

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Produktübersicht

Beschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumen und Gebäuden für interne und externe Nutzer/innen.
Planung, Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Projektsteuerung.
Instandhaltung, Instandsetzung und Sanierung städtischer Gebäude.
Bewirtschaftung städtischer Gebäude.
Erbringung von infrastrukturellen Dienstleistungen (Hausdienste, Hausmeister, Reinigung etc.).
Anmietung und Vermietung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, formulierter Bedarf der Bedarfsträger/innen, Vielzahl von Rechtsnormen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt, Mitarbeiter/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Frau Drechsler, Gebäudemanagement

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	26,9	28,1

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.491.502,96	1.638.694	1.815.388	1.879.660	1.954.465	1.981.165
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.386,55	154.210	95.340	98.190	101.120	104.150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.849,94	1.135	1.835	1.623	1.204	829
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.821,25	36.600	50.800	25.950	26.100	39.260
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.589.560,70</u>	<u>1.830.639</u>	<u>1.963.363</u>	<u>2.005.423</u>	<u>2.082.889</u>	<u>2.125.404</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.589.560,70</u>	<u>-1.810.639</u>	<u>-1.943.363</u>	<u>-1.965.423</u>	<u>-2.042.889</u>	<u>-2.085.404</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.589.560,70</u>	<u>-1.810.639</u>	<u>-1.943.363</u>	<u>-1.965.423</u>	<u>-2.042.889</u>	<u>-2.085.404</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.589.560,70</u>	<u>-1.810.639</u>	<u>-1.943.363</u>	<u>-1.965.423</u>	<u>-2.042.889</u>	<u>-2.085.404</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.589.560,70</u>	<u>-1.810.639</u>	<u>-1.943.363</u>	<u>-1.965.423</u>	<u>-2.042.889</u>	<u>-2.085.404</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Dienstleistungen. Steigerung der Aufwendungen durch externe Hausmeisterleistungen (insb. Winterdienst)
Bewirtschaftungskosten und bauliche Unterhaltung für die Nebenstelle Haan des Kreisgesundheitsamtes

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungskosten und Sachverständigenkosten
Miete und Nebenkosten für die Nebenstelle Haan des Kreisgesundheitsamtes (Neuer Markt 52)

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement	
Produkt	011300	Gebäudemanagement	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.891,55	1.803.254	1.920.954		1.973.073	2.048.591	2.089.004
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.556.891,55	-1.803.254	-1.920.954		-1.973.073	-2.048.591	-2.089.004
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.385,92	5.430	3.550	0	3.660	3.770	3.880
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>2.385,92</u>	<u>5.430</u>	<u>3.550</u>	<u>0</u>	<u>3.660</u>	<u>3.770</u>	<u>3.880</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-2.385,92</u>	<u>-5.430</u>	<u>-3.550</u>	<u>0</u>	<u>-3.660</u>	<u>-3.770</u>	<u>-3.880</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Laufender Bedarf für die Ergänzung und den Ersatz der Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister und Gebäudereinigung.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011300.783200 GWG	85,26	0	0	0	0	0	0	825	0
011300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.014	1.014
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85,26	0	0	0	0	0	0	-1.839	-1.014
65011001 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister/Gebäudereinigung									
011300.683100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.783130 Ausrüstung, Geräte HM	1.585,20	5.430	3.550	0	3.660	3.770	3.880	14.033	0
011300.783200	715,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.300,66	-5.430	-3.550	0	-3.660	-3.770	-3.880	-14.033	0
65018006 Gebäudemanagement - technische Ausrüstung									
011300.783130 technische Ausrüstung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.385,92	-5.430	-3.550	0	-3.660	-3.770	-3.880	-15.872	-1.014

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Produktübersicht

Beschreibung

Einbringung von folgenden internen Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung:
 Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Plätze und Brücken mit den dazugehörigen Nebeneinrichtungen.
 Durchführung oder Beauftragung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen.
 Ausführung von Arbeitsaufträgen der Unteren Straßenverkehrsbehörde für den Straßenraum.
 Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Grünflächen an öffentl. Gebäuden, unbebauten Grundstücken, Waldflächen und Wanderwegen, vom Friedhof, soweit die Arbeiten nicht fremd vergeben sind.
 Unterhaltung und Pflege von Sportplätzen und Spielplätzen.
 Beseitigung von wilden Müllkippen und sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen.
 Kauf, Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes und der übrigen Verwaltung.
 Ausführung von Arbeitsaufträgen der Verwaltung für Stadtfeste, Transporte, an und in öffentl. Gebäude und für Dekorationen für städt. Veranstaltungen.
 Erfassung von Bauhofleistungen für die Weiterverarbeitung der internen Leistungsverrechnung.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, BGB, Ratsbeschlüsse

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und rechtssichere Organisation und Abwicklung der pflichtigen und freiwilligen Betriebshof-Dienstleistungen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt

Zuständigkeit

Herr Sbrzesny, Betriebshof

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	34,1	34,1

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	86.448,42	105.847	103.917	118.073	125.250	119.733
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,94	0	0	0	0	8.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>86.773,36</u>	<u>120.847</u>	<u>118.917</u>	<u>133.073</u>	<u>140.250</u>	<u>142.733</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.850.596,49	1.928.224	2.066.777	2.116.568	2.173.607	2.226.482
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.293,12	271.190	252.398	253.768	255.208	256.698
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	197.573,98	219.378	200.357	210.678	198.225	185.167
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.875,89	34.000	55.800	53.500	53.500	53.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.303.339,48</u>	<u>2.452.792</u>	<u>2.575.332</u>	<u>2.634.514</u>	<u>2.680.540</u>	<u>2.721.847</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.216.566,12</u>	<u>-2.331.945</u>	<u>-2.456.415</u>	<u>-2.501.441</u>	<u>-2.540.290</u>	<u>-2.579.114</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.216.566,12</u>	<u>-2.331.945</u>	<u>-2.456.415</u>	<u>-2.501.441</u>	<u>-2.540.290</u>	<u>-2.579.114</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.216.566,12</u>	<u>-2.331.945</u>	<u>-2.456.415</u>	<u>-2.501.441</u>	<u>-2.540.290</u>	<u>-2.579.114</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.192.780,83	1.888.000	2.222.000	2.222.000	2.222.000	2.222.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-23.785,29</u>	<u>-449.445</u>	<u>-239.915</u>	<u>-284.941</u>	<u>-323.790</u>	<u>-362.614</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Fahrzeuginstandsetzung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsschäden bei Fahrzeugen, Sachverständigenkosten, Leasingraten für zwei Dienstwagen, Fortbildung von Mitarbeiter/innen des Betriebshofes

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,94	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.424,40	2.233.414	2.374.975		2.423.836	2.482.315	2.536.680
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.099.069,46	-2.218.414	-2.359.975		-2.408.836	-2.467.315	-2.521.680
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.188,00	20.000	23.000	0	23.000	15.000	8.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>11.188,00</u>	<u>20.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>15.000</u>	<u>8.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.706,74	316.000	344.000	0	285.000	220.000	85.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>64.706,74</u>	<u>316.000</u>	<u>344.000</u>	<u>0</u>	<u>285.000</u>	<u>220.000</u>	<u>85.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-53.518,74</u>	<u>-296.000</u>	<u>-321.000</u>	<u>0</u>	<u>-262.000</u>	<u>-205.000</u>	<u>-77.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009002 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
011400.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	28.819	28.819
011400.783120 Kipper Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000
011400.783120 Iseki-Einachserschlepper	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
011400.783120 Schmalspurkipper	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
011400.783120 Ersatz PKW ME 2658	35.676,89	0	0	0	0	0	0	389.653	389.653
011400.783130 Pauschale	5.976,66	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	70.270	100.270
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.653,55	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-499.104	-529.104
70012003 Ersatzbeschaffung Radlader									
011400.783120 Radlader	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70014002 Ersatzbeschaffung Doppelkabine Kipper									
011400.783120 Doppelkabine Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70015001 Ersatzbeschaffung LKW 2015									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018									
011400.783120 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	195.000	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
70016001 Anbaugerät für Unimog									
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung									
011400.783120 Kehrmaschine	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.653,55	-205.000	-210.000	0	-145.000	-135.000	-15.000	-814.104	-1.289.104
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011400.783200 GWG	3.935,84	0	0	0	0	0	0	3.539	3.539
011400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	810	810
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.935,84	0	0	0	0	0	0	-4.349	-4.349
65991819 Sanierung Sichtbetonfläche Betriebshof									
011400.721112 Sanierung Sichtbeton Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70009004 Verkauf Kfz Betriebshof									
011400.683100 Verkauf Kfz Betriebshof - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.188,00	20.000	23.000	0	23.000	15.000	8.000	37.400	98.400
011400.683100 Verkauf Kfz Betriebshof - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	78.892	78.892
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.188,00	20.000	23.000	0	23.000	15.000	8.000	116.292	177.292
70017001 Geräteträger / Kleintraktor Winterdienst									
011400.783120 Kleintraktor Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
70017002 Aubaugerät / Pflegegerät Wanderwege									
011400.783120 Pflegegerät Wanderwege	19.117,35	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.117,35	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
70017004 Ersatzbeschaffung Kipper Stadtreinigung									
011400.783120 Kipper Stadtreinigung	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner									
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner									
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70018011 VW eUP 2 Stück für Amt 66 (E-Mobilität)									
011400.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70018012 Elektro-Kipper (E-Mobilität)									
011400.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70018013 E-Wallboxen Betriebshof und Alleestraße 8 (E-Mobilität)									
011400.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70019001 Heckschlägelmäher / Holder									
011400.783120 Heckschlägelmäher / Holder	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
70019002 Frontblasgerät Holder									
011400.783120 Frontblasgerät Holder	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
70019003 Heckstreuer Holder									
011400.783120 Heckstreuer Holder	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
70019004 Fallgerät zur Verdichtungsprüfung									
011400.783130 Fallgerät zur Verdichtungsprüfung	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
70019005 Geräteträger / Laubsammler									
011400.783120 Geräteträger / Laubsammler	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
70019006 Elektrofahrzeug / Kipper									
011400.783120 Elektrofahrzeug / Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70019014 Anhänger Signalanhänger Betriebshof									
011400.783120 Anhänger Signalanhänger Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
70019015 Mercedes Citan Ordnungsamt/Verwaltung									
011400.783120 Mercedes Citan Ordnungsamt/Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70019016 KFZ Gärtner Meister Betriebshof									
011400.783120 KFZ Gärtner Meister Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.865,19	-91.000	-111.000	0	-117.000	-70.000	-62.000	-57.057	-226.057

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Produktübersicht

Beschreibung

Querschnittsaufgaben für das Baudezernat (Erarbeitungen von Dienstanweisungen im Baubereich, Hilfestellung für technische Ämter im Baudezernat im Bereich Verwaltungsverfahren, Zuschussanträge für Förderprogramme von Bund und Land, Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbenennung, Hausnummerierung, Stadtplanwesen) und die Gesamtverwaltung (Erarbeitung von Vergaberichtlinien und zentrale Vergabestelle).

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Zuschussrichtlinien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe im Baudezernat.
Optimierung der Vergabeprozesse in der Verwaltung.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	3,1	3,3

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.262,10	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.273,56	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.535,66</u>	<u>2.274</u>	<u>2.274</u>	<u>2.274</u>	<u>2.274</u>	<u>2.274</u>
11.	- Personalaufwendungen *	224.056,09	199.924	218.196	214.269	220.756	228.760
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.981,29	1.869	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.762,37	1.600	4.250	4.250	4.250	4.250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>233.799,75</u>	<u>203.393</u>	<u>224.346</u>	<u>220.419</u>	<u>226.906</u>	<u>234.910</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-218.264,09</u>	<u>-201.119</u>	<u>-222.072</u>	<u>-218.145</u>	<u>-224.632</u>	<u>-232.636</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-218.264,09</u>	<u>-201.119</u>	<u>-222.072</u>	<u>-218.145</u>	<u>-224.632</u>	<u>-232.636</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-218.264,09</u>	<u>-201.119</u>	<u>-222.072</u>	<u>-218.145</u>	<u>-224.632</u>	<u>-232.636</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-218.264,09</u>	<u>-201.119</u>	<u>-222.072</u>	<u>-218.145</u>	<u>-224.632</u>	<u>-232.636</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Personal- und Sachkosten durch einen Erschließungsträger aufgrund einer Vereinbarung zu einem Erschließungsvertrag, Erstattung der Kosten für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber (zu 13.) durch das Land.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber (Auszahlung an die Friedhofsgärtner der Haaner Friedhöfe)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzung eines Internetportals zur elektronischen Unterstützung der Prozesse bei Vergabeverfahren (jährliche Lizenzgebühren)

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktübersicht

Beschreibung

Information Dritter zur Stadtplanung, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Stellungnahmen bzw. Mitwirkung bei der überörtlichen Raumplanung, Stadtentwicklungsplanung, städtebauliche Rahmenplanung einschließlich Wettbewerbe, Bauleitplanung, städtebauliche Satzungen einschließlich aller Fachbeiträge, Mitwirkung bei der Städtebauförderung, Planung von Stadterneuerungs- und Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen, Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadtgestaltung, Mitwirkung bei der städtebaulichen Denkmalpflege.

Städtebauliche Entwürfe für Einzelvorhaben, Mitwirkung bei der Bauberatung und im Baugenehmigungsverfahren.
Fachplanungen zu bzw. Mitwirkung bei Wohnungsbau und Wohnungswesen, Wirtschaftsförderung / Gewerbe und Industrie, Gemeindebedarfseinrichtungen, Freizeit-/ Erholungseinrichtungen, Grünflächen, Verkehrsplanung bzw. Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Ver- und Entsorgung, Immissions- und Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz und Bundesraumordnungsprogramme, Landesplanungsgesetz mit Verordnungen, Landesentwicklungsgesetz, Programme und Pläne der Landesentwicklung und Regionalplanung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht in städtebaurelevanten Teilen, Fachplanungsrecht vor allem in seinen Beziehungen zu Städtebau und Bauleitplanung, sonstige Rechtsnormen mit Bezug zur Stadtentwicklung, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Fachausschüsse, Dienstanweisungen.

Ziele

Aufstellung von Plänen, sobald und soweit dies erforderlich ist, Förderung ihrer Umsetzung.
Durchsetzung der Belange der Stadt Haan bei Planungen und Vorhaben Anderer.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt, Unternehmen, Behörden

Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	5,3	5,3

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350,05	118.050	129.060	129.650	123.780	75.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.350,05</u>	<u>118.050</u>	<u>129.060</u>	<u>129.650</u>	<u>123.780</u>	<u>75.900</u>
11.	- Personalaufwendungen *	358.707,06	438.239	459.301	471.558	482.878	501.838
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.502,39	409.000	552.000	259.000	209.000	209.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.871,14	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>543.080,59</u>	<u>892.239</u>	<u>1.051.301</u>	<u>770.558</u>	<u>731.878</u>	<u>750.838</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-536.730,54</u>	<u>-774.189</u>	<u>-922.241</u>	<u>-640.908</u>	<u>-608.098</u>	<u>-674.938</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-536.730,54</u>	<u>-774.189</u>	<u>-922.241</u>	<u>-640.908</u>	<u>-608.098</u>	<u>-674.938</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-536.730,54</u>	<u>-774.189</u>	<u>-922.241</u>	<u>-640.908</u>	<u>-608.098</u>	<u>-674.938</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-536.730,54</u>	<u>-774.189</u>	<u>-922.241</u>	<u>-640.908</u>	<u>-608.098</u>	<u>-674.938</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen für städtebauliche Planungen, insbesondere vorgesehen für:

Maßnahmen des durch den Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzeptes
eingeleitete und angedachte Bauleitplanungen

Konzepte der Stadtentwicklung und des Städtebaus (u.a. Radweg Sandbachtal, Gestaltungssatzung Gruitzen, Denkmalbereichsatzung, Gestaltungsbeirat)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

allgemeine Rechtsberatung / Gutachten bei Bauleitplanungen oder Fachplanungen

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

Produktübersicht

Beschreibung

Einrichtung und Pflege des GIS (Geografisches Informationssystem) zur städtischen Nutzung, Übernahme von Geodaten für den internen Gebrauch, Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster zur dienstlichen Verwendung.
Topografische und Ingenieurvermessung für Städte- und Ingenieurbau mit Bestandsaufnahmen und -kartierungen, Erfassung der Oberflächengestaltung sowie topografischen Objekte, Erstellung von Lage- und Höhenplänen, Luftbildauswertung, Absteckungen nach Lage und Höhe.
Einrichtung fachbezogener Kataster und Informationssysteme.
Anfertigung von Kartengrundlagen für Planungen, Kartografie, Reprotechnik.
Mitwirkung bei Aufgaben der Bodenordnung und Erschließung, Enteignung, Flurbereinigung, Grundstücksbewertung, Wertauskünfte, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung und Bearbeitung von Bebauungsplanauszügen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Grenzverhandlungen.
Ermittlung, Sammlung und Auswertung raumbezogener Daten.

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch andere Ämter / Verwaltungsvorstand

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Geoinformationen für die Nutzer.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt, Vermessungsbüros, Informationssuchende

Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	0,9	0,9

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	61.062,97	67.426	71.245	73.104	74.953	76.607
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.149,22	52.000	114.000	66.000	53.000	53.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>100.212,19</u>	<u>119.426</u>	<u>185.245</u>	<u>139.104</u>	<u>127.953</u>	<u>129.607</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-100.212,19</u>	<u>-119.426</u>	<u>-185.245</u>	<u>-139.104</u>	<u>-127.953</u>	<u>-129.607</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-100.212,19</u>	<u>-119.426</u>	<u>-185.245</u>	<u>-139.104</u>	<u>-127.953</u>	<u>-129.607</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-100.212,19</u>	<u>-119.426</u>	<u>-185.245</u>	<u>-139.104</u>	<u>-127.953</u>	<u>-129.607</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-100.212,19</u>	<u>-119.426</u>	<u>-185.245</u>	<u>-139.104</u>	<u>-127.953</u>	<u>-129.607</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anfertigung von Vermessungsgrundlagen sowie Bereitstellung von Geobasisdaten für städtische Aufgaben
u.a. turnusmäßige Überfliegung alle 3 Jahre im Rahmen einer kreisweiten Kooperation
Software-Service-Verträge des Geoinformationssystems IRIS

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.212,19	119.426	185.245		139.104	127.953	129.607
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.212,19	-119.426	-185.245		-139.104	-127.953	-129.607
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	9.000	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Softwarekomponenten Geoinformationssystem IRIS

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

Produktübersicht

Beschreibung

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht. Entscheidungen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren (Genehmigungen und Ablehnungen) nach BauGB und BauO NRW. Herstellen und Ersetzen des Einvernehmens mit der Gemeinde (§ 36 BauGB). Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen, Kirmes- und Zeltabnahmen. Führen des Baulastenverzeichnisses.

Einleitung und Bearbeitung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Verstößen gegen Bauordnungs- und Bauplanungsrecht. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen.

Genehmigung von Teilungsanträgen (§ 8 BauO NRW). Stellungnahmen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren u.a. nach BImSchG für Verfahren externer Behörden.

Vorbereitung, Entwurf und Änderung städtischer Satzungen nach BauO NRW. Stellplatzablösungen (Satzung).

Prüfungen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen im Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW) erfüllt sind.

Stellungnahme und Recherche im Zusammenhang mit der Durchführung von Brandschauen. Erteilung von Baugenehmigungen, für die keine Gebühren erhoben werden (z.B. für Kirchen, sonstige Institutionen und die Stadt Haan) (GebG NW). Stellungnahmen zur Bebaubarkeit städtischer Liegenschaften. Ausstellung von Negativzeugnissen nach BauGB.

Durchführung der (vertretungsweisen) Akteneinsicht und entsprechende Rechnungsstellung. Stellungnahmen zu Bebauungsplänen. Aussetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach Gerichtsentscheidungen, z.B. durch Eintragung von Baulasten und befristeten Duldungen.

Beratungen und Stellungnahmen für Gewerbebetriebe und Investoren, die weit über die Anforderungen hinausgehen, zwecks Wirtschaftsförderung außerhalb eines Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahrens, wofür zudem keine Gebühren erhoben werden.

Vorbereitung und Entwurf für Vergleichsverträge zwecks außergerichtlicher Einigung.

Mediation bei Nachbarstreitigkeiten.

Auftragsgrundlage

BauO NRW, BauGB, BauNVO, DSchG, WEG, FSHG, Ordnungsbehördenrecht, Verwaltungsrecht, Gebührenordnung, Bebauungspläne und sonstige örtliche Satzungen, sonstiges Baunebenrecht (z.B. Arbeitsschutz, Immissionsschutz, Straßenrecht, Landschaftsschutz, Wasserrecht, Nachbarrecht u.v.m.).

Zielgruppen

Einwohner/innen, Notare, Gerichte, Rechtsanwälte, Grundbesitzer, Bauwillige

Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	5,7	5,7

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	198.979,40	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	27.031,94	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>226.011,34</u>	<u>241.500</u>	<u>231.500</u>	<u>231.500</u>	<u>231.500</u>	<u>231.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	437.563,18	464.099	431.804	430.333	440.940	451.483
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.522,40	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>441.085,58</u>	<u>470.599</u>	<u>434.804</u>	<u>433.333</u>	<u>443.940</u>	<u>454.483</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-215.074,24</u>	<u>-229.099</u>	<u>-203.304</u>	<u>-201.833</u>	<u>-212.440</u>	<u>-222.983</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-215.074,24</u>	<u>-229.099</u>	<u>-203.304</u>	<u>-201.833</u>	<u>-212.440</u>	<u>-222.983</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-215.074,24</u>	<u>-229.099</u>	<u>-203.304</u>	<u>-201.833</u>	<u>-212.440</u>	<u>-222.983</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-215.074,24</u>	<u>-229.099</u>	<u>-203.304</u>	<u>-201.833</u>	<u>-212.440</u>	<u>-222.983</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Baugebühren, Bodenverkehrsgebühren

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen bei Eingreifen der Bauaufsichtsbehörde, z.B. bei akuten Gefahren (Vornahme der Handlung durch einen Dritten)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder / Bußgelder bei Verstößen gegen geltendes Baurecht, Stundungszinsen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen durch Dritte u.a. ProBauG Schulungen

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Produktübersicht

Beschreibung

Feststellung der Denkmaleigenschaft historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler oder Ortsteile.
 Unterschutzstellung und Aufhebung der Denkmaleigenschaft im Einzelfall oder durch Denkmalsbereichssatzungen.
 Genehmigungsverfahren auf Einhaltung des Denkmalschutzes incl. aller ordnungs-rechtlicher Maßnahmen durch Ortsbesichtigungen.
 Beratung und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen gegenüber den betroffenen Denkmaleigentümern und den Grundstückseigentümern in der näheren Umgebung. Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung, z.B. für Bauleitplanung oder im Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahmen an externe Behörden in denkmalrechtlichen Verfahren.
 Denkmalpflege:
 Beratung und Koordination von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern. Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen. Abgleich der Rechnungen von den Eigentümern mit den Genehmigungen, um eine steuerrechtliche Bescheinigung ausstellen zu können. Überprüfungen von Grundstücken und baulichen Anlagen außerhalb von Erlaubnissen. Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlich beauftragten Denkmalpfleger.
 Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt Denkmalseite, Erstellung von Denkmalbroschüren).

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, BauGB

Zielgruppen

Behörden, Grundbesitzer, Bauwillige

Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	0,3	0,3

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.015,50	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.015,50</u>	<u>500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	32.844,99	33.777	28.845	28.178	28.819	29.367
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.844,99</u>	<u>35.777</u>	<u>38.845</u>	<u>38.178</u>	<u>38.819</u>	<u>39.367</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-28.829,49</u>	<u>-35.277</u>	<u>-33.345</u>	<u>-32.678</u>	<u>-33.319</u>	<u>-33.867</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-28.829,49</u>	<u>-35.277</u>	<u>-33.345</u>	<u>-32.678</u>	<u>-33.319</u>	<u>-33.867</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-28.829,49</u>	<u>-35.277</u>	<u>-33.345</u>	<u>-32.678</u>	<u>-33.319</u>	<u>-33.867</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-28.829,49</u>	<u>-35.277</u>	<u>-33.345</u>	<u>-32.678</u>	<u>-33.319</u>	<u>-33.867</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung
Produkt	100200	Grundstücksneuordnung

Produktübersicht

Beschreibung

Umlegung von Grundstücken.
Sitzungsgelder und sonstige Aufwendungen des Umlegungsausschusses.
Entschädigungen für Umlegungsbeteiligte.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über Anordnung der Umlegung, Einleitungsbeschluss des Umlegungsausschusses

Ziele

Umsetzung der rechtskräftigen Bauleitplanung durch Bodenordnung (§§ 45 ff BauGB).
Sachgerechte und ordnungsgemäße Abwicklung der Bodenordnung; ordnungsgemäße und sachgerechte Buchung von Geschäftsvorgängen und Veranlassung von Auszahlungen.

Zielgruppen

Vermessungsbüros, Verwaltung, Finanzamt, Grundbesitzer, Behörden

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Bitte Felder aktualisieren

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung
Produkt	100200	Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.556,50	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.556,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.556,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.556,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.556,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.556,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung
Produkt	100200	Grundstücksneuordnung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterung zu Stellenplanauszug und Personalaufwand: Der Stellenanteil für die Führung der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses liegt inzwischen unter 0,1 und muss dementsprechend nicht separat ausgewiesen werden. Der anfallende Personalaufwand ist ausgewiesen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Vermessung und Sachverständigenkosten fallen erst bei Abwicklung des Umlegungsverfahrens an.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder des Umlegungsausschusses, Geschäftsführer und Schriftführer der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses, sonstige Aufwendungen

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung
Produkt	100200	Grundstücksneuordnung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Einsammlung und Transport von Abfällen zur Verwertung und zur Beseitigung aus Haushalten und Gewerbebetrieben.
Abrechnung der Verwertungs-/ Entsorgungskosten.
Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben.
Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Verträge

Ziele

Abfallvermeidung, umweltverträgliche Entsorgung von Abfällen der Einwohner/innen, getrennte Erfassung von Verpackungsmaterial, um die Wiederverwertung zu ermöglichen.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	1,0	1,0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.124.312,38	2.333.583	2.138.330	2.158.000	2.158.000	2.158.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	46.868,92	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.321,12	10.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.241.002,42</u>	<u>2.400.583</u>	<u>2.191.330</u>	<u>2.211.000</u>	<u>2.211.000</u>	<u>2.211.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	91.243,81	82.024	99.429	92.300	95.898	99.795
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.963.121,37	2.102.776	2.117.500	2.117.500	2.117.500	2.104.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	208,25	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	166.275,94	62.000	30.000	20.000	20.000	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.220.849,37</u>	<u>2.246.800</u>	<u>2.246.929</u>	<u>2.229.800</u>	<u>2.233.398</u>	<u>2.203.795</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>20.153,05</u>	<u>153.783</u>	<u>-55.599</u>	<u>-18.800</u>	<u>-22.398</u>	<u>7.205</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>20.153,05</u>	<u>153.783</u>	<u>-55.599</u>	<u>-18.800</u>	<u>-22.398</u>	<u>7.205</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>20.153,05</u>	<u>153.783</u>	<u>-55.599</u>	<u>-18.800</u>	<u>-22.398</u>	<u>7.205</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.091,60	0	116.800	116.800	116.800	116.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	103.143,84	61.000	104.000	104.000	104.000	104.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>41.100,81</u>	<u>92.783</u>	<u>-42.799</u>	<u>-6.000</u>	<u>-9.598</u>	<u>20.005</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Abfallbeseitigungsgebühren, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Abfallbeseitigung"

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung DSD-Anteil an Altpapierfassung, Ende DSD Vertrag 2019

Erstattung durch Unternehmer für im Müllwagen versenkte Müllgefäße, Erlösbeteiligung aus der Verwertung von Alttextilien

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten Sammelstellen gem. Elektrogeräte-Gesetz, Kauf von Mülltüten für Straßenpapierkörbe, Einkauf und Vertrieb von Abfallsäcken, Kompostierungsgebühren, Verbrennungsgebühren, Verwertungskosten Altholz, Abfuhrkosten, Transport- u. Verbrennungskosten Papierkorbabfälle und wilde Kippen, Öffentlichkeitsarbeit, Kauf von Müllbehältern (Bio- und Restmüll), Reinigung und Instandhaltung / Reparatur von Müllgefäßen, Inventarisierung der Müllgefäße (laufende Kosten)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete / Austausch der Müllbehälter, Versteuerung Altpapierabfuhr-Gutschriften und Alttextil-Gutschriften

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste / Querschnittsämter.

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung

Produktübersicht

Beschreibung

Aufgrund des mit der Duales System Deutschland AG (DSD) abgeschlossenen Vertrages vom 06.01.2004 führt die Stadt Haan gegen Kostenerstattung die Wertstoffberatung sowie die Einrichtung, Unterhaltung und Reinigung der Depotcontainerstandplätze durch.

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Duales System Deutschland AG (DSD)

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	0,4	0,4

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	42.400	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.564,04	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.564,04</u>	<u>42.400</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	15.734,91	27.447	32.610	30.864	31.981	33.516
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.729,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,80	4.000	4.000	4.000	4.000	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.854,04</u>	<u>33.447</u>	<u>38.610</u>	<u>36.864</u>	<u>37.981</u>	<u>35.516</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-14.290,00</u>	<u>8.953</u>	<u>1.390</u>	<u>3.136</u>	<u>2.019</u>	<u>4.484</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-14.290,00</u>	<u>8.953</u>	<u>1.390</u>	<u>3.136</u>	<u>2.019</u>	<u>4.484</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-14.290,00</u>	<u>8.953</u>	<u>1.390</u>	<u>3.136</u>	<u>2.019</u>	<u>4.484</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	28.556,00	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-42.846,00</u>	<u>-18.047</u>	<u>-27.610</u>	<u>-25.864</u>	<u>-26.981</u>	<u>-24.516</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von städtischen Personalkosten und Instandhaltungskosten für die Containerstandplätze durch die DSD

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung, Unterhaltung und Verbesserung der Depotcontainerstandplätze

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	

Produktübersicht

Beschreibung

Neu-, Umbau und Erneuerung sowie Unterhaltung von Kanälen und Abwasserbetriebspunkten einschließlich Eingabe, Verwaltung, Pflege und Fortschreibung der Daten im Zuge des Kanalkatasters.

Berechnung, Verwaltung und Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühr.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ortssatzungen, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, versch. Verwaltungsvorschriften, Strafgesetzbuch

Ziele

Störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb des Kanalnetzes mit ständiger Anpassung an die neuen Regeln der Technik.

Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens

Zielgruppen

Unternehmen, Mensch und Natur, Grundbesitzer, Industrie und Gewerbe

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	9,3	9,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Länge Kanalnetz	218,60 Kilometer	220,00 Kilometer	222,00 Kilometer
Länge sanierter Kanal	1,53 Kilometer	1,50 Kilometer	1,50 Kilometer
Anzahl wesentlicher Störfälle	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Schmutzwassergebühr je cbm	2,20 Euro	2,25 Euro	2,25 Euro
Regenwassergebühr je cbm	0,67 Euro	0,65 Euro	0,65 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.236,34	120.236	110.236	107.705	107.705	106.799
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.113.522,57	5.379.765	5.297.753	5.320.218	5.362.198	5.415.237
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	192.416,00	170.000	190.000	180.000	180.000	180.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.382,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	42.089	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.421.556,91</u>	<u>5.712.090</u>	<u>5.657.989</u>	<u>5.667.923</u>	<u>5.709.903</u>	<u>5.762.036</u>
11.	- Personalaufwendungen *	479.461,80	591.632	621.420	630.864	650.780	669.214
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	748.317,94	810.670	816.000	829.000	843.500	852.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	945.036,58	909.610	918.106	905.766	890.764	867.337
15.	- Transferaufwendungen *	2.535.303,58	2.600.000	2.570.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	165.088,57	106.000	118.000	119.000	120.000	121.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.873.208,47</u>	<u>5.017.912</u>	<u>5.043.526</u>	<u>5.084.630</u>	<u>5.155.044</u>	<u>5.209.851</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>548.348,44</u>	<u>694.178</u>	<u>614.463</u>	<u>583.293</u>	<u>554.859</u>	<u>552.185</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>548.348,44</u>	<u>694.178</u>	<u>614.463</u>	<u>583.293</u>	<u>554.859</u>	<u>552.185</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>548.348,44</u>	<u>694.178</u>	<u>614.463</u>	<u>583.293</u>	<u>554.859</u>	<u>552.185</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.325,96	536.000	601.775	610.775	619.775	628.775
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>1.144.674,40</u>	<u>1.230.178</u>	<u>1.216.238</u>	<u>1.194.068</u>	<u>1.174.634</u>	<u>1.180.960</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Abwasseranlagen"

Ab 2018 gesonderter Ausweis Niederschlagswasser Straßen als ILV unter 481140

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom BRW (Abschreibungs- und Zinsbeträge) für Regenüberlaufbecken

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kanalunterhaltung, Unterhaltung der Pumpanlagen, Energiekosten für Pumpanlagen, Kanalzustandsfeststellung (vorsorgende Kanalunterhaltung), Hardware-Wartung, Software-Pflege, Entschädigungen an private Eigentümer, in deren Grundstücken die Stadt Kanalleitungen verlegt hat, Kosten der Gebührenveranlagung (Zahlung an die Stadtwerke Haan GmbH), Nutzungsentgelte Fremdkanäle

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Beiträge an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulungskosten EDV-Fortbildung, Beratungsentgelt für die Dienste der Kommunalagentur NRW GmbH u.a., Abführung der Abwasserabgabe Regenwasser

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste / Querschnittsämter.

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.116.334,50	5.310.771	5.065.000		5.310.000	5.360.000	5.415.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860.666,68	4.106.454	4.122.584		4.176.738	4.262.004	4.340.078
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.667,82	1.204.317	942.416		1.133.262	1.097.996	1.074.922
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	144.700	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>144.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	605.498,33	4.384.000	1.193.000	428.000	428.000	1.012.000	2.180.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.301,70	78.000	2.000	0	2.000	2.000	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>606.800,03</u>	<u>4.462.000</u>	<u>1.195.000</u>	<u>428.000</u>	<u>430.000</u>	<u>1.014.000</u>	<u>2.180.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-606.800,03</u>	<u>-4.317.300</u>	<u>-1.195.000</u>	<u>-428.000</u>	<u>-430.000</u>	<u>-1.014.000</u>	<u>-2.180.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb: 35.000 EUR
Arbeits- und Sicherheitsgeräte für Kanalunterhaltung - Laufende Ergänzung und Ersatz: 3.000 EUR

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung									
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	15.879,21	15.000	0	0	0	0	0	664.990	664.990
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.879,21	-15.000	0	0	0	0	0	-664.990	-664.990
66008002 Umbau RÜB Gütchen und Tüchtmantel									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tüchtmantel	0,00	20.000	0	0	0	0	0	54.989	54.989
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-54.989	-54.989
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	128.001	278.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-128.001	-278.001
66009003 Abwasserbeseitigung - weitere Maßnahmen zusammen									
110210.785200 AbW - weitere Maßnahmen zusammen	0,00	0	0	0	0	318.000	505.000	0	823.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-318.000	-505.000	0	-823.000
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	63.744,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	120.725	270.725
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.744,98	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-120.725	-270.725
66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach									
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-2.500.000
66010001 Erneuerung MW-Druckleitung von RÜB Gütchen bis Eilberfelder Str.									
110210.785200 MW-Druckleitung RÜB Gütchen	79.031,48	0	0	0	0	0	0	264.549	264.549
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.031,48	0	0	0	0	0	0	-264.549	-264.549
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	0,00	144.700	0	0	0	0	0	144.700	144.700
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	0,00	1.350.000	0	0	0	300.000	0	1.350.000	1.650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.205.300	0	0	0	-300.000	0	-1.205.300	-1.505.300
66013003 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.	8.727,29	0	0	0	0	0	0	163.156	163.156

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.727,29	0	0	0	0	0	0	-163.156	-163.156
66013004 Kanalsanierung Rheinische Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Rheinische Str.	104.145,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.145,88	0	0	0	0	0	0	0	0
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	53.583,70	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.583,70	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
66013008 Kanalsanierung Landstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Landstr.	38.136,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.136,37	0	0	0	0	0	0	0	0
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb									
110210.783120 Pritsche Kanal	0,00	75.000	0	0	0	0	0	98.457	98.457
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-98.457	-98.457
66016002 Kanalsanierung Kellertor									
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	0,00	0	0	0	0	0	0	1.754	1.754
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.754	-1.754
66016004 Kanalsanierung Flemingstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Flemingstr.	43.781,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.781,56	0	0	0	0	0	0	0	0
66016006 Kanalsanierung An der Schmitte									
110210.785200 Kanalsanierung An der Schmitte	63.563,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.563,93	0	0	0	0	0	0	0	0
66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	25.741,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.741,64	0	0	0	0	0	0	0	0
66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)									
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
66017012 Kanalsanierung Virchowstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-350.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
66017026 Erschließung Wohngebiet Bachstraße									
110210.785200 Erschließung Wohngebiet Bachstraße	109.162,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.162,29	0	0	0	0	0	0	0	0
66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWiG-Verfügungen									
110210.785200 Einleitung EG Horstmannsmühle	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
110210.785200 Einleitung EG Nordstraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
110210.785200 Einleitung EG Müllersberg	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Tannenwäldchen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
110210.785200 Drossel Zur alten Gesensschmiede	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 RRB Sinterstraße	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
110210.785200 Drossel RKB Erkrather Straße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Drossel RÜB Erkrather Straße	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
110210.785200 Drossel RÜB Buschenhausen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
110210.785200 Drossel Staukanal Hahscheid	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
110210.785200 Drossel RÜB Talstraße	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Am Mühlenbusch (Horster Bach)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 RRB Dürerstraße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Bachstraße (Moorbirkenbach)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.070.000	0	0	0	-200.000	0	-1.070.000	-200.000
66018004 Kanal Lindenweg 2. BA									
110210.785200	0,00	0	0	125.000	125.000	0	0	0	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	-125.000
66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW									
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
66018006 Kanal Thunbuschstraße									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
66018007 Kanal Voisheider Weg									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	43.000	0	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-43.000	0	-43.000
66018008 Kanal Erlenweg									
110210.785200 Erlenweg	0,00	0	0	18.000	18.000	0	0	0	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-18.000	-18.000	0	0	0	-18.000
66018009 Kanal Buchenweg									
110210.785200 Kanal Buchenweg	0,00	0	0	53.000	53.000	0	0	0	53.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-53.000	-53.000	0	0	0	-53.000
66018010 Kanal Eschenweg									
110210.785200 Eschenweg	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000
66018011 Kanal Gaudigweg									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
66018013 Kanal Kastanienweg									
110210.785200 Kastanienweg	0,00	0	0	113.000	113.000	0	0	0	113.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-113.000	-113.000	0	0	0	-113.000
66018014 Kanal Birkenweg									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-95.000	0	-95.000
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	-13.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66018016 Kanal Holunderweg									
110210.785200 Holunderweg	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
66019004 RÜB Höfgen									
110210.785200	0,00	0	476.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-476.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-605.498,33	-4.210.300	-926.000	-424.000	-424.000	-973.000	-2.106.000	-5.996.923	-8.429.923

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110220	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Erfassung und Überwachung von häuslichen Abwassergruben, Abscheideanlagen, Kleinkläranlagen (einschl. Abfuhr) und Indirekteinleitern sowie Eingabe, Verwaltung, Pflege und Fortschreibung der Daten im Zuge des Kanalkatasters.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ortssatzungen, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, versch. Verwaltungsvorschriften, Strafgesetzbuch, Landesbauordnung NRW

Ziele

Weitere Erhöhung des Anschlussgrades an die öffentliche Kanalisation.

Zielgruppen

Unternehmen, Mensch und Natur, Grundbesitzer, Industrie und Gewerbe

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	0,2	0,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl nicht angeschlossener Einwohner/innen	374 Anzahl	370 Anzahl	360 Anzahl
Anschlussgrad	98,80 Prozent	99,00 Prozent	99,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110220	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	59.358,80	56.274	58.960	47.800	47.800	47.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>59.358,80</u>	<u>56.274</u>	<u>58.960</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>
11.	- Personalaufwendungen *	11.691,40	12.113	19.443	19.707	20.216	20.656
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.710,20	34.472	35.147	35.855	35.855	36.055
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	4.437,00	4.900	4.500	4.600	4.700	4.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.026,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>50.864,99</u>	<u>76.485</u>	<u>84.090</u>	<u>85.162</u>	<u>85.771</u>	<u>86.511</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>8.493,81</u>	<u>-20.211</u>	<u>-25.130</u>	<u>-37.362</u>	<u>-37.971</u>	<u>-38.711</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>8.493,81</u>	<u>-20.211</u>	<u>-25.130</u>	<u>-37.362</u>	<u>-37.971</u>	<u>-38.711</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>8.493,81</u>	<u>-20.211</u>	<u>-25.130</u>	<u>-37.362</u>	<u>-37.971</u>	<u>-38.711</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>8.493,81</u>	<u>-20.211</u>	<u>-25.130</u>	<u>-37.362</u>	<u>-37.971</u>	<u>-38.711</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtwässerung
Produkt	110220	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Abwassergruben und Kleinkläranlagen, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Grundstücksentwässerungsanlagen.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Gebührenveranlagung (Zahlung an Stadtwerke Haan GmbH), Abwasser- und Fäkalschlammtransport (Unternehmerentgelt)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband für die Abwasserreinigung und die Abwasserabgabe Schmutzwasser

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste / Querschnittsämter.

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110220	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung

Produktübersicht

Beschreibung

Erstmalige Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ortssatzungen, versch. Verwaltungsvorschriften, Strafgesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch

Ziele

Sicherstellung der entwässerungstechnischen Infrastruktur, Schutz des Bodens und der Umwelt, Erhöhung der Wohnqualität.
Erfassung aller Grundstücksanschlussleitungen und Erstellung eines Katasters.

Zielgruppen

Unternehmen, Mensch und Natur, Grundbesitzer, Industrie und Gewerbe

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	0,4	0,5

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	6.098,31	20.251	23.459	23.846	24.448	24.964
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.098,31</u>	<u>23.751</u>	<u>26.959</u>	<u>27.346</u>	<u>27.948</u>	<u>28.464</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-6.098,31</u>	<u>-23.751</u>	<u>-26.959</u>	<u>-27.346</u>	<u>-27.948</u>	<u>-28.464</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-6.098,31</u>	<u>-23.751</u>	<u>-26.959</u>	<u>-27.346</u>	<u>-27.948</u>	<u>-28.464</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-6.098,31</u>	<u>-23.751</u>	<u>-26.959</u>	<u>-27.346</u>	<u>-27.948</u>	<u>-28.464</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-6.098,31</u>	<u>-23.751</u>	<u>-26.959</u>	<u>-27.346</u>	<u>-27.948</u>	<u>-28.464</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Kostenersatz für Reparatur und Unterhaltung von Grundstücksanschlussleitungen (von der Abwasseranlage bis zur Grundstücksgrenze) aufgrund der Anschlussbeitragsatzung der Stadt Haan, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reparatur und Unterhaltung von Grundstücksanschlussleitungen (von der Abwasseranlage bis zur Grundstücksgrenze)

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.098,31	23.751	26.959		27.346	27.948	28.464
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.098,31	-23.751	-26.959		-27.346	-27.948	-28.464
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	26.005,93	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>26.005,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>26.005,93</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Herstellung oder Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen (von der Abwasseranlage bis zur Grundstücksgrenze). Anzahl der Fälle nicht vorhersehbar.

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66009011									
Kanalgrundstücksanschlüsse									
110230.688110									
Kanalgrundstücksanschlüsse	26.005,93	0	0	0	0	0	0	0	0
110230.785200									
Kanalgrundstücksanschlüsse	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	235.743	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.005,93	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-235.743	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	26.005,93	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-235.743	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Produktübersicht

Beschreibung

Neu-, Umbau und Erneuerung von Gemeindestraßen einschl. Beschilderung, Beleuchtung und Lichtsignalanlagen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässen der Straßenentwässerung.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verträge mit RWE/Signalbaufirmen, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, technischen Ausführungsbestimmungen, Erschließungsverträge, Baugesetzbuch, Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen, VOB

Ziele

Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens
Einführung eines Straßenerhaltungsmanagements
Senken des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtung um jährlich ein Prozent
Abbau des Sanierungsstaus im städtischen Straßenbau

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	3,7	3,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sanierungsgrad	0,00 Prozent	0,00 Prozent	0,00 Prozent
Länge Straßennetz	80,00 Kilometer	81,00 Kilometer	82,00 Kilometer
Länge sanierte Straßen	0,20 Kilometer	0,00 Kilometer	0,70 Kilometer
Neubau Straßen	0,00 Kilometer	1,00 Kilometer	1,00 Kilometer

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.161,14	93.105	65.263	65.263	65.263	65.263
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	752.699,21	732.537	778.864	784.564	790.264	790.964
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,70	200.400	374.400	450	450	450
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>826.346,05</u>	<u>1.046.042</u>	<u>1.258.527</u>	<u>890.277</u>	<u>895.977</u>	<u>896.677</u>
11.	- Personalaufwendungen *	208.774,49	278.896	303.714	295.420	307.197	323.216
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	214.123,30	652.000	317.000	277.000	277.000	265.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.169.496,85	1.183.988	1.202.794	1.307.365	1.409.852	1.463.022
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.592.394,64</u>	<u>2.114.884</u>	<u>1.823.508</u>	<u>1.879.785</u>	<u>1.994.049</u>	<u>2.051.238</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-766.048,59</u>	<u>-1.068.842</u>	<u>-564.981</u>	<u>-989.508</u>	<u>-1.098.072</u>	<u>-1.154.561</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-766.048,59</u>	<u>-1.068.842</u>	<u>-564.981</u>	<u>-989.508</u>	<u>-1.098.072</u>	<u>-1.154.561</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-766.048,59</u>	<u>-1.068.842</u>	<u>-564.981</u>	<u>-989.508</u>	<u>-1.098.072</u>	<u>-1.154.561</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	526.794,20	536.000	545.000	554.000	563.000	572.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.292.842,79</u>	<u>-1.604.842</u>	<u>-1.109.981</u>	<u>-1.543.508</u>	<u>-1.661.072</u>	<u>-1.726.561</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: für Maßnahmen im Straßenverkehr und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verkehrssicherung und –regelung, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, Sanierung von Bürgersteigen: 20.000 €

Kreuzungs- und Fahrbahnausbau Polnische Mütze - Umbau der Knotenpunkte an der Anschlussstelle Haan-Ost. Die verkehrstechnische Erschließung des Gewerbegebietes Technologiepark Haan | NRW erfolgt von der Autobahn aus über den Kreuzungspunkt "Polnische Mütze". Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW abgewickelt. Die Abrechnung der Baukosten "Polnische Mütze" erfolgt nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW.

Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen.
Ab 2018 unter interne Leistungsverrechnung Zeile 280 veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen.
Bis 2017 veranschlagung unter 524110

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.627,90	215.800	390.500		17.250	17.950	18.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.228,03	893.549	562.539		528.042	535.175	534.666
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.600,13	-677.749	-172.039		-510.792	-517.225	-516.016
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	118.600	95.400	0	1.967.450	1.128.210	1.483.890
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	73.211,55	461.200	0	0	750.000	314.000	78.000
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>85.211,55</u>	<u>579.800</u>	<u>95.400</u>	<u>0</u>	<u>2.717.450</u>	<u>1.442.210</u>	<u>1.561.890</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	395.251,99	2.990.431	1.398.500	5.518.500	5.518.500	4.889.000	3.258.500
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>395.251,99</u>	<u>2.990.431</u>	<u>1.398.500</u>	<u>5.518.500</u>	<u>5.518.500</u>	<u>4.889.000</u>	<u>3.258.500</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-310.040,44</u>	<u>-2.410.631</u>	<u>-1.303.100</u>	<u>-5.518.500</u>	<u>-2.801.050</u>	<u>-3.446.790</u>	<u>-1.696.610</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Ausbau Turnstraße: 50.000 EUR
Ausbau Dieker Straße (1. Abschnitt von Neuer Markt bis Schillerstraße): 250.000 EUR
Ausbau Dieker Straße (2. Abschnitt von Schillerstraße bis Kreisverkehr Feldstraße): 50.000 EUR
Errichtung von Parkplätzen südlich der Pastor-Vömel-Straße: 12.500 EUR

Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.681100 InHK Innenstadt	0,00	48.600	95.400	0	513.240	1.128.210	1.483.890	48.600	5.648.670
120110.785200 InHK Innenstadt	0,00	1.623.333	1.198.500	2.178.500	2.178.500	3.369.000	1.958.500	1.623.333	9.349.999
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.574.733	-1.103.100	-2.178.500	-1.665.260	-2.240.790	-474.610	-1.574.733	-3.701.329
66017019 Ausbau Neustraße									
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	194.000	243.000
120110.785200 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	194.000	-37.000
66017020 Ausbau Dornerfeld									
120110.688110 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58.000
120110.785200 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
66017021 Ausbau Körnerstraße									
120110.688110 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000
120110.785200 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
66017022 Ausbau Stöcken									
120110.688110 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	211.000
120110.785200 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-29.000
66017023 Ausbau von kommunalen Straßen									
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	0	0	0	0	314.000	78.000	0	392.000
120110.785200	0,00	0	0	70.000	70.000	670.000	700.000	0	740.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	-70.000	-356.000	-622.000	0	-348.000
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße									
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße									
120110.681200	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
66018018 Ausbau Schillerstraße									
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	740.000	740.000	0	0	100.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-740.000	-240.000	0	0	-100.000	-700.000
66019001 Radweg Sandbachtal									
120110.681000 Radweg Sandbachtal - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.120.000	0	0	0	1.190.000
120110.785200 Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-1.600.000	-480.000	0	0	0	1.190.000
66019002 Ausbau Kirchstraße 120110.785200	0,00	0	70.000	430.000	430.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	-430.000	-430.000	0	0	0	0
66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung 120110.785200	0,00	0	30.000	0	0	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	-100.000	0	0	0
0966002105 Ausbaubeiträge Hochdahler Str. 120110.688110 Ausbaubeiträge Hochdahler Str.	3.608,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.608,80	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-322.040,44	-2.410.631	-1.303.100	-5.518.500	-2.801.050	-3.446.790	-1.696.610	-3.441.259	-7.612.855

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Produktübersicht

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze, Brücken und Wirtschaftswege. Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Absperrerelementen. Wartung der Lichtzeichenanlagen, Straßenmarkierungsarbeiten, Beseitigung von Schäden durch Dritte und Aufstellung von Orts- und Straßenschildern im Stadtgebiet. Reinigung von Gehwegen als Anlieger. Entleerung von Papierkörben.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenordnung, BGB

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrsflächen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Herr Sbzesny, Betriebshof

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.764,00	6.400	6.400	6.400	6.400	3.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.790,58	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>29.410,58</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>3.200</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	582.345,21	812.500	872.100	907.400	883.700	888.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.767,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>601.112,52</u>	<u>815.700</u>	<u>875.300</u>	<u>910.600</u>	<u>886.900</u>	<u>891.900</u>
18.	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-571.701,94</u>	<u>-809.300</u>	<u>-868.900</u>	<u>-904.200</u>	<u>-880.500</u>	<u>-888.700</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-571.701,94</u>	<u>-809.300</u>	<u>-868.900</u>	<u>-904.200</u>	<u>-880.500</u>	<u>-888.700</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-571.701,94</u>	<u>-809.300</u>	<u>-868.900</u>	<u>-904.200</u>	<u>-880.500</u>	<u>-888.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	949.102,00	860.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29.	<u>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.520.803,94</u>	<u>-1.669.300</u>	<u>-1.818.900</u>	<u>-1.854.200</u>	<u>-1.830.500</u>	<u>-1.838.700</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ersatzleistungen durch Verursacher für Reparaturarbeiten, z.B. Schäden an Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Straßenbegleitgrün

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Wartehallen, Straßen- und Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung, Straßenbäume, Straßenbegleitgrün, Brücken, Straßengräben, Fußgängerunterführung Bahnhof Gruiten, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände (< 410 € netto) für Straßenbau sowie der Brunnenanlagen Neuer Markt und Friedrichstraße. Zahlungen an die RWE AG zur Instandhaltung und zum Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen, Stromkosten Signalanlagen, Entsorgungskosten für einen Teil der Grünabfälle von Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün, Winterdienst außerhalb der geschlossenen Ortslage und vor städtischen Einrichtungen, Sauberkeit im Stadtgebiet, Ankauf von Hundekottüten, Unterhaltung des Panoramaweges.

Zur Vermeidung des weiteren Zerfalls des Straßenkörpers, müssen die Asphaltdecken von Danziger, Breslauer und Überfelder Straße erneuert werden. Die Kosten hierfür betragen 110.000 €. Aufgrund der Menge von kleinflächigen Straßenschäden im gesamten Stadtgebiet wird der Ansatz für die Straßenunterhaltung um 60.000 € erhöht.

Nach Vorlage des Brückenprüfberichtes aus 2017 ergibt sich ein erheblicher Sanierungsbedarf bei den Fußgängerbrücken. Diese Mittel, sowie Mittel für die Weiterführung der Geländersanierung bei den Holzbrücken, sind für 2018 eingeplant. Viele Holzgeländer haben nicht die heute notwendige zulässige Höhe.

Es kommen jährlich neue Laternen hinzu, die gewartet werden müssen. Die Abschlagszahlungen für Lichtsignalanlagen wurden angehoben.

Der bisher im Produkt 050120 "Allg. soziale Verwaltung und Beratung" veranschlagte Ansatz i.H.v. 30.000 € zur Beseitigung von Hemmnissen / Hindernissen im Sinne einer barrierefreien Mobilität / Barrierefreiheit im Verkehrsraum ist ab 2018 hier veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Kostenerstattung an den Kreis Mettmann für den Sanierungskostenanteil der Stadt Haan an der Martin-Luther-Straße (Sanierung durch den Kreis) für den Fall des Straßentausches Turnstraße / Martin-Luther-Straße; von 2015 ins Jahr 2017 geschoben

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beseitigung von Schäden, die durch Dritte verursacht werden, z.B. an Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtungsanlagen in Gruiten u.a.. Die Kosten werden den Verursachern in Rechnung gestellt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte, Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
120120.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.256	0
120120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.426	-1.170
70013002 Wartehalle (Ersatz)									
120120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.681810	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.426	-1.170

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum

Produktübersicht

Beschreibung

Planen und Bewirtschaften des öffentlichen Parkraums, Erstellen von Parkraumkonzepten.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Gebührenordnung für städtische Parkscheinautomaten

Ziele

Optimierung der Parkraumbewirtschaftung.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Herr Skroblied, Ordnungsamt

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.434,46	205.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,60	1.567	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>189.991,06</u>	<u>206.567</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	14.673,10	14.965	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.291,88	8.500	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.964,98</u>	<u>23.465</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>162.026,08</u>	<u>183.102</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>162.026,08</u>	<u>183.102</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>162.026,08</u>	<u>183.102</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995,00	1.000	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>161.031,08</u>	<u>182.102</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung der Parkscheinautomaten: 50.000 EUR: Alle neun Parkscheinautomaten (Anschaffung 2000) sollen ersetzt werden.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

Produktübersicht

Beschreibung

Förderung des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr).

Sonderumlage des Kreises zur Deckung der Umlage des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht; Herr Mering, Tiefbauamt

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.500	25.000	37.500	50.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>12.500</u>	<u>25.000</u>	<u>37.500</u>	<u>50.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	25.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.500	25.000	37.500	50.000
15.	- Transferaufwendungen *	815.288,00	850.000	918.400	960.000	1.000.000	1.040.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>815.288,00</u>	<u>875.000</u>	<u>930.900</u>	<u>985.000</u>	<u>1.037.500</u>	<u>1.090.000</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-815.288,00</u>	<u>-875.000</u>	<u>-918.400</u>	<u>-960.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.040.000</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-815.288,00</u>	<u>-875.000</u>	<u>-918.400</u>	<u>-960.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.040.000</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-815.288,00</u>	<u>-875.000</u>	<u>-918.400</u>	<u>-960.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.040.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-815.288,00</u>	<u>-875.000</u>	<u>-918.400</u>	<u>-960.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.040.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planungen barrierefreier Umbau ÖPNV-Haltestellen, ergibt sich aus den Anforderungen des Personenbeförderungsgesetzes im Hinblick auf die Anforderungen zur Barrierefreiheit.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Die Umlage des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr wird gemäß § 56 Abs. 6 KrO NRW nach den Buskilometer-Leistungen auf die betroffenen Städte, unter Berücksichtigung des sich aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGm) ergebenden finanziellen Vorteils, umgelegt.

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1202	ÖPNV	
Produkt	120200	ÖPNV	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.288,00	875.000	918.400		960.000	1.000.000	1.040.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.288,00	-875.000	-918.400		-960.000	-1.000.000	-1.040.000
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	168.000	150.000	0	150.000	150.000	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>8.400,00</u>	<u>168.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	4.931,31	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>4.931,31</u>	<u>280.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>3.468,69</u>	<u>-112.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-250.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120200.681300 barrierefreie Bushaltestellen	8.400,00	168.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0
120200.785200 barrierefreie Bushaltestellen	4.931,31	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	380.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	3.468,69	-112.000	-100.000	-250.000	-100.000	-100.000	-250.000	-380.000	-700.000
Auszahlungen)									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.468,69	-112.000	-100.000	-250.000	-100.000	-100.000	-250.000	-380.000	-700.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66017024 Fahrradboxen Gruiten Bahnhof									
120200.681300 Fahrradboxen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.200	26.200
120200.785200 Fahrradboxen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.800	-13.800
Auszahlungen)									
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.800	-13.800

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120310	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Reinigung von Fahrbahnen und Gehwegen, Radwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen. Sonderreinigung nach Bedarf, zum Beispiel nach Märkten, nach Stadtfesten etc.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Reinigung der Verkehrsflächen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	0,3	0,3

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120310	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	214.951,76	243.338	180.635	201.000	201.000	201.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>214.951,76</u>	<u>243.338</u>	<u>180.635</u>	<u>201.000</u>	<u>201.000</u>	<u>201.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	11.742,92	21.526	23.032	22.721	23.359	23.966
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.389,83	97.991	98.306	98.500	98.500	93.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.634,55	0	6.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>108.767,30</u>	<u>119.517</u>	<u>127.338</u>	<u>122.221</u>	<u>122.859</u>	<u>117.966</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>106.184,46</u>	<u>123.821</u>	<u>53.297</u>	<u>78.779</u>	<u>78.141</u>	<u>83.034</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>106.184,46</u>	<u>123.821</u>	<u>53.297</u>	<u>78.779</u>	<u>78.141</u>	<u>83.034</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>106.184,46</u>	<u>123.821</u>	<u>53.297</u>	<u>78.779</u>	<u>78.141</u>	<u>83.034</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.165,96	0	3.735	3.735	3.735	3.735
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	167.669,94	106.000	168.000	168.000	168.000	168.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-48.319,52</u>	<u>17.821</u>	<u>-110.968</u>	<u>-85.486</u>	<u>-86.124</u>	<u>-81.231</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120310	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrbahnreinigung (Kehrmaschine und Handreinigung) durch Unternehmer sowie Entsorgung des Kehrgutes.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigenkosten

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte, Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120310	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Winterreinigung von Fahrbahnen und Gehwegen, Radwegen, Gehwegen vor öffentlichen Gebäuden, von Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen, Bedarfsstreuung und Räumung nach Wetterlage.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Pflichten.

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Organisation und Abwicklung des Winterdienstes.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Besucher/-innen, Unternehmen

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	0,2	0,2

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	122.618,01	135.721	122.968	130.000	130.000	130.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>122.618,01</u>	<u>135.971</u>	<u>123.218</u>	<u>130.250</u>	<u>130.250</u>	<u>130.250</u>
11.	- Personalaufwendungen *	7.399,38	15.676	17.059	16.671	17.153	17.622
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.734,13	43.682	64.739	64.759	64.779	64.799
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	11.929,48	10.343	15.120	15.120	14.954	14.095
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.937,95	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>92.000,94</u>	<u>69.951</u>	<u>97.168</u>	<u>96.800</u>	<u>97.136</u>	<u>96.766</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>30.617,07</u>	<u>66.020</u>	<u>26.050</u>	<u>33.450</u>	<u>33.114</u>	<u>33.484</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>30.617,07</u>	<u>66.020</u>	<u>26.050</u>	<u>33.450</u>	<u>33.114</u>	<u>33.484</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>30.617,07</u>	<u>66.020</u>	<u>26.050</u>	<u>33.450</u>	<u>33.114</u>	<u>33.484</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.187,61	0	1.520	1.520	1.520	1.520
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	79.706,64	46.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-43.901,96</u>	<u>20.020</u>	<u>-52.430</u>	<u>-45.030</u>	<u>-45.366</u>	<u>-44.996</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Winterwartungsgebühren, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Winterdienst".

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung Streugutlagerhalle, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände für den Winterdienst, Streugut, Winterdienst durch Unternehmer

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste / Querschnittsämter.

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.318,44	101.502	111.250		130.250	130.250	130.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.044,36	57.760	79.212		79.554	79.906	80.235
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.274,08	43.742	32.038		50.696	50.344	50.015
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253,95	56.000	110.000	0	0	45.000	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>253,95</u>	<u>56.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-253,95</u>	<u>-56.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009006 Ersatzbeschaffung LKW									
120320.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70016005 Winterdienstgeräte									
120320.783120 Winterdienstgeräte	0,00	56.000	55.000	0	0	45.000	0	107.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-56.000	-55.000	0	0	-45.000	0	-107.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-56.000	-55.000	0	0	-45.000	0	-107.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
120320.783200	253,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-253,95	0	0	0	0	0	0	0	0
70012004 Ersatzbeschaffung Traktor									
120320.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120320.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70017001 Geräteträger / Kleintraktor Winterdienst									
120320.783120 Kleintraktor Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70019010 Soleanlage Winterdienst									
120320.783120 Soleanlage Winterdienst	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-253,95	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.378,86	0	11	11	11	11
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,50	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.796,85	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.162,21</u>	<u>600</u>	<u>611</u>	<u>611</u>	<u>611</u>	<u>611</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	253.829,63	269.870	299.894	293.904	293.914	293.924
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	13.938,29	13.604	14.078	13.040	13.040	13.040
15.	- Transferaufwendungen *	59.145,63	28.884	29.984	29.984	29.984	29.984
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,16	100	100	100	100	100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>328.119,71</u>	<u>312.458</u>	<u>344.056</u>	<u>337.028</u>	<u>337.038</u>	<u>337.048</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-289.957,50</u>	<u>-311.858</u>	<u>-343.445</u>	<u>-336.417</u>	<u>-336.427</u>	<u>-336.437</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-289.957,50</u>	<u>-311.858</u>	<u>-343.445</u>	<u>-336.417</u>	<u>-336.427</u>	<u>-336.437</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-289.957,50</u>	<u>-311.858</u>	<u>-343.445</u>	<u>-336.417</u>	<u>-336.427</u>	<u>-336.437</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	292.381,00	255.000	293.000	293.000	293.000	293.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-582.338,50</u>	<u>-566.858</u>	<u>-636.445</u>	<u>-629.417</u>	<u>-629.427</u>	<u>-629.437</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Holzverkäufen durch Maßnahmen des Wirtschaftsplanes des Forstamtes Bergisch-Land

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Erholungsgebiet "Grube 7", Unterhaltungsarbeiten durch den Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal, Unterhaltung Wanderwege einschl. Neanderlandsteig, Entsorgungskosten für einen Teil der Grünabfälle und des Baumschnittes aus städtischen Grünanlagen, Entsorgungskosten des eingesammelten Abfalles, Unterhaltung Parkanlagen/Grünflächen (z.B. Pflegemaßnahmen an Bäumen, Anstrich Geländer und Bänke), Unterhaltung Waldanlagen für Maßnahmen des Wirtschaftsplanes des Forstamtes Bergisch-Land, bauliche Unterhaltung, Versicherungsbeitrag und Reinigung für den Pavillon Park Ville d'Eu, Stromkosten Park Ville d'Eu, Unterhaltung und Ersatz von Handwerkzeug, das vom Bauhof für die Pflege der Parkanlagen und Grünflächen benötigt wird, Pflegearbeiten in städtischen Grünanlagen, Naturschutzausgleichsmaßnahmen (Pflegemaßnahmen)

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Umlage an den "Zweckverband Ittertal" und Betriebskostenzuschuss für das "Wildgehege Neandertal" aufgrund des Vertrages zur Übernahme von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Technologieparks Haan | NRW mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft in Bonn.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte, Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
130110.782110	44.705,55	0	0	0	0	0	0	282.161	370.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.705,55	0	0	0	0	0	0	-282.161	-370.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.705,55	0	0	0	0	0	0	-282.161	-370.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130110.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	333	333
130110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.978	1.978
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.311	-2.311
70012005 Baumpflanzungen Kompensationsfläche Champagne									
130110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70013003 Leuchten Park Ville d'Eu - Ersatzbeschaffung									
130110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70016007 Baumpflanzung Ausgleichsfläche									
130110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130110.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.311	-2.311

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau

Produktübersicht

Beschreibung

Beitrag für die Gewässerunterhaltung, Ausgleich der Wasserführung und Gewässerbau entsprechend der Satzung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Satzung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes

Ziele

Gewässer schützen und pflegen.

Zielgruppen

Mensch und Natur

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.282,58	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.282,58</u>	<u>2.282</u>	<u>2.282</u>	<u>2.282</u>	<u>2.282</u>	<u>2.282</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,68	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	16.967,51	24.168	23.968	23.968	23.968	23.968
15.	- Transferaufwendungen *	251.911,00	252.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>268.928,19</u>	<u>276.668</u>	<u>269.468</u>	<u>269.468</u>	<u>269.468</u>	<u>269.468</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-266.645,61</u>	<u>-274.386</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-266.645,61</u>	<u>-274.386</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-266.645,61</u>	<u>-274.386</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.487,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-269.132,61</u>	<u>-274.386</u>	<u>-270.186</u>	<u>-270.186</u>	<u>-270.186</u>	<u>-270.186</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Beitrag an den Bergisch-Rheinischen-Wasserverband für die Gewässerunterhaltung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.960,68	252.500	245.500		245.500	245.500	245.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.960,68	-252.500	-245.500		-245.500	-245.500	-245.500
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	0,00	0	350.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Sanierung Sandbachverrohrung im Bereich Böttinger Straße Die Deutsche Bahn AG erstattet der Stadt Haan die Kosten, die im Grundstücksbereich der Deutschen Bahn AG entstehen. die Deutsche Bahn AG und die Stadt Haan haben eine Vereinbarung abgeschlossen. Zeitliche Verschiebung der Einzahlung von voraussichtlich 80.000 EUR (von 2014 über 2015) nach 2016.

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Sanierung Sandbachverrohrung im Bereich Böttinger Straße Nach Fertigstellung der Verrohrung ist für den gewässerunterhaltungspflichtigen Bergisch-Rheinischen-Wasserverband eine den arbeitsschutzrechtlichen Regeln entsprechende Zuwegung zu den Ein- und Auslaufbauwerken einzurichten. Sanierung Sandbachverrohrung im Bereich Hochdahler Straße Die Sandbachverrohrung unterhalb der hochdahler Straße ist abgängig und droht einzustürzen. Nach Fertigstellung der oberhalb liegenden Verrohrung im Teilbereich der Böttinger Straße ist 2017 auch die Erneuerung der unterhalb liegenden Bachverrohrung durchzuführen.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Bereitstellung von Gräbern, Durchführung von Bestattungen inklusive Angebot von Räumen zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern. Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen.
Satzungsentwurf, Gebührenkalkulation, Gebührenabrechnung, Abrechnung vertraglicher Leistungen, Beratung und Information von Hinterbliebenen, Überwachung der geschlossenen Vereinbarungen, Liegezeitverwaltung.
Finanzielle Abwicklung und Kontrolle der Kriegsgräberpflege auf den Haaner Friedhöfen.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Instandhaltung der Kriegsgräber auf Dauer.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Hinterbliebene, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	0,3	0,3

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	631,04	632	632	632	632	632
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	139.619,00	108.439	137.500	137.500	137.500	137.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>140.250,04</u>	<u>110.391</u>	<u>139.452</u>	<u>139.452</u>	<u>139.452</u>	<u>139.452</u>
11.	- Personalaufwendungen *	12.474,89	18.766	20.442	20.121	20.704	21.469
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.777,23	56.028	159.844	98.024	77.804	77.834
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	26.050,77	21.855	25.104	23.897	22.184	22.185
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>100.302,89</u>	<u>97.849</u>	<u>206.590</u>	<u>143.242</u>	<u>121.892</u>	<u>122.688</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>39.947,15</u>	<u>12.542</u>	<u>-67.138</u>	<u>-3.790</u>	<u>17.560</u>	<u>16.764</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>39.947,15</u>	<u>12.542</u>	<u>-67.138</u>	<u>-3.790</u>	<u>17.560</u>	<u>16.764</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>39.947,15</u>	<u>12.542</u>	<u>-67.138</u>	<u>-3.790</u>	<u>17.560</u>	<u>16.764</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	181.661,38	158.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-141.714,23</u>	<u>-145.458</u>	<u>-249.138</u>	<u>-185.790</u>	<u>-164.440</u>	<u>-165.236</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber auf dem Friedhof (Landeszuweisung)

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Grabstättengebühren, Gebühren für Grabbereitigung, Gebühren für Um- und Ausbettung, Grabmalgenehmigungsgebühren, Benutzungsgebühren Trauerhalle / Leichenkammer, Gebühren für Sargträger

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen aus der Schadenversicherung u.a.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Grabstätten und gärtnerische Anlagen: Landschaftsgärtnerische Arbeiten / allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen / Grabaushub, Sargträger, Kauf und Verlegung von Grabmalen für Rasengräber, Trauerhalle: Gebäudeunterhaltung, Beschaffung von Inventar, Bewirtschaftungskosten
Sonstiges: Software-Pflegekosten

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte; Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Elektrofahrzeug für den Waldfriedhof: 30.000 EUR

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Friedhof	
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
130200.783120 Schmalspurkipper	19.087,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.087,60	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.087,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	128	128
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-128	-128
60014001 Friedhofstechnik - Grabverbau									
130200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
60014002 Friedhofssoftware - WinFriedSE									
130200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70016006 Elektrofahrzeug									
130200.783120 Elektrofahrzeug	47.927,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.927,94	0	0	0	0	0	0	0	0
70019011 Handbohrgerät Friedhof									
130200.783130 Handbohrgerät Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-47.927,94	0	0	0	0	0	0	-128	-128

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Produktübersicht

Beschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltangelegenheiten, Bereitstellen von Umweltinformationen, Prüfung auf Altlastenverdacht und Veranlassung erforderlicher Maßnahmen von der Erstbewertung bis zur Sanierung.
Kontrolle von umweltrelevanten Festsetzungen der Bebauungspläne, z.B. Ausgleichsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz

Ziele

Durchsetzung und Förderung des Umweltschutzes, insbesondere von Maßnahmen des Immissionsschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes und des Gewässerschutzes.
Verhütung von Gefahren für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt

Zuständigkeit

Herr Sbzсны, Betriebshof

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.258,94	7.000	7.000	7.000	7.000	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	419,00	419	419	419	419	419
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.536,68	6.000	6.000	6.000	6.000	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.214,62</u>	<u>13.419</u>	<u>13.419</u>	<u>13.419</u>	<u>13.419</u>	<u>419</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-15.214,62</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-419</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-15.214,62</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-419</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-15.214,62</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-419</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-15.214,62</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-419</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gasabsauganlagen der Altlasten Neandertalweg und Schiensbusch einschl. Kontrollmessungen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft der Natur- und Umweltschutzverbände Haan (zweckgebunden für praktische Umwelt- und Naturschutzaufgaben)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Altlast Landstraße (Kontrollmessungen in den vorhandenen Pegeln und Kanalschächten und zusätzlich in der Hausdrainage eines Gebäudes südlich der Landstraße auf das Vorhandensein von Methangas)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans