

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

Herr Schmitz, Gebäudemanagement

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	37,3	38,0

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.462,15	6.462	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	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	5.194,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen *	126.237,73	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>137.894,23</u>	<u>51.462</u>	<u>76.562</u>	<u>76.562</u>	<u>76.562</u>	<u>76.562</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.860.768,87	2.333.427	2.607.302	2.657.698	2.708.225	2.662.347
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	223.261,84	668.360	680.770	487.628	494.509	499.945
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	150.056,02	147.848	147.473	147.449	147.408	147.408
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.322,32	455.380	489.520	198.740	198.430	125.620
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.294.409,05</u>	<u>3.605.015</u>	<u>3.925.065</u>	<u>3.491.515</u>	<u>3.548.572</u>	<u>3.435.320</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.156.514,82	-3.553.553	-3.848.503	-3.414.953	-3.472.010	-3.358.758
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)	-2.156.514,82	-3.553.553	-3.848.503	-3.414.953	-3.472.010	-3.358.758
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)	-2.156.514,82	-3.553.553	-3.848.503	-3.414.953	-3.472.010	-3.358.758
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.156.514,82	-3.553.653	-3.848.603	-3.415.053	-3.472.110	-3.358.858
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.156.514,82	-3.553.653	-3.848.603	-3.415.053	-3.472.110	-3.358.858

Produktinformationen		
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

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude. Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Dienstleistungen, Bewirtschaftungskosten und bauliche Unterhaltung für die Nebenstellen Haan des Kreisgesundheitsamtes.

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

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.194,35	5.000	5.100		5.100	5.100	5.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185.269,06	3.422.439	3.738.525		3.301.598	3.355.089	3.284.475
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.180.074,71	-3.417.439	-3.733.425		-3.296.498	-3.349.989	-3.279.375
<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 *	238.982,39	1.175.000	1.790.000		2.600.000	4.000.000	12.300.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	925,08	5.800	5.900		5.000	5.160	5.320
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)	239.907,47	1.180.800	1.795.900		2.605.000	4.005.160	12.305.320
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.907,47	-1.180.800	-1.795.900		-2.605.000	-4.005.160	-12.305.320
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.419.982,18	-4.598.239	-5.529.325		-5.901.498	-7.355.149	-15.584.695
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	-2.419.982,18	-4.598.239	-5.529.325	-38.500.000	-5.901.498	-7.355.149	-15.584.695
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.419.982,18	-4.598.239	-5.529.325	-38.500.000	-5.901.498	-7.355.149	-15.584.695

Produktinformationen		
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 Einsatz der Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister und Gebäudereinigung

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									
011300.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	194.303,00	1.000.000	1.090.000	38.500.000	0	2.000.000	12.300.000	1.228.827	39.728.827
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-194.303,00	-1.000.000	-1.090.000	-38.500.000	0	-2.000.000	-12.300.000	-1.228.827	-39.728.827
65019006 Container für zus. Büroflächen									
011300.785100 Container für zus. Bürofläche	23.329,60	0	0	0	0	0	0	54.118	54.118
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-23.329,60	0	0	0	0	0	0	-54.118	-54.118
65019007 Klimageräte Rathaus (7 Räume)									
011300.783120 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.785100 Klimageräte Rathaus	21.349,79	0	0	0	0	0	0	21.350	21.350
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-21.349,79	0	0	0	0	0	0	-21.350	-21.350
65021003 Rathaus Neubau - Planungskosten									
011300.785100 Rathaus Neubau - Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65022001 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21									
011300.785100 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21	0,00	0	700.000	0	2.600.000	2.000.000	0	700.000	5.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	-2.600.000	-2.000.000	0	-700.000	-5.300.000
70021002 City Toilette "Neuer Markt"									
011300.785100	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-238.982,39	-1.175.000	-1.790.000	-38.500.000	-2.600.000	-4.000.000	-12.300.000	-2.179.295	-45.279.295

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, BGB, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner*innen, Ämter der Stadt

Zuständigkeit

Herr Sbrzesny, Betriebshof

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	39,1	39,1

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	157.339,27	273.272	321.114	237.750	242.482	254.441
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	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	9.015,88	1.000	1.000	1.000	21.000	11.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>166.355,15</u>	<u>274.272</u>	<u>322.214</u>	<u>238.850</u>	<u>263.582</u>	<u>265.541</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.018.889,25	2.188.396	2.414.532	2.456.752	2.494.099	2.526.411
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	320.930,07	386.040	347.728	348.922	350.096	350.991
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	236.831,46	220.834	281.327	312.784	339.168	340.746
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	74.968,82	68.000	68.100	68.100	68.100	68.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.651.619,60</u>	<u>2.863.270</u>	<u>3.111.687</u>	<u>3.186.558</u>	<u>3.251.463</u>	<u>3.286.248</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.485.264,45	-2.588.998	-2.789.473	-2.947.708	-2.987.881	-3.020.707
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)	-2.485.264,45	-2.588.998	-2.789.473	-2.947.708	-2.987.881	-3.020.707
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)	-2.485.264,45	-2.588.998	-2.789.473	-2.947.708	-2.987.881	-3.020.707
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.222.100	2.193.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.966,02	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.496.230,47	-377.858	-607.333	-773.568	-813.741	-846.567
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.496.230,47	-377.858	-607.333	-773.568	-813.741	-846.567

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund für Arbeitskräfte nach § 16i SGB II

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Betriebshof Haan

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsschäden bei Fahrzeugen, Sachverständigenkosten, Leasingraten für drei 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)

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.654,69	139.075	146.079		28.715	1.100	1.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.250,63	2.642.436	2.830.360		2.873.774	2.912.295	2.945.502
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.255.595,94	-2.503.361	-2.684.281		-2.845.059	-2.911.195	-2.944.402
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.530,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	32.500,00	15.000	8.000		20.000	20.000	10.000
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)	75.030,00	15.000	8.000		20.000	20.000	10.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.667,98	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	326.567,78	533.000	457.000		355.000	196.000	385.000
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)	338.235,76	533.000	457.000		355.000	196.000	385.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-263.205,76	-518.000	-449.000		-335.000	-176.000	-375.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.518.801,70	-3.021.361	-3.133.281		-3.180.059	-3.087.195	-3.319.402
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	-2.518.801,70	-3.021.361	-3.133.281	0	-3.180.059	-3.087.195	-3.319.402
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.518.801,70	-3.021.361	-3.133.281	0	-3.180.059	-3.087.195	-3.319.402

Produktinformationen		
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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Produktinformationen									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0114	Betriebshof							
Produkt	011400	Betriebshof							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner									
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner									
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
70017009 Ersatzbeschaffung Gabelstapler Betriebshof									
011400.783120 Gabelstapler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70022001 Caddy/Straßenbegehung									
011400.783120	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
70022002 Caddy/Baumkontrolleur									
011400.783120	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
70022003 Pritsche Kipper									
011400.783120	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0	0
70023001 Kastenwagen/Gärtner									
011400.783120	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
70023002 Pritsche Kipper									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-56.000	0	0	0
70024001 Anhänger/Laubsammler									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70025001 Kehrmaschine									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	365.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-365.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-166.202,98	-200.000	-162.000	0	-70.000	-76.000	-385.000	-1.005.602	-1.125.602

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, Dienstsanweisungen.

Ziele

Aufstellung von Plänen, sobald und soweit dies erforderlich ist, Förderung ihrer Umsetzung.

Durchsetzung der Belange der Stadt Haan bei Planungen und Vorhaben Anderer.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Ämter der Stadt, Unternehmen, Behörden

Zuständigkeit

Herr Stolz, Amt für Stadtplanung und Vermessung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.000,00	123.780	57.825	47.625	54.750	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.000,00</u>	<u>123.780</u>	<u>57.825</u>	<u>47.625</u>	<u>54.750</u>	<u>47.625</u>
11.	Personalaufwendungen *	386.937,86	435.294	492.830	500.926	515.132	519.505
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.104,24	234.000	309.000	269.000	229.000	114.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.063,35	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>499.105,45</u>	<u>709.294</u>	<u>861.830</u>	<u>819.926</u>	<u>794.132</u>	<u>683.505</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.105,45	-585.514	-804.005	-772.301	-739.382	-635.880
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)	-484.105,45	-585.514	-804.005	-772.301	-739.382	-635.880
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)	-484.105,45	-585.514	-804.005	-772.301	-739.382	-635.880
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)	-484.105,45	-585.514	-804.005	-772.301	-739.382	-635.880
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-484.105,45	-585.514	-804.005	-772.301	-739.382	-635.880

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 und Fachgutachten, Konzepte zur Stadtentwicklung und Stadtgestaltung, Mitarbeit in überörtlichen Projekten, Umsetzung von Förderprogrammen (Förderrichtlinie Dachbegrünung gem. dem Nachhaltigkeitskonzept), ÖPNV-Planung und Bewerbung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Förderprogramm "Dachbegrünung" als Maßnahme des Nachhaltigkeitskonzeptes

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.749,73	123.780	57.825		47.625	54.750	47.625
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.978,67	709.294	861.830		819.926	794.132	683.505
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.228,94	-585.514	-804.005		-772.301	-739.382	-635.880
<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	-306.228,94	-585.514	-804.005		-772.301	-739.382	-635.880
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	-306.228,94	-585.514	-804.005	0	-772.301	-739.382	-635.880
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-306.228,94	-585.514	-804.005	0	-772.301	-739.382	-635.880

Produktinformationen

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

Produktübersicht

Beschreibung

Einrichtung und Pflege des GIS (Geografisches Informationssystem) zur städtischen Nutzung, Übernahme von Geodaten für den internen Gebrauch, Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster zur dienstlichen Verwendung.
Topografische und Ingenieurvermessung für Städte- und Ingenieurbau mit Bestandsaufnahmen und -kartierungen, Erfassung der Oberflächengestaltung sowie topografischen Objekte, Erstellung von Lage- und Höhenplänen, Luftbildauswertung, Absteckungen nach Lage und Höhe.

Einrichtung fachbezogener Kataster und Informationssysteme.

Anfertigung von Kartengrundlagen für Planungen, Kartografie, Reprotechnik.

Mitwirkung bei Aufgaben der Bodenordnung und Erschließung, Enteignung, Flurbereinigung, Grundstücksbewertung, Wertauskünfte, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung und Bearbeitung von Bebauungsplanauszügen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Grenzverhandlungen.

Ermittlung, Sammlung und Auswertung raumbezogener Daten.

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch andere Ämter / Verwaltungsvorstand

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Geoinformationen für die Nutzer.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Ämter der Stadt, Vermessungsbüros, Informationssuchende

Zuständigkeit

Herr Stolz, Amt für Stadtplanung und Vermessung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,9	0,9

Produktinformationen

Produktbereich 09
 Produktgruppe 0901
 Produkt 090120

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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.	Aktiviert 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 *	60.739,64	52.674	75.500	81.315	83.104	83.868
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.589,35	84.500	44.500	34.500	47.500	34.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	900,76	0	983	983	82	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>67.229,75</u>	<u>137.174</u>	<u>120.983</u>	<u>116.798</u>	<u>130.686</u>	<u>118.368</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.229,75	-137.174	-120.983	-116.798	-130.686	-118.368
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)	-67.229,75	-137.174	-120.983	-116.798	-130.686	-118.368
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)	-67.229,75	-137.174	-120.983	-116.798	-130.686	-118.368
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)	-67.229,75	-137.174	-120.983	-116.798	-130.686	-118.368
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.229,75	-137.174	-120.983	-116.798	-130.686	-118.368

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 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)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	66.328,99	137.174	120.000		115.815	130.604	118.368
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.328,99	-137.174	-120.000		-115.815	-130.604	-118.368
<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 *	3.930,57	19.000	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)	3.930,57	19.000	9.000		9.000	9.000	9.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.930,57	-19.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.259,56	-156.174	-129.000		-124.815	-139.604	-127.368
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	-70.259,56	-156.174	-129.000	0	-124.815	-139.604	-127.368
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-70.259,56	-156.174	-129.000	0	-124.815	-139.604	-127.368

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

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördlich 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, Notar*innen, Gerichte, Rechtsanwälte, Grundbesitzer*innen, Bauwillige

Zuständigkeit

NN, Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	6,2	6,2

Produktinformationen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	149.640,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	200	200	200	200	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.004,00	1.000	500	500	500	500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>150.644,00</u>	<u>126.200</u>	<u>125.700</u>	<u>125.700</u>	<u>125.700</u>	<u>125.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	396.418,40	464.483	479.293	496.619	505.619	510.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>396.418,40</u>	<u>467.483</u>	<u>484.293</u>	<u>501.619</u>	<u>510.619</u>	<u>515.200</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.774,40	-341.283	-358.593	-375.919	-384.919	-389.700
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)	-245.774,40	-341.283	-358.593	-375.919	-384.919	-389.700
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)	-245.774,40	-341.283	-358.593	-375.919	-384.919	-389.700
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)	-245.774,40	-341.283	-358.593	-375.919	-384.919	-389.700
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.774,40	-341.283	-358.593	-375.919	-384.919	-389.700

Produktinformationen		
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

Produktinformationen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.012,00	126.200	125.700		125.700	125.700	125.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.418,40	467.483	484.293		501.619	510.619	515.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.406,40	-341.283	-358.593		-375.919	-384.919	-389.700
<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	-258.406,40	-341.283	-358.593		-375.919	-384.919	-389.700
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	-258.406,40	-341.283	-358.593	0	-375.919	-384.919	-389.700
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-258.406,40	-341.283	-358.593	0	-375.919	-384.919	-389.700

Produktinformationen		
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 Denkmalbereichssatzungen.
 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.
 Denkmalpflege:
 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 dem ehrenamtlich beauftragten Denkmalpfleger.
 Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt Denkmalseite, Erstellung von Denkmalbroschüren).

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, BauGB

Zielgruppen

Behörden, Grundbesitzer*innen, Bauwillige

Zuständigkeit

NN, Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,3	0,3

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.000,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.173,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.173,50</u>	<u>5.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	29.295,78	29.101	29.683	30.079	30.362	30.605
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	10.363,79	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>39.659,57</u>	<u>39.101</u>	<u>45.683</u>	<u>46.079</u>	<u>46.362</u>	<u>46.605</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.486,07	-33.601	-33.183	-33.579	-33.862	-34.105
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)	-25.486,07	-33.601	-33.183	-33.579	-33.862	-34.105
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)	-25.486,07	-33.601	-33.183	-33.579	-33.862	-34.105
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)	-25.486,07	-33.601	-33.183	-33.579	-33.862	-34.105
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.486,07	-33.601	-33.183	-33.579	-33.862	-34.105

Produktinformationen		
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

Produktinformationen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.173,50	5.500	12.500		12.500	12.500	12.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.659,57	39.101	45.683		46.079	46.362	46.605
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.486,07	-33.601	-33.183		-33.579	-33.862	-34.105
<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	-25.486,07	-33.601	-33.183		-33.579	-33.862	-34.105
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	-25.486,07	-33.601	-33.183	0	-33.579	-33.862	-34.105
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-25.486,07	-33.601	-33.183	0	-33.579	-33.862	-34.105

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/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*innen

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	4,8	4,8

Produktinformationen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	92.699,48	87.649	95.602	95.602	95.602	95.602
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	921.371,61	750.250	913.259	913.259	913.259	913.259
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	573,08	450	160.450	450	450	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-114.235,05	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>900.409,12</u>	<u>858.349</u>	<u>1.189.311</u>	<u>1.029.311</u>	<u>1.029.311</u>	<u>1.029.311</u>
11.	Personalaufwendungen *	258.512,09	304.995	392.564	399.035	405.110	409.690
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	226.392,63	320.000	280.000	250.500	250.500	250.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.189.869,24	1.187.504	1.201.517	1.200.881	1.200.776	1.200.776
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.953,77	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.632.820,19</u>	<u>1.812.499</u>	<u>1.874.081</u>	<u>1.850.416</u>	<u>1.856.386</u>	<u>1.860.966</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.411,07	-954.150	-684.770	-821.105	-827.075	-831.655
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)	-732.411,07	-954.150	-684.770	-821.105	-827.075	-831.655
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)	-732.411,07	-954.150	-684.770	-821.105	-827.075	-831.655
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	511.069,00	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.243.480,07	-1.465.150	-1.195.770	-1.332.105	-1.338.075	-1.342.655
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.243.480,07	-1.465.150	-1.195.770	-1.332.105	-1.338.075	-1.342.655

Produktinformationen		
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
Beschilderungen für das Radwegenetz (Maßnahme aus dem Nachhaltigkeitskonzept)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen; Verrechnung mit Produkt 110210

Produktinformationen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.559,00	11.550	200.450		40.450	40.450	40.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.403,65	602.882	648.382		623.553	627.652	630.029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.844,65	-591.332	-447.932		-583.103	-587.202	-589.579
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	60.253,53	873.565	800.000		930.000	1.100.000	500.000
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 *	18.147,81	287.000	300.000		332.000	300.000	300.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	78.401,34	1.160.565	1.100.000		1.262.000	1.400.000	800.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	344.528,03	3.394.456	2.700.000		2.980.000	4.180.000	4.050.000
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)	344.528,03	3.394.456	2.700.000		2.980.000	4.180.000	4.050.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-266.126,69	-2.233.891	-1.600.000		-1.718.000	-2.780.000	-3.250.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-668.971,34	-2.825.223	-2.047.932		-2.301.103	-3.367.202	-3.839.579
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	-668.971,34	-2.825.223	-2.047.932	0	-2.301.103	-3.367.202	-3.839.579
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-668.971,34	-2.825.223	-2.047.932	0	-2.301.103	-3.367.202	-3.839.579

Produktinformationen		
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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	500.000	0	330.000	0	0	0	830.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-330.000	0	0	0	-830.000
66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
120110.688110 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	56.204	56.204
120110.785200 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	656.949	656.949
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-600.744	-600.744
66011011 Ausbau Königstraße									
120110.681800 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	7.985	7.985
120110.688110 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	141.328	141.328
120110.785200 Ausbau Königstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	438.139	438.139
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-288.826	-288.826
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	426.769	426.769
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	8.444,91	500.000	0	0	0	0	750.000	984.644	2.234.644
120110.785200 Technopark 2. BA Begrünung	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-8.444,91	-500.000	0	0	0	0	-1.050.000	-557.875	-2.407.875
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	18.147,81	0	0	0	0	0	0	74.774	74.774
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	510.286	510.286
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	18.147,81	0	0	0	0	0	0	-435.512	-435.512
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
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
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-443.280	-443.280
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt	0,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	500.000	608.640	4.308.640
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 InHK Innenstadt	262.735,37	1.427.500	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.000.000	3.377.000	8.704.500
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-262.735,37	-627.500	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.768.360	-4.395.860
66017019 Ausbau Neustraße									
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	49.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Ausbau Neustraße	7.825,38	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.825,38	170.000	0	0	0	0	0	-300.000	-251.000
66017023 Ausbau kommunaler Straßen									
120110.681100 Straßenausbau	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	8.320	608.320
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	1.350.000	900.000	0	1.350.000	1.350.000	1.000.000	0	2.770.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	-600.000	0	-1.050.000	-750.000	-700.000	8.320	-2.161.680
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße									
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.	0,00	0	0	0	0	0	0	79.901	79.901
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.901	-79.901
66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße									
120110.681200 Querungshilfe Elberfelder Straße	60.253,53	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
120110.785200 Querungshilfe Elberfelder Straße	40.629,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.623,77	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
66018018 Ausbau Schillerstraße									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	117.000	0	0	32.000	0	0	500.000	500.000
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	753.249	753.249
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	117.000	0	0	162.000	0	0	-253.249	-253.249
66018019 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)									
120110.681100 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681100 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	3.286,46	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.286,46	0	0	0	0	0	0	0	0
66019001 Radweg Sandbachtal									
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	1.000.000	1.000.000	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-200.000	-200.000
66019002 Ausbau Kirchstraße									
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-430.000	0	-70.000	-500.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemeßn. aus K5-Umstufung									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemeßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemeßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	100.000	0	30.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-30.000	-130.000
70021003 Grüne Infrastruktur									
120110.681100	0,00	73.565	0	0	0	0	0	0	0
120110.785300	0,00	91.956	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.391	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-244.520,54	-2.208.891	-1.600.000	0	-1.718.000	-2.780.000	-3.250.000	-5.949.428	-12.907.928

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 Absperrelementen. Wartung der Lichtzeichenanlagen, Straßenmarkierungsarbeiten, Beseitigung von Schäden durch Dritte und Aufstellung von Orts- und Straßenschildern im Stadtgebiet. Reinigung von Gehwegen als Anlieger. Entleerung von Papierkörben.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenordnung, BGB

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrsflächen.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Unternehmen, Besucher*innen

Zuständigkeit

Herr Sbzesny, Betriebshof

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.606,40	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.735,26	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>6.341,66</u>	<u>0</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</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 *	1.066.901,17	1.022.200	1.029.700	887.700	924.000	910.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	76,95	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,85	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.067.590,97</u>	<u>1.022.200</u>	<u>1.029.700</u>	<u>887.700</u>	<u>924.000</u>	<u>910.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.061.249,31	-1.022.200	-1.026.300	-884.300	-920.600	-906.600
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)	-1.061.249,31	-1.022.200	-1.026.300	-884.300	-920.600	-906.600
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)	-1.061.249,31	-1.022.200	-1.026.300	-884.300	-920.600	-906.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.061.249,31	-1.972.200	-1.976.300	-1.834.300	-1.870.600	-1.856.600
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.061.249,31	-1.972.200	-1.976.300	-1.834.300	-1.870.600	-1.856.600

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 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Dritten / Versicherungsfälle

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 von Straßenbäumen und Aufbau des digitalen Baumkatasters.

Mittel i.H.v. 30.000 € für die Absenkung von Bordsteinen an Altenheimen, bessere Markierung v. Übergängen etc. gem. Antrag der Behindertenbeauftragten sind ab 2018 jährlich zur Herstellung der Barrierefreiheit enthalten.

Ankauf von Hundekottüten.

In 2022 ist die Erneuerung der Brücke am Dorfanger geplant.

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 -anlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.455,98	0	3.400		3.400	3.400	3.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.190,18	1.022.200	1.029.700		887.700	924.000	910.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.734,20	-1.022.200	-1.026.300		-884.300	-920.600	-906.600
<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	76,95	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)	76,95	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76,95	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.001.811,15	-1.022.200	-1.026.300		-884.300	-920.600	-906.600
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	-1.001.811,15	-1.022.200	-1.026.300	0	-884.300	-920.600	-906.600
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.001.811,15	-1.022.200	-1.026.300	0	-884.300	-920.600	-906.600