

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 2019	Plan 2020
Planstellen	30,1	32,5

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	742,18	0	2.866	2.866	2.866	2.866
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 *	16.238,22	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	101.320,46	20.000	40.000	40.000	65.000	65.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	118.300,86	20.000	42.866	42.866	67.866	67.866
11.	Personalaufwendungen *	1.505.524,48	1.865.388	2.071.830	2.143.258	2.173.344	2.209.458
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.102,51	95.340	146.577	147.817	461.087	150.367
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.916,28	1.835	148.968	147.685	147.310	147.286
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.079,00	75.900	292.330	289.490	75.560	45.730
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.673.622,27	2.038.463	2.659.705	2.728.250	2.857.301	2.552.841
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.555.321,41	-2.018.463	-2.616.839	-2.685.384	-2.789.435	-2.484.975
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.555.321,41	-2.018.463	-2.616.839	-2.685.384	-2.789.435	-2.484.975
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.555.321,41	-2.018.463	-2.616.839	-2.685.384	-2.789.435	-2.484.975
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.555.321,41	-2.018.463	-2.616.839	-2.685.384	-2.789.435	-2.484.975
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.555.321,41	-2.018.463	-2.616.839	-2.685.384	-2.789.435	-2.484.975

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Sicherheitseinbehalt aus Bauleistungen bei Schlechtleistung

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung der verschiedenen Bauvorhaben sind städtische Ingenieure beteiligt. Die hierbei anfallenden Personalaufwendungen können aktiviert werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Rathaus, Tech. Rathaus Übernahme aus Produkt 010720

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

Abschreibungen auf Sachanlagen

Rathaus und Rathaus Alleestr. Übernahme aus 010720

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungskosten und Sachverständigenkosten

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

Beratungskosten für Gebäudemanagement Bereich Bauunterhaltung und Gebäudemanagement zur Erstellung eines Schadstoffkatasters in 2020 und 2021

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.238,22	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.698,62	1.996.054	2.479.132		2.546.262	2.672.799	2.365.090
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.614.460,40	-1.996.054	-2.479.132		-2.546.262	-2.672.799	-2.365.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.692,94	3.550	5.560		4.650	4.790	4.940
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	7.692,94	3.550	1.505.560		6.004.650	6.004.790	6.004.940
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.692,94	-3.550	-1.505.560		-6.004.650	-6.004.790	-6.004.940
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.622.153,34	-1.999.604	-3.984.692		-8.550.912	-8.677.589	-8.370.030
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.622.153,34	-1.999.604	-3.984.692	-28.000.000	-8.550.912	-8.677.589	-8.370.030
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-1.622.153,34	-1.999.604	-3.984.692	-28.000.000	-8.550.912	-8.677.589	-8.370.030

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Neubau Rathaus mit VHS.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
65018003 Neubau Rathaus									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	1.500.000	28.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	29.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	-28.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	-29.500.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.500.000	-28.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	-29.500.000

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, un bebauten 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 2019	Plan 2020
Planstellen	34,1	35,1

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	106.930,97	103.917	105.159	105.336	101.569	101.569
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 *	7.964,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	345,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	115.240,81	118.917	120.159	120.336	116.569	116.569
11.	Personalaufwendungen *	1.830.632,47	2.066.777	2.063.794	2.125.548	2.179.846	2.225.444
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	289.610,36	252.398	294.818	296.158	297.538	303.538
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	210.539,36	200.357	208.152	205.286	194.442	185.921
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.222,19	55.800	53.500	53.500	53.500	53.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.348.004,38	2.575.332	2.620.264	2.680.492	2.725.326	2.768.403
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.232.763,57	-2.456.415	-2.500.105	-2.560.156	-2.608.757	-2.651.834
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.232.763,57	-2.456.415	-2.500.105	-2.560.156	-2.608.757	-2.651.834
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.232.763,57	-2.456.415	-2.500.105	-2.560.156	-2.608.757	-2.651.834
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.000,00	2.222.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.966,02	5.500	10.950	10.950	10.950	10.950
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.729,59	-239.915	-623.055	-683.106	-731.707	-774.784
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-355.729,59	-239.915	-623.055	-683.106	-731.707	-774.784

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 aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Fahrzeuginstandsetzung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude Betriebshof, Unterhaltung Außenanlagen

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen, Versicherungen, Steuern

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben: Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.309,84	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.387,62	2.374.975	2.412.112		2.475.206	2.530.884	2.582.482
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.130.077,78	-2.359.975	-2.397.112		-2.460.206	-2.515.884	-2.567.482
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.314,60	23.000	23.000		15.000	8.000	20.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	14.314,60	23.000	23.000		15.000	8.000	20.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.901,50	344.000	362.000		220.000	85.000	285.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	244.901,50	344.000	362.000		220.000	85.000	285.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.586,90	-321.000	-339.000		-205.000	-77.000	-265.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.360.664,68	-2.680.975	-2.736.112		-2.665.206	-2.592.884	-2.832.482
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.360.664,68	-2.680.975	-2.736.112	0	-2.665.206	-2.592.884	-2.832.482
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-2.360.664,68	-2.680.975	-2.736.112	0	-2.665.206	-2.592.884	-2.832.482

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 2. aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Verkauf ausgemusteter Ausrüstungsgegenstände

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb Ausrüstungsgegenstände, Fahrzeuge



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.819	28.819
- Auszahlungen	10.733,75	15.000	0	0	0	0	0	430.205	430.205
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.733,75	-15.000	0	0	0	0	0	-401.386	-401.386
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	55.168,40	0	0	0	0	0	0	55.168	55.168
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.168,40	0	0	0	0	0	0	-55.168	-55.168
70016001 Anbaugerät für Unimog									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	88.048,10	0	0	0	0	0	0	88.048	88.048
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.048,10	0	0	0	0	0	0	-88.048	-88.048
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	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
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	43.000	0	0	0	0	43.000	43.000

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-43.000	0	0	0	0	-43.000	-43.000
70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	43.000	0	0	0	0	43.000	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	-43.000	-43.000
70017009 Ersatzbeschaffung Gabelstapler Betriebshof									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-153.950,25	-260.000	-266.000	0	-120.000	0	0	-1.055.602	-1.175.602

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 2019	Plan 2020
Planstellen	3,3	3,7

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	1.100,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.273,56	2.274	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	15.373,56	2.274	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	Personalaufwendungen *	172.169,61	218.196	256.284	263.441	272.935	283.019
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.868,54	1.900	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 *	3.787,77	4.250	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	177.825,92	224.346	268.184	275.341	284.835	294.919
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.452,36	-222.072	-265.884	-273.041	-282.535	-292.619
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.452,36	-222.072	-265.884	-273.041	-282.535	-292.619
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-162.452,36	-222.072	-265.884	-273.041	-282.535	-292.619
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.452,36	-222.072	-265.884	-273.041	-282.535	-292.619
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-162.452,36	-222.072	-265.884	-273.041	-282.535	-292.619

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühr für die Genehmigung von Baumfällungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Kosten für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber durch das Land

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Lizenzgebühren zur Nutzung eines Internetportals zur elektronischen Unterstützung der Prozesse bei Vergabeverfahren

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.373,56	2.274	2.300		2.300	2.300	2.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.068,09	186.496	232.404		236.846	243.306	250.013
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.694,53	-184.222	-230.104		-234.546	-241.006	-247.713
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.694,53	-184.222	-230.104		-234.546	-241.006	-247.713
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-139.694,53	-184.222	-230.104	0	-234.546	-241.006	-247.713
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-139.694,53	-184.222	-230.104	0	-234.546	-241.006	-247.713

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

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	5,3	5,2

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	74.749,95	129.060	129.650	123.780	75.900	47.625
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	74.749,95	129.060	129.650	123.780	75.900	47.625
11.	Personalaufwendungen *	446.787,73	459.301	462.895	474.787	493.871	502.797
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.010,33	552.000	294.000	209.000	224.000	249.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.514,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	523.312,84	1.051.301	796.895	723.787	757.871	791.797
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.562,89	-922.241	-667.245	-600.007	-681.971	-744.172
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.562,89	-922.241	-667.245	-600.007	-681.971	-744.172
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-448.562,89	-922.241	-667.245	-600.007	-681.971	-744.172
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.562,89	-922.241	-667.245	-600.007	-681.971	-744.172
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-448.562,89	-922.241	-667.245	-600.007	-681.971	-744.172

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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

60% der zuschussfähigen konsumtiven Ausgaben für die Umsetzung des inHK Innenstadt

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Externe Erstellung von Bauleitplanungen, Konzepte zur Stadtentwicklung (Wohnungsmarktbericht, EHK) und Stadtgestaltung (Gestaltungssatzung Gruiten, Denkmalbereichsatzung, Gestaltungsbeirat, Stellplatzsatzung)

Mitarbeit im Projekt StadtUmland NRW

Monitoring nach BauGB

Begleiten von Investorenwettbewerben

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Rechtsberatung u.a. bei EU-Ausschreibungsverfahren, Gutachten bei Bauleitplanungen und Fachplanungen

Anpassung des Ansatzes ab 2019 da die Zahl der zu begleitenden Verfahren zunimmt.



Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.749,95	129.060	129.650		123.780	75.900	47.625
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.071,53	1.051.301	796.895		723.787	757.871	791.797
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.321,58	-922.241	-667.245		-600.007	-681.971	-744.172
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-482.321,58	-922.241	-667.245		-600.007	-681.971	-744.172
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-482.321,58	-922.241	-667.245	0	-600.007	-681.971	-744.172
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-482.321,58	-922.241	-667.245	0	-600.007	-681.971	-744.172

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

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	Aktivierete 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 *	67.294,80	71.245	70.380	74.230	76.889	79.395
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.479,20	114.000	56.000	43.000	43.000	51.000
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>87.774,00</u>	<u>185.245</u>	<u>126.380</u>	<u>117.230</u>	<u>119.889</u>	<u>130.395</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.774,00	-185.245	-126.380	-117.230	-119.889	-130.395
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.774,00	-185.245	-126.380	-117.230	-119.889	-130.395
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-87.774,00	-185.245	-126.380	-117.230	-119.889	-130.395
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.774,00	-185.245	-126.380	-117.230	-119.889	-130.395
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.774,00	-185.245	-126.380	-117.230	-119.889	-130.395

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

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anfertigung von Vermessungsgrundlagen sowie Bereitstellung von Geobasisdaten für städtische Aufgaben
Turnusmäßige Überfliegung und Fotodokumentation des Stadtgebietes alle drei 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.774,00	185.245	126.380		117.230	119.889	130.395
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.774,00	-185.245	-126.380		-117.230	-119.889	-130.395
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.592,88	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	12.592,88	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.592,88	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.366,88	-194.245	-135.380		-126.230	-128.889	-139.395
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.366,88	-194.245	-135.380	0	-126.230	-128.889	-139.395
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-100.366,88	-194.245	-135.380	0	-126.230	-128.889	-139.395

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

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	273.755,60	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	357,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>274.243,11</u>	<u>231.500</u>	<u>201.500</u>	<u>201.500</u>	<u>201.500</u>	<u>201.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	464.302,07	431.804	436.210	447.049	457.714	473.673
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.353,82	3.000	10.000	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>466.655,89</u>	<u>434.804</u>	<u>446.210</u>	<u>450.049</u>	<u>460.714</u>	<u>476.673</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.412,78	-203.304	-244.710	-248.549	-259.214	-275.173
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.412,78	-203.304	-244.710	-248.549	-259.214	-275.173
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-192.412,78	-203.304	-244.710	-248.549	-259.214	-275.173
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.412,78	-203.304	-244.710	-248.549	-259.214	-275.173
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.412,78	-203.304	-244.710	-248.549	-259.214	-275.173

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

Es wird damit gerechnet, dass die Einnahmen (aus Baugenehmigungen, Bauvorbescheide etc.) der letzten Jahre nicht mehr zu erzielen sind, da z. Zt. keine großen Bauvorhaben im Technologiepark Haan | NRW angekündigt sind.

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

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen durch Dritte u.a. ProBauG Schulungen

Für 2020 wurden 7.000 Euro zusätzlich eingestellt für die verpflichtende Einführung des XBau-Standards gemäß § 20 Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in NRW.



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	241.468,11	231.500	201.500		201.500	201.500	201.500
16	466.655,89	434.804	446.210		450.049	460.714	476.673
17	-225.187,78	-203.304	-244.710		-248.549	-259.214	-275.173
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-225.187,78	-203.304	-244.710		-248.549	-259.214	-275.173
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-225.187,78	-203.304	-244.710	0	-248.549	-259.214	-275.173
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-225.187,78	-203.304	-244.710	0	-248.549	-259.214	-275.173

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

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	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.	Aktivierete 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>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	33.603,32	28.845	28.272	28.963	29.528	30.012
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	10.000	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>33.603,32</u>	<u>38.845</u>	<u>38.272</u>	<u>38.963</u>	<u>39.528</u>	<u>40.012</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.603,32	-33.345	-32.772	-33.463	-34.028	-34.512
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.603,32	-33.345	-32.772	-33.463	-34.028	-34.512
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.603,32	-33.345	-32.772	-33.463	-34.028	-34.512
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.603,32	-33.345	-32.772	-33.463	-34.028	-34.512
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.603,32	-33.345	-32.772	-33.463	-34.028	-34.512

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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
5.000 € ab 2019 zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater (entspr. höhere Aufwendungen bei 100120.531890)

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Denkmalpauschale

Aufstockung des Ansatzes ab dem Jahr 2019 zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater (entspr. höhere Landeszuweisung bei 100120.414100)



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.603,32	38.845	38.272	38.963	39.528	40.012
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.547,82	-33.345	-32.772	-33.463	-34.028	-34.512
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.547,82	-33.345	-32.772	-33.463	-34.028	-34.512
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.547,82	-33.345	-32.772	0	-33.463	-34.028
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-30.547,82	-33.345	-32.772	0	-33.463	-34.512

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 2019	Plan 2020
Planstellen	1,0	0,9

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.168.264,15	2.138.330	2.308.000	2.308.000	2.308.000	2.308.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	56.603,88	53.000	44.750	44.750	44.750	44.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	142.343,61	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.373.711,64</u>	<u>2.191.330</u>	<u>2.353.750</u>	<u>2.353.750</u>	<u>2.353.750</u>	<u>2.353.750</u>
11.	Personalaufwendungen *	83.239,84	99.429	88.254	91.546	95.847	100.120
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.001.154,42	2.117.500	2.224.000	2.224.000	2.224.000	2.224.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.222,09	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.131.616,35</u>	<u>2.246.929</u>	<u>2.360.254</u>	<u>2.363.546</u>	<u>2.367.847</u>	<u>2.372.120</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.095,29	-55.599	-6.504	-9.796	-14.097	-18.370
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	242.095,29	-55.599	-6.504	-9.796	-14.097	-18.370
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	242.095,29	-55.599	-6.504	-9.796	-14.097	-18.370
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.606,74	116.800	123.600	123.600	123.600	123.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	61.000,00	104.000	61.000	61.000	61.000	61.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	304.702,03	-42.799	56.096	52.804	48.503	44.230
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	304.702,03	-42.799	56.096	52.804	48.503	44.230

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss zu den Kosten des Abfallkalenders

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Awista Mitbenutzung PPK (Papier, Pappe, Karton) Behälter

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gutschriften Altpapierverwertung PPK (Papier, Pappe, Karton)

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Kreis Mettmann für zuviel gezahlte Vorausleistung für Entsorgungs-/Verbrennungsgebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

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 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Abfallgebühren der städtischen Liegenschaften

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)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.862,89	2.071.000	2.353.750		2.353.750	2.353.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.367,18	2.209.387	2.331.230		2.332.105	2.333.826
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.495,71	-138.387	22.520		21.645	19.924
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	0		0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	18.000	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	265.495,71	-156.387	22.520		21.645	19.924
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	265.495,71	-156.387	22.520	0	21.645	19.924
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	265.495,71	-156.387	22.520	0	21.645	19.924

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2019: Anschaffung Pfandsammelbehälter, neue Straßenabfallbehälter

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 2019	Plan 2020
Planstellen	0,4	0,4



Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.138,59	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.138,59</u>	<u>40.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	28.169,51	32.610	31.465	32.555	34.237	35.545
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.293,74	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 *	3.979,84	4.000	4.000	4.000	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.443,09</u>	<u>38.610</u>	<u>37.465</u>	<u>38.555</u>	<u>36.237</u>	<u>37.545</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.304,50	1.390	-2.465	-3.555	-1.237	-2.545
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.304,50	1.390	-2.465	-3.555	-1.237	-2.545
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.304,50	1.390	-2.465	-3.555	-1.237	-2.545
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	27.000,00	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.304,50	-27.610	-29.465	-30.555	-28.237	-29.545
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.304,50	-27.610	-29.465	-30.555	-28.237	-29.545

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 7. Sonstige ordentliche Erträge

Rückerstattung Steuern

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung, Unterhaltung und Verbesserung der Depotcontainerstandplätze

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Körperschaftsteuer für die Erträge des BGA „DSD (Duales System Deutschland)“

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung der Personal- und Maschinenkosten mit dem Betriebshof



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138,59	40.000	35.000		35.000	35.000	35.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.410,83	28.819	29.856		30.306	27.303	27.878
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.272,24	11.181	5.144		4.694	7.697	7.122
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.272,24	11.181	5.144		4.694	7.697	7.122
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.272,24	11.181	5.144	0	4.694	7.697	7.122
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-26.272,24	11.181	5.144	0	4.694	7.697	7.122

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.

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 2019	Plan 2020
Planstellen	9,5	9,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Länge Kanalnetz	220,00 Kilometer	222,00 Kilometer	222,00 Kilometer
Länge sanierter Kanal	1,53 Kilometer	1,50 Kilometer	1,50 Kilometer
Schmutzwassergebühr je cbm	2,25 Euro	2,25 Euro	2,25 Euro
Regenwassergebühr je cbm	0,65 Euro	0,65 Euro	0,65 Euro
Sanierungsgrad	0,38 Prozent	0,38 Prozent	0,38 Prozent

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.236,32	110.236	107.705	107.705	106.799	103.986
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.955.134,98	5.297.753	5.120.348	5.172.329	5.285.368	5.358.245
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	186.696,00	190.000	190.000	180.000	170.000	160.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	34.805,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.286.872,55</u>	<u>5.657.989</u>	<u>5.478.053</u>	<u>5.520.034</u>	<u>5.622.167</u>	<u>5.682.231</u>
11.	Personalaufwendungen *	486.840,60	621.420	628.107	647.767	671.890	687.130
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	814.693,02	816.000	829.700	844.210	858.720	866.230
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	967.823,87	918.106	928.929	881.806	871.079	843.507
15.	Transferaufwendungen *	2.556.093,09	2.570.000	2.630.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	115.395,22	118.000	127.000	122.000	123.000	124.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.940.845,80</u>	<u>5.043.526</u>	<u>5.143.736</u>	<u>5.195.783</u>	<u>5.324.689</u>	<u>5.420.867</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.026,75	614.463	334.317	324.251	297.478	261.364
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	346.026,75	614.463	334.317	324.251	297.478	261.364
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	346.026,75	614.463	334.317	324.251	297.478	261.364
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584.044,50	601.775	626.950	626.950	626.950	626.950
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	930.071,25	1.216.238	961.267	951.201	924.428	888.314
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	930.071,25	1.216.238	961.267	951.201	924.428	888.314

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"

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom BRW (Abschreibungs- und Zinsbeträge) für Regenüberlaufbecken

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung der Kanäle sind auch Ingenieure der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kanalunterhaltung, Unterhaltung der Pumpenanlagen, Energiekosten für Pumpenanlagen, 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

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Beiträge an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband gem. Wirtschaftsplan des BRW. Es ist bereits angekündigt, dass die Umlage steigen wird.

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 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Niederschlagswassergebühren für städtische Liegenschaften insbesondere der Straßen.



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.204.160,35	5.065.000	5.095.000		5.135.000	5.240.000	5.305.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.894.706,25	4.122.584	4.212.757		4.311.781	4.451.260	4.574.849
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.454,10	942.416	882.243		823.219	788.740	730.151
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148.392,16	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	148.392,16	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.107.410,54	1.193.000	484.750		415.000	250.000	25.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.039,00	2.000	2.000		2.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.137.449,54	1.195.000	486.750		417.000	250.000	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-989.057,38	-1.195.000	-486.750		-417.000	-250.000	-25.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	320.396,72	-252.584	395.493		406.219	538.740	705.151
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	320.396,72	-252.584	395.493	0	406.219	538.740	705.151
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	320.396,72	-252.584	395.493	0	406.219	538.740	705.151

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Beiträge der Grundstückseigentümer zu den Erschließungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Verschiedene Kanalbaumaßnahmen siehe nachfolgende Aufstellung der Einzelmaßnahmen

Planungskostenansatz jährlich 25.000 €

Durch die erforderliche Abstimmung mit der Bezirksregierung zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des abgestimmten Abwasserbeseitigungskonzeptes kommt es immer wieder zu erheblichen Verzögerungen in der Umsetzung der Maßnahmen.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb, Arbeits- und Sicherheitsgeräte für Kanalunterhaltung - Laufende Ergänzung und Ersatz

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	7.992,87	0	0	0	0	0	0	664.990	664.990
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.992,87	0	0	0	0	0	0	-664.990	-664.990
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	62.332,92	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.332,92	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
66010001 Erneuerung MW-Druckleitung von RÜB Gütchen bis Elberfelder Str.									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.022,33	0	0	0	0	0	0	264.549	264.549
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.022,33	0	0	0	0	0	0	-264.549	-264.549
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
+ Einzahlungen	144.990,72	0	0	0	0	0	0	144.700	144.700
- Auszahlungen	941.653,64	0	0	0	100.000	0	0	1.350.000	1.650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-796.662,92	0	0	0	-100.000	0	0	-1.205.300	-1.505.300
66013004 Kanalsanierung Rheinische Str.									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	3.438,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.438,58	0	0	0	0	0	0	0	0
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.774,75	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.774,75	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
66013008 Kanalsanierung Landstr.									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.552,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.552,91	0	0	0	0	0	0	0	0
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	24.419,77	0	0	0	0	0	0	98.457	98.457
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-24.419,77	0	0	0	0	0	0	-98.457	-98.457
66016004 Kanalsanierung Flemingstr.									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.552,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.552,91	0	0	0	0	0	0	0	0
66016006 Kanalsanierung An der Schmitte									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.996,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.996,60	0	0	0	0	0	0	0	0
66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	776,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-776,45	0	0	0	0	0	0	0	0
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
66017026 Erschließung Wohngebiet Bachstraße									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	83.316,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-83.316,58	0	0	0	0	0	0	0	0
66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWiG-Verfügungen									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	1.070.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	-1.070.000	-200.000
66018004 Kanal Lindenweg 2. BA									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW									

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	0
66018008 Kanal Erlenweg									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	22.750	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-22.750	0	0	0	0	0	0
66018009 Kanal Buchenweg									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	57.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-57.500	0	0	0	0	0	0
66018010 Kanal Eschenweg									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-19.500	0	0	0	0	0	0
66018013 Kanal Kastanienweg									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-986.839,59	-926.000	-384.750	0	-380.000	-180.000	-25.000	-5.748.196	-6.624.196

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 2019	Plan 2020
Planstellen	0,8	0,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl nicht angeschlossener Einwohner/innen	370 Anzahl	360 Anzahl	360 Anzahl
Anschlussgrad	99,00 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	16.166,37	58.960	63.000	63.000	63.000	63.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.166,37</u>	<u>58.960</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	18.756,34	19.443	51.080	53.221	54.600	56.518
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.650,71	35.147	39.355	39.355	39.555	39.555
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.437,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.844,05</u>	<u>84.090</u>	<u>119.935</u>	<u>122.176</u>	<u>123.855</u>	<u>125.873</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.677,68	-25.130	-56.935	-59.176	-60.855	-62.873
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.677,68	-25.130	-56.935	-59.176	-60.855	-62.873
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-31.677,68	-25.130	-56.935	-59.176	-60.855	-62.873
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.677,68	-25.130	-56.935	-59.176	-60.855	-62.873
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.677,68	-25.130	-56.935	-59.176	-60.855	-62.873

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
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

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Steigerung der Personalaufwendungen durch Eingliederung des Produktes 110230 ab 2020 in das Produkt 110220.

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 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Soweit bei städtischen Baumaßnahmen Kanalgrundstücksanschlüsse beschädigt werden, müssen diese auf Kosten der Stadt wieder hergestellt werden. Aufwand nicht gebührenrelevant. Übernahme aus Produkt 110230.

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.652,07	47.800	63.000		63.000	63.000	63.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.707,18	84.090	119.935		122.176	123.855	125.873
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.944,89	-36.290	-56.935		-59.176	-60.855	-62.873
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.944,89	-36.290	-56.935		-59.176	-60.855	-62.873
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.944,89	-36.290	-56.935	0	-59.176	-60.855	-62.873
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	3.944,89	-36.290	-56.935	0	-59.176	-60.855	-62.873

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	782,70	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>782,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	9.662,34	23.459	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.500	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>9.662,34</u>	<u>26.959</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.879,64	-26.959	0	0	0	0
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.879,64	-26.959	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.879,64	-26.959	0	0	0	0
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.879,64	-26.959	0	0	0	0
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.879,64	-26.959	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Das Produkt wird ab 2020 mit dem Produkt 110220 zusammengefasst.

Die erstmalige Herstellung der Grundstücksanschlussleitung durch die Stadt und Erstattung der Aufwendungen durch die Grundstückseigentümer wurde 2018 eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist der Grundstückseigentümer selbst verantwortlich für die Herstellung der Anschlussleitung und Beauftragung eines Tiefbauunternehmens.



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782,70	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.662,34	26.959	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.879,64	-26.959	0	0	0	0
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.498,58	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	56.498,58	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.081,66	5.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.081,66	5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.416,92	-5.000	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.537,28	-31.959	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	45.537,28	-31.959	0	0	0	0
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	45.537,28	-31.959	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
+ Einzahlungen	56.498,58	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.081,66	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.580,24	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.580,24	-5.000	0	0	0	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

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/Signalbauunternehmen, 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 2019	Plan 2020
Planstellen	3,7	3,8

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	85.194,79	65.263	86.163	86.163	86.163	86.163
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	750.042,95	778.864	749.934	750.034	750.134	750.234
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	348.951,27	374.400	374.450	450	450	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.725,75	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	5.398,65	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.191.313,41</u>	<u>1.258.527</u>	<u>1.230.547</u>	<u>856.647</u>	<u>856.747</u>	<u>856.847</u>
11.	Personalaufwendungen *	244.837,86	303.714	264.690	270.991	285.913	290.174
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	311.536,85	317.000	297.000	277.000	280.000	280.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.184.773,12	1.202.794	1.179.115	1.178.822	1.178.822	1.178.186
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>1.741.147,83</u>	<u>1.823.508</u>	<u>1.740.805</u>	<u>1.726.813</u>	<u>1.744.735</u>	<u>1.748.860</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.834,42	-564.981	-510.258	-870.166	-887.988	-892.013
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-549.834,42	-564.981	-510.258	-870.166	-887.988	-892.013
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-549.834,42	-564.981	-510.258	-870.166	-887.988	-892.013
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	511.069,00	545.000	554.000	554.000	554.000	554.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.060.903,42	-1.109.981	-1.064.258	-1.424.166	-1.441.988	-1.446.013
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.060.903,42	-1.109.981	-1.064.258	-1.424.166	-1.441.988	-1.446.013

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

Verwaltungsgebühren

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des Landesbetrieb Straßen NRW für den Umbau der Polnischen Mütze. Vertraglich zugesagt wurden 4% der Abrechnungssumme. In 2018 erfolgte die Abrechnung des 1. BA. Abrechnung 2. BA verschiebt sich nach 2020.

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung der Straßen sind auch städtische Ingenieure beteiligt. Die hierfür anzurechnenden Personalkosten können aktiviert werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

In 2020 sollen die abgängigen Straßennamensschilder in Haan und Gruiten erneuert werden.

Kostenbeitrag für den Kreuzungs- und Fahrbahnausbau Polnische Mütze.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen. zu verrechnen mit Produkt 110120

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.283,92	390.500	385.450		11.550	11.650	11.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.781,40	562.539	561.690		547.991	565.913	570.674
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.497,48	-172.039	-176.240		-536.441	-554.263	-558.924
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.400	583.240		800.000	800.000	800.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	478.798,52	0	500.000		0	300.000	349.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	478.798,52	95.400	1.083.240		800.000	1.100.000	1.149.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.290.287,75	1.498.500	3.368.500		1.497.500	2.650.000	3.680.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.533,14	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.291.820,89	1.498.500	3.368.500		1.497.500	2.650.000	3.680.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-813.022,37	-1.403.100	-2.285.260		-697.500	-1.550.000	-2.531.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-978.519,85	-1.575.139	-2.461.500		-1.233.941	-2.104.263	-3.089.924
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-978.519,85	-1.575.139	-2.461.500	-5.327.500	-1.233.941	-2.104.263	-3.089.924
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-978.519,85	-1.575.139	-2.461.500	-5.327.500	-1.233.941	-2.104.263	-3.089.924

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 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisung für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt

Zuwendung des Kreises zur die Querungshilfe Panorama Radweg

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Beiträge der Anlieger für die erstmalige Erstellung von Straßen

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Ausbau Neustr. / Ausbau Schillerstr.

Weitere Umsetzung Innenstadtkonzept



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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66011011 Ausbau Königstraße									
+ Einzahlungen	43.007,52	0	0	0	0	0	0	106.306	106.306
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	438.139	438.139
Saldo: (Einzahlungen ./.	43.007,52	0	0	0	0	0	0	-331.834	-331.834
Auszahlungen)									
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
+ Einzahlungen	426.768,84	0	0	0	0	0	0	425.200	425.200
- Auszahlungen	967.662,62	0	0	0	0	0	500.000	1.016.981	2.866.981
Saldo: (Einzahlungen ./.	-540.893,78	0	0	0	0	0	-500.000	-591.781	-2.441.781
Auszahlungen)									
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.603	85.603
- Auszahlungen	229.475,07	0	0	0	0	0	0	283.407	283.407
Saldo: (Einzahlungen ./.	-229.475,07	0	0	0	0	0	0	-197.805	-197.805
Auszahlungen)									
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
+ Einzahlungen	0,00	95.400	513.240	0	800.000	800.000	800.000	144.000	4.308.640
- Auszahlungen	0,00	1.198.500	2.178.500	5.327.500	1.427.500	1.300.000	1.300.000	2.821.833	8.704.500
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	-1.103.100	-1.665.260	-5.327.500	-627.500	-500.000	-500.000	-2.677.833	-4.395.860
Auszahlungen)									
66017019 Ausbau Neustraße									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	49.000	0	49.000
- Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	-300.000	0	0	0	49.000	0	-251.000
Auszahlungen)									
66017023 Ausbau kommunaler Straßen									
+ Einzahlungen	8.319,60	0	0	0	0	300.000	300.000	0	608.320
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	70.000	1.350.000	1.350.000	0	1.440.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	8.319,60	0	0	0	-70.000	-1.050.000	-1.050.000	0	-831.680
Auszahlungen)									
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
- Auszahlungen	79.900,60	0	0	0	0	0	0	79.901	79.901
Saldo: (Einzahlungen ./.	-79.900,60	0	0	0	0	0	0	-59.901	-59.901
Auszahlungen)									
66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße									
+ Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	70.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Auszahlungen)									
66018018 Ausbau Schillerstraße									
+ Einzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlungen	13.249,46	0	740.000	0	0	0	0	100.000	840.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.249,46	0	-240.000	0	0	0	0	-100.000	-340.000
66019001 Radweg Sandbachtal									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	3.200.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-3.200.000
66019002 Ausbau Kirchstraße									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	430.000	70.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	-430.000	-70.000	-500.000
66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	100.000	30.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	-100.000	-30.000	-130.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-812.191,79	-1.403.100	-2.135.260	-5.327.500	-697.500	-1.550.000	-2.531.000	-5.036.119	-13.206.826

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 Sbzсны, 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 *	44.186,74	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 *	6.391,33	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	50.578,07	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	786.248,11	882.100	907.400	883.700	888.700	892.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	926,14	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.442,28	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	788.616,53	885.300	909.400	885.700	890.700	894.700
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.038,46	-878.900	-904.200	-880.500	-885.500	-889.500
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-738.038,46	-878.900	-904.200	-880.500	-885.500	-889.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-738.038,46	-878.900	-904.200	-880.500	-885.500	-889.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	860.000,00	950.000	860.000	860.000	860.000	860.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.598.038,46	-1.828.900	-1.764.200	-1.740.500	-1.745.500	-1.749.500
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.598.038,46	-1.828.900	-1.764.200	-1.740.500	-1.745.500	-1.749.500

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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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 Panoramaradweges. Aufstockung Jahresvertrag (dann insgesamt 180.000 €) zur Ausbesserung kleinflächiger Straßenschäden im gesamten Stadtgebiet erforderlich.

Nach Vorlage des Brückenprüfberichtes ergibt sich ein erheblicher Sanierungsbedarf bei den Fußgängerbrücken. Diese Mittel, sowie Mittel für die Weiterführung der Geländersanierung bei den Holzbrücken, sind für 2020 eingeplant. Viele Holzgeländer haben nicht die heute notwendige zulässige Höhe.

Mittel i.H.v. 30.000 € für die Absenkung von Bordsteinen an Altenheimen, bessere Markierung v. Übergängen usw. gem. Antrag der Behindertenbeauftragten sind ab 2018 grundsätzlich enthalten

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

Erstattung Personal- und Sachaufwand 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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.689,27	6.400	5.200		5.200	5.200	5.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.226,73	885.300	909.400		885.700	890.700	894.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.537,46	-878.900	-904.200		-880.500	-885.500	-889.500
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	926,14	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	926,14	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-926,14	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-621.463,60	-878.900	-904.200		-880.500	-885.500	-889.500
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-621.463,60	-878.900	-904.200	0	-880.500	-885.500	-889.500
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-621.463,60	-878.900	-904.200	0	-880.500	-885.500	-889.500

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum ab 2019 zugeordnet auf 011200 und 020310

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 Skrobliès, Ordnungsamt

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum ab 2019 zugeordnet auf 011200 und 020310

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.164,80	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.994,67	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>233.726,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	11.938,60	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.353,29	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	3.164,82	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>16.456,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	217.269,36	0	0	0	0	0
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	217.269,36	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	217.269,36	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.269,36	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	216.269,36	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum ab 2019 zugeordnet auf 011200 und 020310

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Das Produkt wird seit 2019 nicht mehr separat ausgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen werden jetzt im Produkt 020310 verbucht. Ein Ausweis erfolgt nur noch zum Nachweis des Rechnungsergebnisses 2018.



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum ab 2019 zugeordnet auf 011200 und 020310

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.561,27	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.410,89	0	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.150,38	0	0		0	0	0
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.470,72	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	41.470,72	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.470,72	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	175.679,66	0	0		0	0	0
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	175.679,66	0	0	0	0	0	0
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	175.679,66	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum ab 2019 zugeordnet auf 011200 und 020310

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum ab 2019 zugeordnet auf 011200 und 020310

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
32412004 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	41.470,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-41.470,72	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.470,72	0	0	0	0	0	0	0	0

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

NN, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	12.500	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.	Aktivierete 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>12.500</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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15.	Transferaufwendungen *	858.264,44	956.000	970.000	995.000	1.020.000	1.045.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>858.264,44</u>	<u>968.500</u>	<u>982.500</u>	<u>1.007.500</u>	<u>1.032.500</u>	<u>1.057.500</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-858.264,44	-956.000	-982.500	-1.007.500	-1.032.500	-1.057.500
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-858.264,44	-956.000	-982.500	-1.007.500	-1.032.500	-1.057.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-858.264,44	-956.000	-982.500	-1.007.500	-1.032.500	-1.057.500
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-858.264,44	-956.000	-982.500	-1.007.500	-1.032.500	-1.057.500
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-858.264,44	-956.000	-982.500	-1.007.500	-1.032.500	-1.057.500

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

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

Abschreibungen auf Sachanlagen

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 (KVGGM) ergebenden finanziellen Vorteils, umgelegt.



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.264,44	956.000	970.000		995.000	1.020.000	1.045.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.264,44	-956.000	-970.000		-995.000	-1.020.000	-1.045.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.200,00	150.000	200.000		150.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	8.200,00	150.000	200.000		150.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	30.563,22	250.000	314.000		250.000	250.000	250.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	30.563,22	250.000	314.000		250.000	250.000	250.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.363,22	-100.000	-114.000		-100.000	-250.000	-250.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-880.627,66	-1.056.000	-1.084.000		-1.095.000	-1.270.000	-1.295.000
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-880.627,66	-1.056.000	-1.084.000	0	-1.095.000	-1.270.000	-1.295.000
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-880.627,66	-1.056.000	-1.084.000	0	-1.095.000	-1.270.000	-1.295.000

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendung des VRR zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen und für Fahrradboxen

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
+ Einzahlungen	8.200,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0	316.600	466.600
- Auszahlungen	30.563,22	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	535.495	1.285.495
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.363,22	-100.000	-100.000	0	-100.000	-250.000	-250.000	-218.895	-818.895
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.363,22	-100.000	-100.000	0	-100.000	-250.000	-250.000	-218.895	-818.895

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 2019	Plan 2020
Planstellen	0,3	0,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	214.689,07	180.635	285.000	285.000	285.000	285.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	214.689,07	180.635	285.000	285.000	285.000	285.000
11.	Personalaufwendungen *	20.432,39	23.032	16.796	17.225	17.721	18.262
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.351,91	98.306	100.500	105.500	105.500	105.500
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	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	109.784,30	127.338	120.296	123.725	124.221	124.762
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.904,77	53.297	164.704	161.275	160.779	160.238
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.904,77	53.297	164.704	161.275	160.779	160.238
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.904,77	53.297	164.704	161.275	160.779	160.238
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.949,46	3.735	9.950	9.950	9.950	9.950
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	106.000,00	168.000	106.000	106.000	106.000	106.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.854,23	-110.968	68.654	65.225	64.729	64.188
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.854,23	-110.968	68.654	65.225	64.729	64.188

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

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der derzeitige Straßenreinigungsvertrag endet am 31.12.2020. Mit der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen soll ein Sachverständiger beauftragt werden.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Straßenreinigungsgebühren der städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.168,03	173.000	285.000		285.000	285.000	285.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.252,48	124.502	118.246		121.529	121.871	122.251
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.915,55	48.498	166.754		163.471	163.129	162.749
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	65.915,55	48.498	166.754		163.471	163.129	162.749
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	65.915,55	48.498	166.754	0	163.471	163.129	162.749
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	65.915,55	48.498	166.754	0	163.471	163.129	162.749

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 2019	Plan 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	138.964,64	122.968	189.000	189.000	189.000	189.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	138.964,64	123.218	189.250	189.250	189.250	189.250
11.	Personalaufwendungen *	15.693,89	17.059	16.794	17.225	17.720	18.262
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.776,07	64.739	139.940	65.278	65.288	66.298
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	15.305,17	15.120	22.171	21.418	14.095	13.708
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	250	250	250	250	250
17.	Ordentliche Aufwendungen	96.775,13	97.168	179.155	104.171	97.353	98.518
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.189,51	26.050	10.095	85.079	91.897	90.732
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.189,51	26.050	10.095	85.079	91.897	90.732
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	42.189,51	26.050	10.095	85.079	91.897	90.732
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.749,96	1.520	6.750	6.750	6.750	6.750
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	46.000,00	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.939,47	-52.430	-29.155	45.829	52.647	51.482
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.939,47	-52.430	-29.155	45.829	52.647	51.482

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 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsschädigung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

In 2020 Abbruch der Salzhalle an der Landstr. (75.000 €)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Winterdienstgebühren der städtischen Liegenschaften

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.316,62	111.250	189.250		189.250	189.250	189.250
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.506,91	79.212	154.934		80.557	80.908	82.299
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.809,71	32.038	34.316		108.693	108.342	106.951
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.961,37	110.000	0		45.000	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	47.961,37	110.000	400.000		45.000	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.961,37	-110.000	-400.000		-45.000	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.151,66	-77.962	-365.684		63.693	108.342	106.951
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.151,66	-77.962	-365.684	0	63.693	108.342	106.951
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-17.151,66	-77.962	-365.684	0	63.693	108.342	106.951

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Neubau Salzhalle

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Winterdienstgeräte

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
65020002 Salzhalle Ellscheid									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
70016005 Winterdienstgeräte									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	47.776,12	55.000	0	0	45.000	0	0	107.000	147.776
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.776,12	-55.000	0	0	-45.000	0	0	-107.000	-147.776
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.776,12	-55.000	-400.000	0	-45.000	0	0	-107.000	-547.776

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

Produktübersicht

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen, Waldflächen und der Spielplätze incl. des Mobiliars wie Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z.B. Kleingewässer etc.

Papierkorbentleerung in Grünanlagen, auf Spielplätzen, Waldflächen und an Wanderwegen.

Planung der neu anzulegenden und zu erneuernden Grünanlagen, Spielplätze und Waldanlagen.

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW, Nachbarschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baumschutzsatzung, Bundesnaturschutzgesetz, Satzung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal, Straßenordnung der Stadt

Ziele

Naturverträgliche Pflege und Bereitstellung der Waldflächen zur Erholungsnutzung.

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Grünanlagen, Sicherstellung eines sauberen und standardgemäßen Zustandes.

Planung und Anlage von nachhaltig pflegeeffizienten Neuanlagen.

Optimierung des Grünflächenportfolios insbesondere unter Beachtung der Rest-/ Kleinstgrünflächen.

Fortentwicklung des Image Gartenstadt

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Sbzсны, Betriebshof

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	15.792,87	11	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 *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.792,87</u>	<u>611</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 *	286.472,32	299.894	453.454	353.464	353.474	352.784
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	14.591,32	14.078	13.040	13.040	13.040	12.544
15.	Transferaufwendungen *	35.049,18	29.984	30.300	30.300	30.300	30.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>336.112,82</u>	<u>344.056</u>	<u>501.894</u>	<u>401.904</u>	<u>401.914</u>	<u>400.728</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.319,95	-343.445	-501.283	-401.293	-401.303	-400.117
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.319,95	-343.445	-501.283	-401.293	-401.303	-400.117
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-320.319,95	-343.445	-501.283	-401.293	-401.303	-400.117
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	255.000,00	293.000	255.000	255.000	255.000	255.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.319,95	-636.445	-756.283	-656.293	-656.303	-655.117
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-575.319,95	-636.445	-756.283	-656.293	-656.303	-655.117

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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Erholungsgebiet „Grube 7“, Unterhaltung Wanderwege, inkl. Neanderlandsteig, Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen, Unterhaltung Waldanlagen für Maßnahmen des Forstamtes Bergisch-Land
Baumpflege, Pflegearbeiten in städtischen Grünanlagen
Unterhaltung Pavillion Park Ville d'Eu. In 2020 soll der Pavillion umfassend Instand gesetzt werden (100.000 €)
Entsorgungskosten Grünabfälle, Baumschnitt

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Umlage an den Zweckverband Ittertal und Betriebskostenzuschuss für das Wildgehege Neandertal.
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Technologieparks Haan | NRW in Zusammenarbeit mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft, Bonn

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Inanspruchnahme Personal und Maschinen Betriebshof



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.375,00	600	600		600	600	600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.943,27	329.978	488.854		388.864	388.874	388.184
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.568,27	-329.378	-488.254		-388.264	-388.274	-387.584
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	570,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.095,33	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309,40	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	30.404,73	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.834,73	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.403,00	-329.378	-488.254		-388.264	-388.274	-387.584
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-358.403,00	-329.378	-488.254	0	-388.264	-388.274	-387.584
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-358.403,00	-329.378	-488.254	0	-388.264	-388.274	-387.584

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Herrichtung der Grünflächen im Technologiepark Haan | NRW

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	29.524,49	0	0	0	0	0	0	354.804	354.804
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-29.524,49	0	0	0	0	0	0	-354.804	-354.804
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.524,49	0	0	0	0	0	0	-354.804	-354.804

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	2.301,39	2.282	2.508	2.508	2.508	2.508
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 *	35.997,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.298,89</u>	<u>2.282</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</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	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	16.986,34	23.968	17.194	17.194	17.194	17.194
15.	Transferaufwendungen *	262.596,00	245.000	265.000	265.000	265.000	265.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>279.582,34</u>	<u>269.468</u>	<u>282.694</u>	<u>282.694</u>	<u>282.694</u>	<u>282.694</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.283,45	-267.186	-280.186	-280.186	-280.186	-280.186
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.283,45	-267.186	-280.186	-280.186	-280.186	-280.186
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-241.283,45	-267.186	-280.186	-280.186	-280.186	-280.186
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.000	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.283,45	-270.186	-280.186	-280.186	-280.186	-280.186
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-241.283,45	-270.186	-280.186	-280.186	-280.186	-280.186

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 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Verdämmung einer Bachverrohrung (Sandbach) durch die DB Netz

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband für die Gewässerunterhaltung

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.596,00	245.500	265.500		265.500	265.500	265.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.596,00	-245.500	-265.500		-265.500	-265.500	-265.500
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	50.229,27	350.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	50.229,27	350.000	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.229,27	-350.000	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-312.825,27	-595.500	-265.500		-265.500	-265.500	-265.500
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-312.825,27	-595.500	-265.500	0	-265.500	-265.500	-265.500
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-312.825,27	-595.500	-265.500	0	-265.500	-265.500	-265.500

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 8. für Baumaßnahmen

Sanierung Sandbachverrohrung im Bereich Hochdahler Str. Die Verrohrung unterhalb der Straße ist abgängig und droht einzustürzen

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	50.229,27	350.000	0	0	0	0	0	250.631	250.631
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.229,27	-350.000	0	0	0	0	0	-250.631	-250.631
66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	788.025	918.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.025	-918.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.229,27	-350.000	0	0	0	0	0	-1.038.656	-1.168.631

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 2019	Plan 2020
Planstellen	0,3	0,7

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.262,08	632	650	650	650	650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	177.830,07	137.500	183.000	183.000	183.000	183.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	179.092,15	139.452	184.970	184.970	184.970	184.970
11.	Personalaufwendungen *	17.702,02	20.442	40.425	41.641	42.882	44.898
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.475,49	159.844	101.886	81.916	81.946	81.976
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	25.313,69	25.104	23.897	22.184	22.185	22.184
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.	Ordentliche Aufwendungen	94.491,20	206.590	167.408	146.941	148.213	150.258
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.600,95	-67.138	17.562	38.029	36.757	34.712
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.600,95	-67.138	17.562	38.029	36.757	34.712
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	84.600,95	-67.138	17.562	38.029	36.757	34.712
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	158.000,00	182.000	158.000	158.000	158.000	158.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.399,05	-249.138	-140.438	-119.971	-121.243	-123.288
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.399,05	-249.138	-140.438	-119.971	-121.243	-123.288

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

Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Grabstättengebühren, Gebühren für Grabbereitung, Gebühren für Um- und Ausbettung, Grabmalgenehmigungsgebühren, Benutzungsgebühren Trauerhalle / Leichenkammer, Gebühren für Sargträger

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsentschädigung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

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 und -bewirtschaftung In 2019/20 umfangreiche Instandsetzung

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

In 2018: Weiterleitung der Spenden für den Schüleraustausch Gymnasium

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.180,94	139.452	184.970		184.970	184.970	184.970
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.651,66	178.650	141.461		122.561	123.678	125.563
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.529,28	-39.198	43.509		62.409	61.292	59.407
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		100.385	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.385	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		-100.385	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	161.529,28	-39.198	43.509		-37.976	61.292	59.407
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	161.529,28	-39.198	43.509	0	-37.976	61.292	59.407
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	161.529,28	-39.198	43.509	0	-37.976	61.292	59.407

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
65019005 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.385	0	0	0	100.385
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.385	0	0	0	-100.385
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-100.385	0	0	0	-100.385

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 Sbzesny, Betriebshof

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,0	1,0

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	Aktivierete 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	73.400	75.250	76.650	78.450
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.906,94	12.000	14.000	14.000	14.500	14.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	419,00	419	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.679,88	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.005,82</u>	<u>18.419</u>	<u>90.900</u>	<u>92.750</u>	<u>94.650</u>	<u>96.450</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.005,82	-18.419	-90.900	-92.750	-94.650	-96.450
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.005,82	-18.419	-90.900	-92.750	-94.650	-96.450
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.005,82	-18.419	-90.900	-92.750	-94.650	-96.450
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.005,82	-18.419	-90.900	-92.750	-94.650	-96.450
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.005,82	-18.419	-90.900	-92.750	-94.650	-96.450

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.
In 2020 soll ein Klimaschutzbeauftragter eingestellt werden

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gasabsauganlagen der Altlasten Neandertalweg und Schiensbusch einschl. Kontrollmessungen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft der Naturschutz- und Umweltverbände (AGNU) Haan. Zweckgebunden für praktische Umwelt- und Naturschutzaufgaben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Altlast Landstr.: Kontrollmessungen in den vorhandenen Pegeln und Kanalschächten sowie zusätzlich in der Hausdrainage eines Gebäudes südlich der Landstr. auf Methangas.

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.891,87	18.419	90.900		92.750	94.650	96.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.891,87	-18.419	-90.900		-92.750	-94.650	-96.450
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.891,87	-18.419	-90.900		-92.750	-94.650	-96.450
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.891,87	-18.419	-90.900	0	-92.750	-94.650	-96.450
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-14.891,87	-18.419	-90.900	0	-92.750	-94.650	-96.450