und Geodatenservice</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Antonius Westerhoff
<b>Fachdienst:</b>	4.4 Immobilienbewertung und Geodatenservice
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Kommunale Bewertungsstelle 02 Gutachterausschuss 03 Geographisches Informationssystem und vermessungstechnische Leistungen

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- zu 01) - Ermittlung von Verkehrs-, Entschädigungs-, Miet-, Pacht- und Bilanzwerten von Immobilien für hausinterne Zwecke (u.a. An-, Verkauf, NKF)
- Grundstücksmarktanalysen und Kalkulationen für städtebauliche Maßnahmen einschl. Entwicklung von Baugebieten im Rahmen des Bodenmanagement
  - Verkehrswertermittlungen von Immobilien für Sozialbehörden /Job-Center im Wege der Amtshilfe
  - Ermittlung von Einwurfs- und Zuweisungswerten im Rahmen von Umlegungsverfahren
  - Prüfung externer Gutachten
  - Erteilung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen
- zu 02) - Führung von Kaufpreis- und Mietpreissammlungen
- Ableitung wesentlicher Daten für die Wertermittlung
  - Aufstellung jährlicher Bodenrichtwerte / Bodenrichtwertkarten
  - Immobilienmarktanalysen / Veröffentlichung jährlicher Grundstücksmarktberichte
  - Erstellung von Gutachten über Verkehrs-, Entschädigungs-, Miet- und Pachtwerte von Immobilien
  - Zustandsfeststellungen von Grundstücken bei vorzeitiger Besitzeinweisung
  - Datenaufbereitung für landesweite Internetportale (BORISplus.NRW)
  - Datenaufbereitung und -meldung für den Grundstücksmarktbericht NRW, den Immobilienmarktbericht Deutschland sowie für das Statistische Bundesamt (EU-Verordnung)
  - Auskunft- und Beratungsleistungen / Bürgerservice
- zu 03) - Pflege und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) mit Verknüpfung von Fachdaten verschiedener Produktbereiche inkl. Stadtwerke (Geodatenmanagement)
- Darstellung des GIS als Sach- und Fachdatenportal im Intranet und Internet
  - Schulungen und Anwenderbetreuung sowie Koordinierung geodatenbasierter Softwarelösungen sowie fachspezifischer Anwendungen
  - Entwicklung und Fortführung eines 3D-Stadtmodells
  - Grenzanzeigen, topographische Aufnahmen, Gebäudeabsteckungen u. sonst. vermessungstechnische Leistungen für hausinterne Zwecke
  - Prüfung und Vergabe von Hausnummern
  - technische Bearbeitung von Umlegungsverfahren
  - Wahrnehmung von Grenzterminen

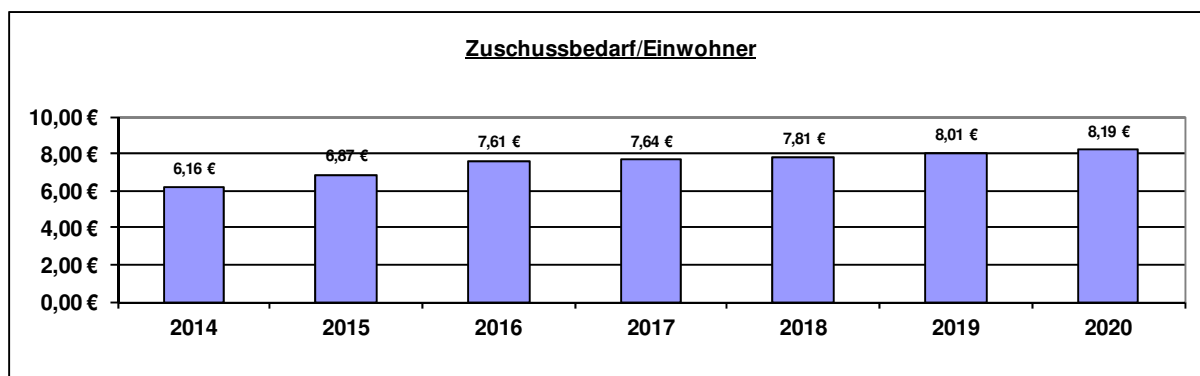
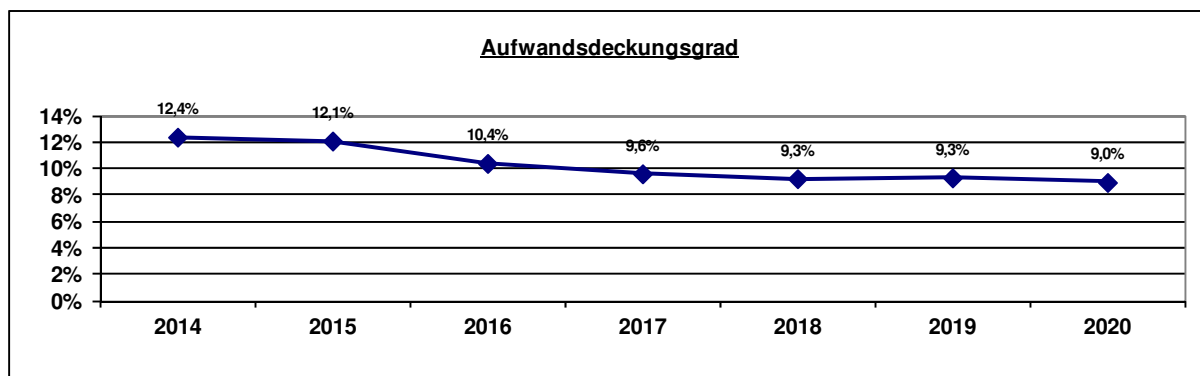
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

- zu 01) - Fachbereiche, -dienste (interne Dienstleistung)
- Aufgabenübernahme vom Gutachterausschuss zur Kostenreduzierung (u.a. Gewährung ALG II, Pflegeleistungen nach SGB XII, Gewährung BAföG)
- Vorkaufsrechtsbescheinigungen §§ 24ff. Baugesetzbuch (BauGB)
- zu 02) - Baugesetzbuch (BauGB)
- Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW)
- EU-Verordnung 93/2013 (Meldung statistischer Daten)
- zu 03) - EU-Richtlinie INSPIRE (Infrastructure for Spatial InfoRmation in Europe)
- Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG)

**Zielgruppe/n:**

- zu 01) - Fachbereiche / -dienste / Geschäftsstelle Umlegungsausschuss
- Job-Center, Arbeitsagenturen, Städte, Kreise, Landschaftsverbände, Studentenwerke
- Notare und Grundstückserwerber
- zu 02) - Grundstückeigentümer/innen, Erwerbsinteressenten
- Sachverständige, Makler, Architekten, Banken, Versicherungen, Investoren
- Rechtsanwälte und Notare, Pflichtteils- und Zugewinnausgleichsberechtigte
- Behörden, insbesondere Finanz- und Enteignungsbehörden
- statistische Behörden
- zu 03) - Mitarbeiter/innen der Stadt Arnsberg einschl. Stadtwerke
- Einwohner/innen der Stadt Arnsberg sowie potentielle Neubürger
- Bürger/innen, Behörden, Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industrieunternehmen sowie Investoren und Erwerbsinteressenten, die versch. Informationen über die Stadt Arnsberg benötigen
- Fachbereiche / -dienste / Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,16 €	6,87 €	7,61 €	7,64 €	7,81 €	8,01 €	8,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,4%	12,1%	10,4%	9,6%	9,3%	9,3%	9,0%
Personalintensität	86,4%	83,8%	85,4%	85,7%	86,3%	86,2%	86,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,2%	6,6%	6,0%	6,5%	6,2%	6,2%	6,1%
Abschreibungsintensität	2,0%	1,4%	1,7%	0,9%	0,6%	0,6%	0,2%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Anzahl der Wertermittlungen / Stellungnahmen	25	12	26	19
Anzahl der Vorkaufsrechtsbescheinigungen	386	357	353	414
Anzahl der registrierten und ausgewerteten Kauffälle	806	776	741	896
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte	629	640	641	644
Anzahl der Auskünfte / Mitteilungen (Bodenrichtwerte, Marktbericht usw.)	804	890	878	686
Anzahl der erstellten Gutachten	24	19	20	23
Anzahl der Sitzungen des Gutachterausschusses	20	30	26	22
Anzahl der betreuten GIS-Arbeitsplätze	210	216	214	219
Anzahl der aufbereiteten und abgegebenen kommunalen Geodaten	25	29	25	23



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	9.352,10	7.760	8.700	4.100	2.900	2.700	1.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.352,10	7.260	8.200	3.600	2.400	2.200	1.100
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	500	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.020,86	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
431100 Verwaltungsgebühren	12.366,55	11.900	11.300	11.300	11.100	10.900	10.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.654,31	1.500	2.100	2.100	2.300	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	32.559,19	40.000	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.559,19	40.000	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	2.380,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448501 Erstattungen Technische Dienste	683,95	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsherg	593,13	500	600	600	600	600	600
448505 Erstattungen Entwässerung	1.103,21	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	612,78	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	612,78	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>58.925,22</b>	<b>64.160</b>	<b>60.100</b>	<b>55.500</b>	<b>54.300</b>	<b>56.100</b>	<b>55.000</b>
11 Personalaufwendungen	410.981,35	444.300	493.400	494.100	506.500	519.200	532.300
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	324.785,17	348.900	388.500	389.300	399.100	409.100	419.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.467,46	27.900	30.300	30.400	31.100	31.800	32.600

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.728,72	67.500	<b>74.600</b>	<b>74.400</b>	76.300	78.300	80.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.366,05	34.860	<b>34.500</b>	<b>37.500</b>	36.500	37.500	37.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	810	<b>500</b>	<b>2.500</b>	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529101 Softwarewartung	29.273,05	34.050	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	36.000	37.000	37.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.650,78	7.680	<b>9.600</b>	<b>5.000</b>	3.800	3.400	1.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.650,78	7.680	<b>9.600</b>	<b>5.000</b>	3.800	3.400	1.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.399,76	43.390	<b>39.970</b>	<b>39.970</b>	39.970	42.070	42.070
541200 Aus- und Fortbildung	2.943,00	7.490	<b>7.290</b>	<b>7.290</b>	7.290	7.290	7.290
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	664,38	1.260	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	1.090	1.090	1.090
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.918,80	30.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	27.000	27.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.319,67	3.900	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>	5.540	5.640	5.640
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	544,91	240	<b>550</b>	<b>550</b>	550	550	550
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
548200 Säumniszuschläge	9,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>475.397,94</b>	<b>530.230</b>	<b>577.470</b>	<b>576.570</b>	<b>586.770</b>	<b>602.170</b>	<b>613.270</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-416.472,72	-466.070	-517.370	-521.070	-532.470	-546.070	-558.270
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-416.472,72	-466.070	-517.370	-521.070	-532.470	-546.070	-558.270
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-416.472,72	-466.070	-517.370	-521.070	-532.470	-546.070	-558.270
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	558,00	0	0	0	0	0	0
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	558,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	36.450,39	38.790	41.700	40.040	41.010	42.050	43.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	36.450,39	38.790	41.700	40.040	41.010	42.050	43.100
29 TEILERGEBNIS	-452.365,11	-504.860	-559.070	-561.110	-573.480	-588.120	-601.370

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017**

### **Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2016: 11.300 € / 2017: 11.300 €)

Der jährliche Ansatz setzt sich zusammen aus erwarteten Gebühreneinnahmen der Bereiche:

8.000 €	Kommunale Bewertungsstelle
2.400 €	Gutachterausschuss
900 €	Geographisches Informationssystem und vermessungstechnische Leistungen

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2016: 2.100 € / 2017: 2.100 €)

Bei den Einnahmen handelt es sich um Gebühreneinnahmen aus der landesweiten Internetpräsentation BORIS.NRW vom Landesvermessungsamt NRW.

Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2016: 35.000 € / 2017: 35.000 €)

Veranschlagt sind mehrwertsteuerpflichtige Erträge aus der wirtschaftlichen Tätigkeit des Gutachterausschusses für Gutachten etc. Die geplanten Erträge wurden aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse der letzten Jahre von 40.000 € auf 35.000 € jährlich abgesenkt.

Konten 448501-448505 Erstattungen (Technische Dienste, Stadtwerke Arnsberg, Entwässerung) (2016: 3.000 € / 2017: 3.000 €)

Die Erträge werden aus Kostenerstattungen von kommunalen Sonderrechnungen bzw. der Stadtwerke Arnsberg GmbH für Leistungen im Bereich GIS/Vermessung erwartet.

Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2016: 500 € / 2017: 2.500 €)

Die Ansätze sind für die Unterhaltung der speziellen Technikausstattung bestimmt, die im Bereich GIS eingesetzt wird. Im Haushaltsjahr 2017 ist einmalig ein Aufschlag von 2.000 € für eine größere Plotterwartung vorgesehen.

Konto 529101 Softwarewartung (2016: 34.000 € / 2017: 35.000 €)

Der größte Teil des Ansatzes entfällt auf Wartungskosten im Bereich des Geographischen Informationssystems (GIS). Die Wartungskosten für die stadtweit eingesetzten GIS-Anwendungen sowie die Anbindung und Integration weiterer Fachanwendungen sind vollständig in diesem Produkt abgebildet.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2016: 7.290 € / 2017: 7.290 €)

Der jährliche Ansatz ist für die Schulung in den Fachanwendungen etc. erforderlich und teilt sich auf die Abteilungen wie folgt auf:

290 €	Kommunale Bewertungsstelle
2.000 €	Gutachterausschuss
5.000 €	Geographisches Informationssystem und vermessungstechnische Leistungen

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2016: 25.000 € / 2017: 25.000 €)

Aus diesem Ansatz werden die Entschädigungen der Gutachter und ggf. spezieller Fachgutachter finanziert. Die geplanten Aufwendungen wurden aufgrund der tatsächlichen Zahlungen der letzten Jahre um 5.000 € jährlich abgesenkt.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 500 € / 2017: 500 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG). Die Veranschlagung auf diesem speziellen Konto korrespondiert mit einem investiven Auszahlungskonto im Teilfinanzplan B.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<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>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	24.676,64	30.500	<b>20.500</b>	0	<b>20.500</b>	0	20.500	20.500	20.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 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
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>24.676,64</b>	<b>30.500</b>	<b>20.500</b>	0	<b>20.500</b>	0	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.676,64	-30.500	<b>-20.500</b>	0	<b>-20.500</b>	0	-20.500	-20.500	-20.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	<b>2016</b>		<b>2017</b>		2018	2019	2020		
V090201001 - Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	24.676,64	30.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000	154.677	54.677
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-24.676,64</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-154.677</b>	<b>-54.677</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	<b>2016</b>		<b>2017</b>		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	500	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	500	500	500	3.000	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>

**Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017**

**Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

**Maßnahme V090201-001 Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems**  
**(2016: 20.000 € / 2017: 20.000 €)**

Der Ansatz ist vorgesehen für die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems sowie die Anbindung und Integration weiterer Fachanwendungen.

Die erheblichen Vorteile der Nutzung des GIS, gerade im Intranet und Internet als Auskunft- und Informationssystem, erfordern Softwarelösungen, um weitere Fachdaten in das System zu integrieren und damit die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. Vorhandene Hard- und Softwarelösungen müssen bei Bedarf aktualisiert werden.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze (2016: 500 € / 2017: 500 €)**

Im entsprechenden Teilergebnisplan (090201 - Konto 543104) stehen jährlich 500 € für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen zur Verfügung, die für den Ersatz / die Ergänzung einzelner Komponenten (z.B. Festplatten, Akkus) eingesetzter technischer Geräte erforderlich sind.

