

<b>Produktinformationen</b>		
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 und 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

Herr Schmitz, Gebäudemanagement

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	32,5	37,3

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.435,58	2.866	6.462	6.462	6.462	6.462
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	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	86.540,87	40.000	40.000	65.000	65.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>92.976,45</u>	<u>42.866</u>	<u>51.462</u>	<u>76.462</u>	<u>76.462</u>	<u>11.462</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.713.742,09	2.154.678	2.333.427	2.440.573	2.479.931	2.520.022
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.014,83	156.177	648.360	507.400	612.100	523.540
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	150.525,89	148.968	147.848	147.473	147.449	147.408
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.285,23	292.330	455.380	340.460	139.050	89.240
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.950.568,04</u>	<u>2.752.153</u>	<u>3.585.015</u>	<u>3.435.906</u>	<u>3.378.530</u>	<u>3.280.210</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.857.591,59</b>	<b>-2.709.287</b>	<b>-3.533.553</b>	<b>-3.359.444</b>	<b>-3.302.068</b>	<b>-3.268.748</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.857.591,59</b>	<b>-2.709.287</b>	<b>-3.533.553</b>	<b>-3.359.444</b>	<b>-3.302.068</b>	<b>-3.268.748</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.857.591,59</b>	<b>-2.709.287</b>	<b>-3.533.553</b>	<b>-3.359.444</b>	<b>-3.302.068</b>	<b>-3.268.748</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,40	0	100	100	100	100
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.857.689,99</b>	<b>-2.709.287</b>	<b>-3.533.653</b>	<b>-3.359.544</b>	<b>-3.302.168</b>	<b>-3.268.848</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.857.689,99</b>	<b>-2.709.287</b>	<b>-3.533.653</b>	<b>-3.359.544</b>	<b>-3.302.168</b>	<b>-3.268.848</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge**

Schadensersatzleistungen von Versicherungen

#### **Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen**

Aktivierung der Personalaufwendungen für an der Erstellung verschiedener Bauvorhaben beteiligter städtischer Ingenieur\*innen

#### **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 und techn. Rathaus (Übernahme aus Produkt 010720), Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Dienstleistungen, Bewirtschaftungskosten und bauliche Unterhaltung für die Nebenstelle Haan des Kreisgesundheitsamts

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Fortbildungs- und Sachverständigenkosten, Miete und Nebenkosten für die Nebenstelle Haan des Kreisgesundheitsamts, Beratungskosten für das Gebäudemanagement im Bereich der Bauunterhaltung und des Gebäudemanagements zur Erstellung eines Schadstoffkatasters in den Jahren 2020 und 2021

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.672.550,91	2.571.580	3.402.439		3.250.787	3.190.120	3.088.335
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.672.550,91	-2.571.580	-3.397.439		-3.245.787	-3.185.120	-3.083.335
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	65.312,66	1.500.000	1.000.000		7.000.000	10.000.000	10.000.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.850,19	5.560	5.800		4.900	5.050	5.210
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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>67.162,85</b>	<b>1.505.560</b>	<b>1.005.800</b>		<b>7.004.900</b>	<b>10.005.050</b>	<b>10.005.210</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-67.162,85</b>	<b>-1.505.560</b>	<b>-1.005.800</b>		<b>-7.004.900</b>	<b>-10.005.050</b>	<b>-10.005.210</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.739.713,76</b>	<b>-4.077.140</b>	<b>-4.403.239</b>		<b>-10.250.687</b>	<b>-13.190.170</b>	<b>-13.088.545</b>
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 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.739.713,76	-4.077.140	-4.403.239	0	-10.250.687	-13.190.170	-13.088.545
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.739.713,76</b>	<b>-4.077.140</b>	<b>-4.403.239</b>	<b>0</b>	<b>-10.250.687</b>	<b>-13.190.170</b>	<b>-13.088.545</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Neubau des Rathauses mit Volkshochschule

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>65018003 Neubau Rathaus</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	34.524,21	1.500.000	1.000.000	0	7.000.000	10.000.000	10.000.000	0	29.500.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-34.524,21</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.500.000</b>
<b>65019006 Container für zus.</b> <b>Büroflächen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	30.788,45	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-30.788,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65019007 Klimageräte Rathaus (7</b> <b>Räume)</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65021003 Rathaus Neubau -</b> <b>Planungskosten</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-65.312,66</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.500.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, BGB, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und rechtssichere Organisation und Abwicklung der pflichtigen und freiwilligen Dienstleistungen des Betriebshofs

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Ämter der Stadt

### Zuständigkeit

Herr Sbrzesny, Betriebshof

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	37,1	37,1

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.877,40	105.159	135.197	131.430	131.430	120.777
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 *	10.996,06	15.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	400,00	0	1.000	1.000	1.000	21.000
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>138.273,46</u>	<u>120.159</u>	<u>136.197</u>	<u>132.430</u>	<u>132.430</u>	<u>141.777</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.850.956,89	2.137.156	2.133.166	2.194.010	2.226.785	2.260.051
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.973,72	294.818	306.040	307.540	309.070	305.180
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	207.578,30	208.152	220.834	212.375	209.831	163.216
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.512,95	53.500	63.000	63.000	63.000	63.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.408.021,86</u>	<u>2.693.626</u>	<u>2.723.040</u>	<u>2.776.925</u>	<u>2.808.686</u>	<u>2.791.447</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.269.748,40</b>	<b>-2.573.467</b>	<b>-2.586.843</b>	<b>-2.644.495</b>	<b>-2.676.256</b>	<b>-2.649.670</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.269.748,40</b>	<b>-2.573.467</b>	<b>-2.586.843</b>	<b>-2.644.495</b>	<b>-2.676.256</b>	<b>-2.649.670</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.269.748,40</b>	<b>-2.573.467</b>	<b>-2.586.843</b>	<b>-2.644.495</b>	<b>-2.676.256</b>	<b>-2.649.670</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.222.000,00	1.888.000	2.222.100	2.222.100	2.214.100	2.214.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.966,02	10.950	10.960	10.960	10.960	10.960
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.714,42</b>	<b>-696.417</b>	<b>-375.703</b>	<b>-433.355</b>	<b>-473.116</b>	<b>-446.530</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-58.714,42</b>	<b>-696.417</b>	<b>-375.703</b>	<b>-433.355</b>	<b>-473.116</b>	<b>-446.530</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattung aus der Schadensversicherung für Fahrzeuginstandsetzung

#### **Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen (Kfz)

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

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

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Versicherungsschäden bei Fahrzeugen, Sachverständigenkosten, Leasingraten für zwei Dienstwagen, Fortbildungen von Mitarbeiter\*innen des Betriebshofs, 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)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.396,06	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277.348,70	2.485.474	2.502.206	2.564.550	2.598.855	2.628.231
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.265.952,64	-2.470.474	-2.501.206	-2.563.550	-2.597.855	-2.627.231
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	37.106,45	23.000	15.000	8.000	20.000	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	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>37.106,45</b>	<b>23.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.381,66	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	342.590,50	362.000	533.000	350.000	300.000	95.000
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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>344.972,16</b>	<b>362.000</b>	<b>533.000</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>95.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-307.865,71</b>	<b>-339.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-75.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.573.818,35</b>	<b>-2.809.474</b>	<b>-3.019.206</b>	<b>-2.905.550</b>	<b>-2.877.855</b>	<b>-2.702.231</b>
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.573.818,35	-2.809.474	-3.019.206	0	-2.877.855	-2.702.231
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.573.818,35</b>	<b>-2.809.474</b>	<b>-3.019.206</b>	<b>0</b>	<b>-2.877.855</b>	<b>-2.702.231</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verkauf ausgemusterter Ausrüstungsgegenstände

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb von Ausrüstungsgegenständen und Fahrzeugen

<b>Produktinformationen</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	0114	Betriebshof
Produktgruppe	011400	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>65020002 Salzhalle neu</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.819	28.819
- Auszahlungen	15.225,72	0	65.000	0	15.000	15.000	15.000	430.205	430.205
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.225,72</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-401.386</b>	<b>-401.386</b>
<b>70015002 Ersatzbeschaffung Transporter</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.168	55.168
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.168</b>	<b>-55.168</b>
<b>70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	110.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70016001 Anbaugerät für Unimog</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	88.048	88.048
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.048</b>	<b>-88.048</b>
<b>70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	120.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>70016003 Ersatzbeschaffung LKW</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal</b>									
+ 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>70017009 Ersatzbeschaffung Gabelstapler Betriebshof</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-126.125,72</b>	<b>-266.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.005.602</b>	<b>-1.125.602</b>



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 2020	Plan 2021
Planstellen	5,2	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	128.200,00	129.650	123.780	75.900	47.625	33.375
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>128.200,00</u>	<u>129.650</u>	<u>123.780</u>	<u>75.900</u>	<u>47.625</u>	<u>33.375</u>
11.	Personalaufwendungen *	402.631,86	462.895	435.294	462.359	469.295	476.335
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.494,97	294.000	234.000	234.000	249.000	254.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.630,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>471.757,23</u>	<u>796.895</u>	<u>709.294</u>	<u>736.359</u>	<u>758.295</u>	<u>770.335</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-343.557,23</b>	<b>-667.245</b>	<b>-585.514</b>	<b>-660.459</b>	<b>-710.670</b>	<b>-736.960</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-343.557,23</b>	<b>-667.245</b>	<b>-585.514</b>	<b>-660.459</b>	<b>-710.670</b>	<b>-736.960</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-343.557,23</b>	<b>-667.245</b>	<b>-585.514</b>	<b>-660.459</b>	<b>-710.670</b>	<b>-736.960</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-343.557,23</b>	<b>-667.245</b>	<b>-585.514</b>	<b>-660.459</b>	<b>-710.670</b>	<b>-736.960</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-343.557,23</b>	<b>-667.245</b>	<b>-585.514</b>	<b>-660.459</b>	<b>-710.670</b>	<b>-736.960</b>

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, Anteil Privater am Verfügungsfonds für das 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, Stellplatzsanierung), 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 Bauleit- und Fachplanungen

<b>Produktinformationen</b>			
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	128.200,00	129.650	123.780		75.900	47.625	33.375
16	433.373,64	796.895	709.294		736.359	758.295	770.335
17	-305.173,64	-667.245	-585.514		-660.459	-710.670	-736.960
<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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>-305.173,64</b>	<b>-667.245</b>	<b>-585.514</b>		<b>-660.459</b>	<b>-710.670</b>	<b>-736.960</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-305.173,64	-667.245	-585.514	0	-660.459	-710.670	-736.960
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-305.173,64</b>	<b>-667.245</b>	<b>-585.514</b>	<b>0</b>	<b>-660.459</b>	<b>-710.670</b>	<b>-736.960</b>

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, Luftbilddauswertung, 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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,9	0,9

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.450,00	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>1.450,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	61.571,09	70.380	52.674	72.088	73.169	74.266
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.907,96	56.000	84.500	44.500	52.500	44.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>101.479,05</u>	<u>126.380</u>	<u>137.174</u>	<u>116.588</u>	<u>125.669</u>	<u>118.766</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.029,05</b>	<b>-126.380</b>	<b>-137.174</b>	<b>-116.588</b>	<b>-125.669</b>	<b>-118.766</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.029,05</b>	<b>-126.380</b>	<b>-137.174</b>	<b>-116.588</b>	<b>-125.669</b>	<b>-118.766</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.029,05</b>	<b>-126.380</b>	<b>-137.174</b>	<b>-116.588</b>	<b>-125.669</b>	<b>-118.766</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100.029,05</b>	<b>-126.380</b>	<b>-137.174</b>	<b>-116.588</b>	<b>-125.669</b>	<b>-118.766</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-100.029,05</b>	<b>-126.380</b>	<b>-137.174</b>	<b>-116.588</b>	<b>-125.669</b>	<b>-118.766</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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**

Anfertigungen von Vermessungsunterlagen sowie Bereitstellung von Geobasisdaten für städtische Aufgaben, u.a. turnusmäßige Befliegung alle 3 Jahre im Rahmen einer kreisweiten Kooperation, Software-Service-Verträge für die Fachschalen des Geoinformationssystems, Digitalisierung in der Bauleitplanung (XPlanung, INSPIRE)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	090120	Geoinformationen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.450,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	101.479,05	126.380	137.174		116.588	125.669	118.766
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-100.029,05	-126.380	-137.174		-116.588	-125.669	-118.766
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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 *	654,50	9.000	19.000		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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>654,50</b>	<b>9.000</b>	<b>19.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-654,50</b>	<b>-9.000</b>	<b>-19.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-100.683,55</b>	<b>-135.380</b>	<b>-156.174</b>		<b>-125.588</b>	<b>-134.669</b>	<b>-127.766</b>
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 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.683,55	-135.380	-156.174	0	-125.588	-134.669	-127.766
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-100.683,55</b>	<b>-135.380</b>	<b>-156.174</b>	<b>0</b>	<b>-125.588</b>	<b>-134.669</b>	<b>-127.766</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Geoinformationssystem IRIS



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	1001	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung</b>
Produkt	100110	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördlich Beratung und Information</b>

## 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 (vertretungsweise) 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, Notar\*innen, Gerichte, Rechtsanwälte, Grundbesitzer\*innen, Bauwillige

### Zuständigkeit

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	5,7	6,7

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördlich Beratung und Information

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 *	158.759,50	200.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	27.087,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>185.846,83</b>	<b>201.500</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>
11.	Personalaufwendungen *	420.195,79	436.210	464.483	495.282	502.712	510.252
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,45	0	0	0	0	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.203,24</b>	<b>446.210</b>	<b>467.483</b>	<b>500.282</b>	<b>507.712</b>	<b>515.252</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.356,41</b>	<b>-244.710</b>	<b>-341.283</b>	<b>-374.082</b>	<b>-381.512</b>	<b>-389.052</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.356,41</b>	<b>-244.710</b>	<b>-341.283</b>	<b>-374.082</b>	<b>-381.512</b>	<b>-389.052</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.356,41</b>	<b>-244.710</b>	<b>-341.283</b>	<b>-374.082</b>	<b>-381.512</b>	<b>-389.052</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-234.356,41</b>	<b>-244.710</b>	<b>-341.283</b>	<b>-374.082</b>	<b>-381.512</b>	<b>-389.052</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-234.356,41</b>	<b>-244.710</b>	<b>-341.283</b>	<b>-374.082</b>	<b>-381.512</b>	<b>-389.052</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördlich Beratung und Information

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren, Baugebühren, Bodenverkehrsgebühren

#### **Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

#### **Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge**

Zwangsgelder/Bußgelder bei Verstößen gegen geltendes Baurecht, Stundungszinsen

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördlich Beratung und Information

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.574,55	201.500	126.200		126.200	126.200	126.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.195,79	446.210	467.483		500.282	507.712	515.252
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.621,24	-244.710	-341.283		-374.082	-381.512	-389.052
<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	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-236.621,24</b>	<b>-244.710</b>	<b>-341.283</b>		<b>-374.082</b>	<b>-381.512</b>	<b>-389.052</b>
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-236.621,24	-244.710	-341.283	0	-374.082	-381.512	-389.052
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-236.621,24</b>	<b>-244.710</b>	<b>-341.283</b>	<b>0</b>	<b>-374.082</b>	<b>-381.512</b>	<b>-389.052</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der 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 Denkmalschutzsatzungen, Genehmigungsverfahren auf Einhaltung des Denkmalschutzes incl. aller ordnungsrechtlicher 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, Beratung und Koordination von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern, Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen, Abgleich der Rechnungen von den Eigentümer\*innen mit den Genehmigungen, um eine steuerrechtliche Bescheinigung ausstellen zu können, Überprüfungen von Grundstücken und baulichen Anlagen außerhalb von Erlaubnissen, Zusammenarbeit mit der/dem ehrenamtlich beauftragten Denkmalpfleger\*in, Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt Denkmalseite, Erstellung von Denkmalsbroschüren)

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, BauGB

### Zielgruppen

Behörden, Grundbesitzer\*innen, Bauwillige

### Zuständigkeit

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	0,3	0,3

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 *	5.000,00	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>5.000,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	28.942,26	28.272	29.101	29.683	30.128	30.579
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 *	8.379,83	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>37.322,09</u>	<u>38.272</u>	<u>39.101</u>	<u>39.683</u>	<u>40.128</u>	<u>40.579</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.322,09</b>	<b>-32.772</b>	<b>-33.601</b>	<b>-34.183</b>	<b>-34.628</b>	<b>-35.079</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.322,09</b>	<b>-32.772</b>	<b>-33.601</b>	<b>-34.183</b>	<b>-34.628</b>	<b>-35.079</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.322,09</b>	<b>-32.772</b>	<b>-33.601</b>	<b>-34.183</b>	<b>-34.628</b>	<b>-35.079</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.322,09</b>	<b>-32.772</b>	<b>-33.601</b>	<b>-34.183</b>	<b>-34.628</b>	<b>-35.079</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-32.322,09</b>	<b>-32.772</b>	<b>-33.601</b>	<b>-34.183</b>	<b>-34.628</b>	<b>-35.079</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater

#### **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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.000,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	37.322,09	38.272	39.101		39.683	40.128	40.579
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-32.322,09	-32.772	-33.601		-34.183	-34.628	-35.079
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.322,09</b>	<b>-32.772</b>	<b>-33.601</b>		<b>-34.183</b>	<b>-34.628</b>	<b>-35.079</b>
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 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.322,09	-32.772	-33.601	0	-34.183	-34.628	-35.079
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-32.322,09</b>	<b>-32.772</b>	<b>-33.601</b>	<b>0</b>	<b>-34.183</b>	<b>-34.628</b>	<b>-35.079</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer\*innen

### Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	3,8	4,8

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	86.586,91	86.163	87.649	87.649	87.649	87.649
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	757.460,74	749.934	750.250	750.349	750.449	750.549
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.596,05	374.450	450	450	450	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>845.643,70</u>	<u>1.230.547</u>	<u>858.349</u>	<u>858.448</u>	<u>858.548</u>	<u>838.648</u>
11.	Personalaufwendungen *	311.185,82	264.690	304.995	350.027	356.682	363.599
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	571.686,62	423.000	320.000	290.000	290.500	290.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.187.794,41	1.181.615	1.187.504	1.187.504	1.186.869	1.186.764
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>2.070.666,85</u>	<u>1.869.305</u>	<u>1.812.499</u>	<u>1.827.531</u>	<u>1.834.051</u>	<u>1.840.863</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.225.023,15</b>	<b>-638.758</b>	<b>-954.150</b>	<b>-969.083</b>	<b>-975.503</b>	<b>-1.002.215</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.225.023,15</b>	<b>-638.758</b>	<b>-954.150</b>	<b>-969.083</b>	<b>-975.503</b>	<b>-1.002.215</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.225.023,15</b>	<b>-638.758</b>	<b>-954.150</b>	<b>-969.083</b>	<b>-975.503</b>	<b>-1.002.215</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	511.069,00	554.000	511.000	511.000	511.000	511.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.736.092,15</b>	<b>-1.192.758</b>	<b>-1.465.150</b>	<b>-1.480.083</b>	<b>-1.486.503</b>	<b>-1.513.215</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.736.092,15</b>	<b>-1.192.758</b>	<b>-1.465.150</b>	<b>-1.480.083</b>	<b>-1.486.503</b>	<b>-1.513.215</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

### **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**

Kostenerstattung der Krankenhausbeleuchtung durch die St. Josef Krankenhaus GmbH

#### **Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen**

An der Erstellung der Straßen sind auch städtische Ingenieure beteiligt, der hierfür anfallenden Personalaufwand wird aktiviert.

#### **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, Kostenbeiträge

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen; Verrechnung mit Produkt 110120

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.537,04	385.450	11.550	11.650	11.750	11.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.644,90	687.690	602.882	616.305	621.700	626.668
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.107,86	-302.240	-591.332	-604.655	-609.950	-614.818
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	583.240	800.000	800.000	930.000	1.100.000
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 *	11.413,24	500.000	287.000	346.000	313.000	300.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>11.413,24</b>	<b>1.083.240</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	355.842,89	3.293.500	2.777.500	4.030.000	3.680.000	3.400.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000	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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>355.842,89</b>	<b>3.329.500</b>	<b>2.777.500</b>	<b>4.030.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.400.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-344.429,65</b>	<b>-2.246.260</b>	<b>-1.690.500</b>	<b>-2.884.000</b>	<b>-2.437.000</b>	<b>-2.000.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.186.537,51</b>	<b>-2.548.500</b>	<b>-2.281.832</b>	<b>-3.488.655</b>	<b>-3.046.950</b>	<b>-2.614.818</b>
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.186.537,51	-2.548.500	-2.281.832	-830.000	-3.488.655	-2.614.818
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.186.537,51</b>	<b>-2.548.500</b>	<b>-2.281.832</b>	<b>-830.000</b>	<b>-3.046.950</b>	<b>-2.614.818</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisung für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt

#### Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Beiträge der Anlieger für die erstmalige Erstellung von Straßen

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Weitere Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt, Erschließung Bürgerhausareal



Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	69.603	69.603
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	512.882	512.882
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-443.280</b>	<b>-443.280</b>
<b>66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt</b>									
120110.681100 InHK Innenstadt	0,00	513.240	800.000	0	800.000	800.000	800.000	608.640	4.308.640
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 InHK Innenstadt	61.264,45	2.178.500	1.427.500	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.377.000	8.704.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61.264,45</b>	<b>-1.665.260</b>	<b>-627.500</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.768.360</b>	<b>-4.395.860</b>
<b>66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen</b>									
120110.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66017019 Ausbau Neustraße</b>									
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	170.000	0	46.000	0	0	0	49.000
120110.785200 Ausbau Neustraße	6.805,61	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.805,61</b>	<b>-300.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-251.000</b>
<b>66017020 Ausbau Dornerfeld</b>									
120110.681800 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66017021 Ausbau Körnerstraße</b>									
120110.681800 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66017022 Ausbau Stöcken</b>									
120110.681800 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66017023 Ausbau kommunaler Straßen</b>									
120110.681100 Straßenausbau	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	8.320	608.320
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	0	1.350.000	0	1.900.000	1.350.000	1.350.000	0	2.770.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>8.320</b>	<b>-2.161.680</b>
<b>66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße</b>									
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	82.488,64	0	0	0	0	0	0	79.901	79.901

Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-82.488,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.901</b>	<b>-79.901</b>
<b>66018002 Erneuerung Gehwege im Stadtgebiet</b>									
120110.785200 Erneuerung Gehwege im Stadtgebiet	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße</b>									
120110.681200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
120110.785200 Querungshilfe Elberfelder Straße	23.501,36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-23.501,36</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>66018018 Ausbau Schillerstraße</b>									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	500.000	117.000	0	0	13.000	0	500.000	500.000
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	740.000	0	0	0	0	0	753.249	753.249
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>-253.249</b>	<b>-253.249</b>
<b>66018019 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)</b>									
120110.681100 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	84.249,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-84.249,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66019001 Radweg Sandbachtal</b>									
120110.681000 Radweg Sandbachtal - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>66019002 Ausbau Kirchstraße</b>									
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	430.000	0	70.000	500.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung</b>									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	100.000	0	30.000	130.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>66020001 Neubau Brücke Schillerstraße</b>									
120110.785200 Neubau Brücke Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-344.429,65</b>	<b>-2.135.260</b>	<b>-1.690.500</b>	<b>-830.000</b>	<b>-2.884.000</b>	<b>-2.437.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-5.949.428</b>	<b>-12.077.928</b>

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

## 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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090,43	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	8.190,84	5.200	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>11.281,27</u>	<u>5.200</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 *	654.166,56	907.400	852.200	857.200	791.200	817.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.355,41	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,13	2.000	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>656.149,10</u>	<u>909.400</u>	<u>852.200</u>	<u>857.200</u>	<u>791.200</u>	<u>817.500</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-644.867,83</b>	<b>-904.200</b>	<b>-852.200</b>	<b>-857.200</b>	<b>-791.200</b>	<b>-817.500</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-644.867,83</b>	<b>-904.200</b>	<b>-852.200</b>	<b>-857.200</b>	<b>-791.200</b>	<b>-817.500</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-644.867,83</b>	<b>-904.200</b>	<b>-852.200</b>	<b>-857.200</b>	<b>-791.200</b>	<b>-817.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	950.000,00	860.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.594.867,83</b>	<b>-1.764.200</b>	<b>-1.802.200</b>	<b>-1.807.200</b>	<b>-1.741.200</b>	<b>-1.767.500</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.594.867,83</b>	<b>-1.764.200</b>	<b>-1.802.200</b>	<b>-1.807.200</b>	<b>-1.741.200</b>	<b>-1.767.500</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Wartehallen, Straßen- und Wirtschaftswegen, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Straßenbäumen, Straßenbegleitgrün, Brücken, Straßengräben, der Fußgängerunterführung Bf. Gruiten, des Panoramaradweges sowie der Brunnenanlagen Neuer Markt und Friedrichstraße / Alter Markt.

Brückensanierung und -modernisierung, Ersatzbeschaffung von Sitzbänken, Nachpflanzungen und Digitalisierung des Baumbestands, Absenkung von Bordsteinen an Altenheimen und bessere Markierung von Übergängen usw. und Ankauf von Hundekottüten.

#### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personal- und Sachaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.387,81	5.200	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	733.229,54	909.400	852.200		857.200	791.200	817.500
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-723.841,73	-904.200	-852.200		-857.200	-791.200	-817.500
<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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	1.355,41	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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.355,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.355,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-725.197,14</b>	<b>-904.200</b>	<b>-852.200</b>		<b>-857.200</b>	<b>-791.200</b>	<b>-817.500</b>
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 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-725.197,14	-904.200	-852.200	0	-857.200	-791.200	-817.500
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-725.197,14</b>	<b>-904.200</b>	<b>-852.200</b>	<b>0</b>	<b>-857.200</b>	<b>-791.200</b>	<b>-817.500</b>