

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Verträge

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen

### Zuständigkeit

N.N., Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	0,9	1,0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 *	2.476.375,62	2.259.930	2.572.000	2.667.000	2.722.000	2.727.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.561,81	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	24.469,27	158.000	159.500	159.500	159.500	159.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	24.990,17	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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>2.820.396,87</u>	<u>2.417.930</u>	<u>2.751.500</u>	<u>2.846.500</u>	<u>2.901.500</u>	<u>2.906.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	96.221,08	93.774	139.565	184.908	133.234	96.099
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.449.888,53	2.295.100	2.556.500	2.626.500	2.706.500	2.756.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.929,66	3.768	4.002	4.002	4.002	4.002
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.250,28	48.000	48.000	48.000	16.500	6.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.595.289,55</u>	<u>2.440.642</u>	<u>2.748.067</u>	<u>2.863.410</u>	<u>2.860.236</u>	<u>2.862.601</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>225.107,32</b>	<b>-22.712</b>	<b>3.433</b>	<b>-16.910</b>	<b>41.264</b>	<b>43.899</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>225.107,32</b>	<b>-22.712</b>	<b>3.433</b>	<b>-16.910</b>	<b>41.264</b>	<b>43.899</b>
23.	Außerordentliche Erträge	122.766,88	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>122.766,88</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>347.874,20</b>	<b>-22.712</b>	<b>3.433</b>	<b>-16.910</b>	<b>41.264</b>	<b>43.899</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	117.509,52	142.220	128.060	128.060	128.060	128.060
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	105.047,14	108.110	105.000	105.000	105.000	105.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>360.336,58</b>	<b>11.398</b>	<b>26.493</b>	<b>6.150</b>	<b>64.324</b>	<b>66.959</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>360.336,58</b>	<b>11.398</b>	<b>26.493</b>	<b>6.150</b>	<b>64.324</b>	<b>66.959</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigungsgebühren / Verwaltungsgebühr für den Tonnentausch

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung durch Unternehmen von dualen Systemen für die Mitbenutzung der PPK-Behälter (Papier, Pappe, Karton - Blaue Tonne) Vereinbarung nach VerpackG. Erstmalige Abrechnung der ab 2020 geltenden Vereinbarung in 2021.

### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Kreis Mettmann für zu viel gezahlte Vorausleistung für Entsorgungs-/Verbrennungsgebühren

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

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

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete/Austausch der Müllbehälter, Versteuerung Alttextil-Gutschriften

### Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Abfallgebühren der städtischen Liegenschaften

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft	
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.595.065,92</b>	<b>2.275.700</b>	<b>2.751.500</b>		<b>2.846.500</b>	<b>2.901.500</b>	<b>2.906.500</b>
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.569.226,96</b>	<b>2.402.354</b>	<b>2.706.101</b>		<b>2.818.212</b>	<b>2.811.603</b>	<b>2.852.710</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.838,96</b>	<b>-126.654</b>	<b>45.399</b>		<b>28.288</b>	<b>89.897</b>	<b>53.790</b>
<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>25.838,96</b>	<b>-126.654</b>	<b>45.399</b>		<b>28.288</b>	<b>89.897</b>	<b>53.790</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	25.838,96	-126.654	45.399	0	28.288	89.897	53.790
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>25.838,96</b>	<b>-126.654</b>	<b>45.399</b>	<b>0</b>	<b>28.288</b>	<b>89.897</b>	<b>53.790</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Duales System Deutschland AG (DSD)

### Zielgruppen

Einwohner\*innen

### Zuständigkeit

N.N., Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	0,4	0,6

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	37.679,94	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
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>37.679,94</u>	<u>37.000</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	36.372,40	32.802	49.853	65.502	67.417	57.560
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	770,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	591,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.735,23</u>	<u>38.802</u>	<u>55.853</u>	<u>71.502</u>	<u>73.417</u>	<u>63.560</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55,29</b>	<b>-1.802</b>	<b>-18.353</b>	<b>-34.002</b>	<b>-35.917</b>	<b>-26.060</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>-55,29</b>	<b>-1.802</b>	<b>-18.353</b>	<b>-34.002</b>	<b>-35.917</b>	<b>-26.060</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	122.766,88	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-122.766,88</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>-122.822,17</b>	<b>-1.802</b>	<b>-18.353</b>	<b>-34.002</b>	<b>-35.917</b>	<b>-26.060</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	29.000,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-151.822,17</b>	<b>-1.802</b>	<b>-18.353</b>	<b>-34.002</b>	<b>-35.917</b>	<b>-26.060</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-151.822,17</b>	<b>-1.802</b>	<b>-18.353</b>	<b>-34.002</b>	<b>-35.917</b>	<b>-26.060</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Reinigung, Unterhaltung und Verbesserung der Depotcontainerstandplätze

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Körperschaftssteuer für die Erträge des BGA "DSD (Duales System Deutschland)"

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

Körperschaftssteuer für die Erträge des BGA "DSD (Duales System Deutschland)"

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft	
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.403,89	37.000	37.500		37.500	37.500	37.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.093,36	29.737	45.867		60.654	61.652	62.778
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.689,47	7.263	-8.367		-23.154	-24.152	-25.278
<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>-85.689,47</b>	<b>7.263</b>	<b>-8.367</b>		<b>-23.154</b>	<b>-24.152</b>	<b>-25.278</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	-85.689,47	7.263	-8.367	0	-23.154	-24.152	-25.278
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-85.689,47</b>	<b>7.263</b>	<b>-8.367</b>	<b>0</b>	<b>-23.154</b>	<b>-24.152</b>	<b>-25.278</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

Unternehmen, Mensch und Natur, Grundbesitzer\*innen, Industrie und Gewerbe

### Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	9,4	8,9

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Länge Kanalnetz	223,00 Kilometer	224,00 Kilometer	225,00 Kilometer
Länge sanierter Kanal	0,20 Kilometer	0,80 Kilometer	1,00 Kilometer
Schmutzwassergebühr je cbm	2,11 Euro	2,11 Euro	2,11 Euro
Regenwassergebühr je cbm	0,62 Euro	0,62 Euro	0,62 Euro
Sanierungsgrad	0,10 Prozent	0,36 Prozent	0,44 Prozent

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	113.298,45	112.392	109.579	109.579	109.579	109.579
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.437.536,55	5.080.368	5.281.481	5.381.481	5.516.180	5.616.180
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.146,71	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	153.253,00	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.875.234,71</u>	<u>5.407.760</u>	<u>5.551.060</u>	<u>5.651.060</u>	<u>5.785.759</u>	<u>5.885.759</u>
11.	Personalaufwendungen *	599.589,14	683.992	655.816	620.073	626.545	634.785
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.039.415,16	847.707	859.250	885.800	910.350	934.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	862.704,71	790.056	823.337	811.588	783.915	749.012
15.	Transferaufwendungen	2.833.063,68	2.875.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	966.520,92	116.100	111.150	112.700	114.250	114.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.301.293,61</u>	<u>5.312.855</u>	<u>5.449.553</u>	<u>5.530.161</u>	<u>5.635.060</u>	<u>5.732.497</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-426.058,90</b>	<b>94.905</b>	<b>101.507</b>	<b>120.899</b>	<b>150.699</b>	<b>153.262</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>-426.058,90</b>	<b>94.905</b>	<b>101.507</b>	<b>120.899</b>	<b>150.699</b>	<b>153.262</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>-426.058,90</b>	<b>94.905</b>	<b>101.507</b>	<b>120.899</b>	<b>150.699</b>	<b>153.262</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	550.266,40	588.550	579.600	579.600	579.600	579.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.230,20	5.300	3.400	3.400	3.400	3.400
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>120.977,30</b>	<b>678.155</b>	<b>677.707</b>	<b>697.099</b>	<b>726.899</b>	<b>729.462</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>120.977,30</b>	<b>678.155</b>	<b>677.707</b>	<b>697.099</b>	<b>726.899</b>	<b>729.462</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom BRW (Abschreibungs- und Zinsbeträge) für Regenüberlaufbecken. Da die Becken an den BRW übertragen werden sollen, reduzieren sich die Erstattungen

### Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

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

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

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

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

BRW-Beiträge

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulungskosten EDV-Fortbildung, Beratungsentgelte, Abführung der Abwasserabgabe Regenwasser

### Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Abwassergebühren kommunaler Liegenschaften

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u><b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b></u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.212.818,42	5.060.000	5.016.500		5.116.500	5.251.500	5.536.500
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.345.876,62	4.520.416	4.623.654		4.715.838	4.848.223	4.980.364
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	866.941,80	539.584	392.846		400.662	403.277	556.136
<u><b>Investitionstätigkeit</b></u>							
<u><b>Einzahlungen</b></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	76.782,30	0	107.520		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	76.782,30	0	107.520		0	0	0
<u><b>Auszahlungen</b></u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	398.447,18	255.000	574.500		954.500	1.533.000	806.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.206,00	0	0		60.000	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	453.653,18	255.000	574.500		1.014.500	1.533.000	806.000
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	-376.870,88	-255.000	-466.980		-1.014.500	-1.533.000	-806.000
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	490.070,92	284.584	-74.134		-613.838	-1.129.723	-249.864
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>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	490.070,92	284.584	-74.134	0	-613.838	-1.129.723	-249.864
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	490.070,92	284.584	-74.134	0	-613.838	-1.129.723	-249.864

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Verschiedene Kanalbaumaßnahmen aus dem beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept. Neue Ansätze in 2023 erfolgen für die Kanalsanierungen Am Hang, Robert-Stolz-Weg, Stettiner Straße, Adlerstraße und Schumannstraße. Darüber hinaus Erhöhung des Ansatzes zur fortlaufenden Ertüchtigung der Abwasserbetriebspunkte wegen Erneuerung der maschinen- und elektrotechnischen Ausstattung des RÜB Böttingerstraße, sowie Ausrüstung der Beckenanlagen mit Messtechnik für Überlaufereignisse.



Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb</b>									
110210.783120 Pritsche Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	114.993	114.993
<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>-114.993</b>	<b>-114.993</b>
<b>66016002 Kanalsanierung Kellertor</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	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>66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	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>66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	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>66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	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>66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	24.269,91	0	0	0	0	0	0	150.195	150.195
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-24.269,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.195</b>	<b>-150.195</b>
<b>66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	2.421,11	0	0	0	0	0	0	53.470	53.470
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.421,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.470</b>	<b>-53.470</b>
<b>66017012 Kanalsanierung Virchowstraße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	284,76	0	0	0	0	0	0	17.582	17.582
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-284,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.582</b>	<b>-17.582</b>
<b>66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg</b>									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	12.806,14	0	0	0	0	0	0	297.355	297.355
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-12.806,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.355</b>	<b>-297.355</b>
<b>66017026 Erschließung Wohngebiet Bachstraße</b>									
110210.785200 Erschließung Wohngebiet Bachstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	192.789	192.789

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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>-192.789</b>	<b>-192.789</b>
<b>66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWiG-Verfügungen</b>									
110210.785200 Tannenwäldchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Am Mühlenbusch (Horster Bach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Dürerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Bachstraße (Moorbirkenbach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Nordstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel Zur alten Gesenkschmiede	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Sinterstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RKB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Buschenhausen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel Staukanal Hahscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Talstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel Zur alten Gesenkschmiede	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Sinterstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RKB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Buschenhausen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel Staukanal Hahscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Talstraße	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>66018004 Kanal Lindenweg 2. BA</b>									
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	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>66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW</b>									
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>66018006 Kanal Thunbuschstraße</b>									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
<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>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>66018007 Kanal Voisheider Weg</b>									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	43.000	0	43.000
<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>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>
<b>66018008 Kanal Erlenweg</b>									
110210.785200 Erlenweg	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>66018009 Kanal Buchenweg</b>									
110210.785200 Kanal Buchenweg	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>66018010 Kanal Eschenweg</b>									
110210.785200 Eschenweg	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>66018011 Kanal Gaudigweg</b>									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
<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>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>66018012 Kanal Gruitener Straße</b>									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
<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>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>66018013 Kanal Kastanienweg</b>									
110210.785200 Kastanienweg	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>66018014 Kanal Birkenweg</b>									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
<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>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>
<b>66018015 Kanal Breite Straße</b>									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000
<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>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>
<b>66019004 RÜB Höfgen</b>									
110210.785200 RÜB Höfgen *	129.817,35	0	0	0	0	0	0	129.817	129.817
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-129.817,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.817</b>	<b>-129.817</b>
<b>66020004 Kanal Turnstraße</b>									
110210.785200 Kanal Turnstraße	2.368,57	0	0	0	0	0	0	15.173	15.173
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.368,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.173</b>	<b>-15.173</b>
<b>66020005 Kanal Kirchstraße</b>									
110210.785200 Kanal Kirchstraße	1.767,47	0	0	0	0	0	0	21.543	21.543
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.767,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.543</b>	<b>-21.543</b>
<b>66020006 Kanal Martin-Luther-Straße</b>									
110210.785200 Kanal Martin-Luther-Straße	3.913,22	0	0	0	0	0	0	37.380	37.380

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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>-3.913,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.380</b>	<b>-37.380</b>
<b>66020007 Kanal Jahnstraße</b>									
110210.785200 Kanal Jahnstraße	3.325,92	0	0	0	0	0	0	29.912	29.912
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-3.325,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.912</b>	<b>-29.912</b>
<b>66021006 Kanalsanierung Kaisersbusch</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Kaisersbusch	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>66021009 Kanalsanierung Talstr. 2 BA</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Talstr. 2 BA	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>66021010 Kanalsanierung Drosselweg</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Drosselweg	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>66021017 Neubau RRB Horstmannsmühle</b>									
110210.785200 Neubau RRB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	150.000	500.000	325.000	0	975.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>-975.000</b>
<b>66021018 Neubau RKB Horstmannsmühle</b>									
110210.785200 Neubau RKB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	50.000	130.000	80.000	0	260.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>
<b>66021019 Kanalsanierung Am Hühnerbach</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Am Hühnerbach	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
<b>66021022 Kanalsanierung Breslauer Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>66021023 Kanalsanierung Ellscheider Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Ellscheider Straße	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>66021024 Kanalsanierung Königsberger Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Königsberger Straße	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>66021028 Kanalsanierung Memeler Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Memeler Straße	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>66021031 Ertüchtigung RRB</b> <b>Breidenhof</b>									
110210.785200 Ertüchtigung RRB Breidenhof	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
<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>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>66021033 Kanalsanierung</b> <b>Schumannstr.</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Schumannstr.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>66022001 Sanierung</b> <b>Regenwassereinleitung Thienhausen</b>									
110210.785200 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>70017005 Ersatzbeschaffung</b> <b>Kastenwagen Kanal</b>									
110210.783120 Kastenwagen Kanal	46.261,98	0	0	0	0	0	0	46.262	46.262
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-46.261,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.262</b>	<b>-46.262</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-197.439,22</b>	<b>-255.000</b>	<b>-117.480</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-806.000</b>	<b>-2.875.073</b>	<b>-5.566.073</b>



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Weitere Erhöhung des Anschlussgrades an die öffentliche Kanalisation.

### Zielgruppen

Unternehmen, Mensch und Natur, Grundbesitzer\*innen, Industrie und Gewerbe

### Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	0,8	0,8

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nicht angeschlossener Einwohner*innen	355 Anzahl	360 Anzahl	350 Anzahl
Anschlussgrad	99,00 Prozent	99,00 Prozent	99,00 Prozent

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	69.296,71	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>69.296,71</u>	<u>59.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	52.888,33	53.822	54.843	54.571	55.716	55.735
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.805,42	35.555	41.000	31.500	31.500	31.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	5.007,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.751,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>97.451,84</u>	<u>105.077</u>	<u>105.843</u>	<u>96.071</u>	<u>97.216</u>	<u>97.235</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.155,13</b>	<b>-46.077</b>	<b>-45.843</b>	<b>-36.071</b>	<b>-37.216</b>	<b>-37.235</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>-28.155,13</b>	<b>-46.077</b>	<b>-45.843</b>	<b>-36.071</b>	<b>-37.216</b>	<b>-37.235</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>-28.155,13</b>	<b>-46.077</b>	<b>-45.843</b>	<b>-36.071</b>	<b>-37.216</b>	<b>-37.235</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>-28.155,13</b>	<b>-46.077</b>	<b>-45.843</b>	<b>-36.071</b>	<b>-37.216</b>	<b>-37.235</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-28.155,13</b>	<b>-46.077</b>	<b>-45.843</b>	<b>-36.071</b>	<b>-37.216</b>	<b>-37.235</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

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

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Kosten der Gebührenveranlagung (Zahlung an Stadtwerke Haan GmbH), Abwasser- und Fäkalschlammtransport (Unternehmerentgelt). Darüber hinaus Ansatz für die Ausgleichszahlungen an Dritte wegen Wurzeleinwuchs in private Kanalanlagen.

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

BRW-Umlage - Grubenanteil

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	53.438,37	59.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16	90.312,82	105.077	105.843		96.071	97.216	97.235
17	-36.874,45	-46.077	-45.843		-36.071	-37.216	-37.235
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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>-36.874,45</b>	<b>-46.077</b>	<b>-45.843</b>		<b>-36.071</b>	<b>-37.216</b>	<b>-37.235</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	-36.874,45	-46.077	-45.843	0	-36.071	-37.216	-37.235
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-36.874,45</b>	<b>-46.077</b>	<b>-45.843</b>	<b>0</b>	<b>-36.071</b>	<b>-37.216</b>	<b>-37.235</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Förderung des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr).

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen

### Zuständigkeit

N.N., Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht; Herr Mering, Tiefbauamt

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.241.828,00	1.290.000	1.320.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.241.828,00</u>	<u>1.290.000</u>	<u>1.320.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.375.000</u>	<u>1.400.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.241.828,00</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.400.000</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>-1.241.828,00</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.400.000</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>-1.241.828,00</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.400.000</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>-1.241.828,00</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.400.000</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.241.828,00</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.400.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1202	ÖPNV	
Produkt	120200	ÖPNV	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.241.828,00	1.290.000	1.320.000		1.350.000	1.375.000	1.400.000
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.241.828,00	-1.290.000	-1.320.000		-1.350.000	-1.375.000	-1.400.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	230.500,00	150.000	200.000		200.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	230.500,00	150.000	200.000		200.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	453.249,22	200.000	200.000		200.000	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>	453.249,22	200.000	200.000		200.000	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	-222.749,22	-50.000	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-1.464.577,22	-1.340.000	-1.320.000		-1.350.000	-1.375.000	-1.400.000
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.464.577,22	-1.340.000	-1.320.000	0	-1.350.000	-1.375.000	-1.400.000
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-1.464.577,22	-1.340.000	-1.320.000	0	-1.350.000	-1.375.000	-1.400.000

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendung des VRR zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1202	ÖPNV	
Produkt	120200	ÖPNV	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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>66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen</b>									
120200.681300 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen *	181.900,00	150.000	200.000	0	200.000	0	0	316.600	466.600
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	256.584,76	200.000	200.000	0	200.000	0	0	535.495	1.285.495
120200.789000 Ausbau barrierefreier Bushaltestellen RZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.684,76</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.895</b>	<b>-818.895</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-74.684,76</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.895</b>	<b>-818.895</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Reinigung der Verkehrsflächen.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Unternehmen, Besucher\*innen

### Zuständigkeit

N.N., Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	0,2	0,2

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	215.804,69	212.500	255.000	257.000	257.000	257.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>215.804,69</u>	<u>212.500</u>	<u>255.000</u>	<u>257.000</u>	<u>257.000</u>	<u>257.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	14.557,97	21.093	21.340	16.352	15.813	16.356
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.549,89	125.500	135.500	137.500	140.000	135.000
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	500	100	100	100	100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>126.107,86</u>	<u>147.093</u>	<u>156.940</u>	<u>153.952</u>	<u>155.913</u>	<u>151.456</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.696,83</b>	<b>65.407</b>	<b>98.060</b>	<b>103.048</b>	<b>101.087</b>	<b>105.544</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>89.696,83</b>	<b>65.407</b>	<b>98.060</b>	<b>103.048</b>	<b>101.087</b>	<b>105.544</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>89.696,83</b>	<b>65.407</b>	<b>98.060</b>	<b>103.048</b>	<b>101.087</b>	<b>105.544</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	13.004,61	13.240	10.140	10.140	10.140	10.140
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	171.792,54	174.200	171.000	171.000	171.000	171.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-69.091,10</b>	<b>-95.553</b>	<b>-62.800</b>	<b>-57.812</b>	<b>-59.773</b>	<b>-55.316</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-69.091,10</b>	<b>-95.553</b>	<b>-62.800</b>	<b>-57.812</b>	<b>-59.773</b>	<b>-55.316</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Straßenreinigungsgebühren

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

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

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigen- und Gerichtskosten

#### Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Straßenreinigungsgebühren der städtischen Liegenschaften

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

Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.559,91	197.000	255.000		257.000	257.000	257.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.039,96	144.710	154.378		151.217	152.991	148.335
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.519,95	52.290	100.622		105.783	104.009	108.665
<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 ./. 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>76.519,95</b>	<b>52.290</b>	<b>100.622</b>		<b>105.783</b>	<b>104.009</b>	<b>108.665</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	76.519,95	52.290	100.622	0	105.783	104.009	108.665
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>76.519,95</b>	<b>52.290</b>	<b>100.622</b>	<b>0</b>	<b>105.783</b>	<b>104.009</b>	<b>108.665</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Pflichten.

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Besucher\*innen, Unternehmen

### Zuständigkeit

N.N., Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	0,2	0,2

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	8.020,17	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	142.214,23	142.400	141.000	142.000	142.000	142.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	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>150.234,40</u>	<u>150.520</u>	<u>149.120</u>	<u>150.120</u>	<u>150.120</u>	<u>150.020</u>
11.	Personalaufwendungen *	14.557,70	21.093	21.336	16.348	15.810	16.352
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.782,31	73.600	131.650	131.800	131.950	132.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	24.030,74	22.116	13.374	12.798	12.798	12.798
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.348,64	42.376	150	200	250	300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>267.719,39</u>	<u>159.185</u>	<u>166.510</u>	<u>161.146</u>	<u>160.808</u>	<u>161.550</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.484,99</b>	<b>-8.665</b>	<b>-17.390</b>	<b>-11.026</b>	<b>-10.688</b>	<b>-11.530</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>-117.484,99</b>	<b>-8.665</b>	<b>-17.390</b>	<b>-11.026</b>	<b>-10.688</b>	<b>-11.530</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>-117.484,99</b>	<b>-8.665</b>	<b>-17.390</b>	<b>-11.026</b>	<b>-10.688</b>	<b>-11.530</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	7.636,42	8.555	6.235	6.235	6.235	6.235
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	82.321,74	83.900	81.850	81.850	81.850	81.850
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-192.170,31</b>	<b>-84.010</b>	<b>-93.005</b>	<b>-86.641</b>	<b>-86.303</b>	<b>-87.145</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-192.170,31</b>	<b>-84.010</b>	<b>-93.005</b>	<b>-86.641</b>	<b>-86.303</b>	<b>-87.145</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Winterdienst"

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Winterwartungsgebühren

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungserstattungen

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung, Geräte- und Ausstattungsgegenstände für den Winterdienst sowie Winterdienstleistungen durch Dritte

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anmietung für Salzlager

### Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Winterdienstgebühren der städtischen Liegenschaften

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen Winterdienstkosten und Personalaufwand an das Produkt 011200

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u><b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b></u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	132.669,56	131.100	141.100		142.100	142.100	142.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	227.632,19	134.686	150.574		145.613	145.088	145.631
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-94.962,63	-3.586	-9.474		-3.513	-2.988	-3.631
<u><b>Investitionstätigkeit</b></u>							
<u><b>Einzahlungen</b></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><b>Auszahlungen</b></u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	51.999,70	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.949,00	0	65.000		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>126.948,70</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-126.948,70</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-221.911,33</b>	<b>-3.586</b>	<b>-74.474</b>		<b>-3.513</b>	<b>-2.988</b>	<b>-3.631</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	-221.911,33	-3.586	-74.474	0	-3.513	-2.988	-3.631
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-221.911,33</b>	<b>-3.586</b>	<b>-74.474</b>	<b>0</b>	<b>-3.513</b>	<b>-2.988</b>	<b>-3.631</b>

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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>65020002 Salzhalle Ellscheid</b>									
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	51.999,70	0	0	0	0	0	0	0	400.000
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-51.999,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>70016005 Winterdienstgeräte</b>									
120320.783120 Winterdienstgeräte	44.423,35	0	0	0	0	0	0	107.000	147.776
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-44.423,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-147.776</b>
<b>70020016 Winterdienstausrüstung LKW</b>									
120320.783120 Winterdienstausrüstung LKW	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</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>-96.423,05</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-547.776</b>



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Naturverträgliche Pflege und Bereitstellung der Waldflächen zur Erholungsnutzung.

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

Planung und Anlage von nachhaltig pflegeeffizienten Neuanlagen.

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

Fortentwicklung des Image Gartenstadt

### Zielgruppen

Einwohner\*innen

### Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	45.218,12	5.533	61.783	61.783	61.783	74.283
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	119,00	500	500	500	500	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.171,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.997,10	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>350.505,22</u>	<u>6.033</u>	<u>82.283</u>	<u>62.283</u>	<u>62.283</u>	<u>74.283</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 *	331.216,51	377.344	290.700	307.815	307.922	320.327
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	45.806,91	16.692	62.912	61.423	57.707	55.052
15.	Transferaufwendungen *	329.722,23	30.300	33.000	33.000	33.000	33.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>706.745,65</u>	<u>427.936</u>	<u>389.112</u>	<u>404.738</u>	<u>401.129</u>	<u>410.879</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-356.240,43</b>	<b>-421.903</b>	<b>-306.829</b>	<b>-342.455</b>	<b>-338.846</b>	<b>-336.596</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>-356.240,43</b>	<b>-421.903</b>	<b>-306.829</b>	<b>-342.455</b>	<b>-338.846</b>	<b>-336.596</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	27.216,25	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-27.216,25</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>-383.456,68</b>	<b>-421.903</b>	<b>-306.829</b>	<b>-342.455</b>	<b>-338.846</b>	<b>-336.596</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	293.000,00	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-676.456,68</b>	<b>-714.903</b>	<b>-599.829</b>	<b>-635.455</b>	<b>-631.846</b>	<b>-629.596</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-676.456,68</b>	<b>-714.903</b>	<b>-599.829</b>	<b>-635.455</b>	<b>-631.846</b>	<b>-629.596</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unregelmäßige Erträge aus Holzverkauf

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

Rahmenvertrag Grünpflege 210 T€ zur Pflege der städtischen Anlagen

Unterhaltung des Erholungsgebietes "Grube 7", der Wanderwege inkl. Neanderlandsteig, der Parkanlagen und Grünflächen inkl. des Pavillons im Park Ville d'Eu sowie der Waldflächen nach den Vorgaben des Forstwirtschaftsplans.

Baumpflege und Pflegearbeiten in städtischen Grünanlagen, Entsorgung der Grünabfälle und des Baumschnitts

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie: 20 T€ für die Flächenherrichtung und Bepflanzung einer zusätzlichen Streuobstwiese im Bereich Ernenkotten / Kauf von Bäumen zur kostenlosen Ausgabe an interessierte Bürger zur Begrünung in Privatgärten

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Umlage an den Zweckverband Naherholungsgebiet Ittertal

Dauerhafte Zahlung und Monitoring bis 2046 für Ausgleichsfläche Technopark - Kibitz Brutgebiet.

Zuwendung Biologische Station Haus Bürgel

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beratungskosten Öko-Konto

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung der Personalaufwendungen mit dem Betriebshof

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	331.495,54	500	500		500	500	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	641.735,02	411.244	326.200		343.315	343.422	355.827
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-310.239,48	-410.744	-325.700		-342.815	-342.922	-355.827
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	1.400.000		715.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>		<b>715.000</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	1.254.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.184,71	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>2.184,71</b>	<b>0</b>	<b>1.254.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.184,71</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>		<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-311.424,19</b>	<b>-410.744</b>	<b>-179.700</b>		<b>372.185</b>	<b>-342.922</b>	<b>-355.827</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	-311.424,19	-410.744	-179.700	0	372.185	-342.922	-355.827
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-311.424,19</b>	<b>-410.744</b>	<b>-179.700</b>	<b>0</b>	<b>372.185</b>	<b>-342.922</b>	<b>-355.827</b>

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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>70009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>									
130110.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130110.782110	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>70022005 Haaner Bachtal</b>									
130110.681100 *	0,00	0	1.400.000	0	715.000	0	0	0	0
130110.785300 Haaner Bachtal *	0,00	0	1.254.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktübersicht

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Satzung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands

### **Ziele**

Gewässer schützen und pflegen.

### **Zielgruppen**

Mensch und Natur

### **Zuständigkeit**

N.N., Bauverwaltungsamt

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.508,33	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>2.508,33</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.411,15	500	7.000	7.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	17.193,26	17.194	17.194	17.194	17.194	17.194
15.	Transferaufwendungen *	317.985,00	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>343.589,41</u>	<u>337.694</u>	<u>349.194</u>	<u>349.194</u>	<u>343.194</u>	<u>343.194</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-341.081,08</b>	<b>-335.186</b>	<b>-346.686</b>	<b>-346.686</b>	<b>-340.686</b>	<b>-340.686</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>-341.081,08</b>	<b>-335.186</b>	<b>-346.686</b>	<b>-346.686</b>	<b>-340.686</b>	<b>-340.686</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>-341.081,08</b>	<b>-335.186</b>	<b>-346.686</b>	<b>-346.686</b>	<b>-340.686</b>	<b>-340.686</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-344.081,08</b>	<b>-338.186</b>	<b>-349.686</b>	<b>-349.686</b>	<b>-343.686</b>	<b>-343.686</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-344.081,08</b>	<b>-338.186</b>	<b>-349.686</b>	<b>-349.686</b>	<b>-343.686</b>	<b>-343.686</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Unterhaltung von Grün- und Wasserflächen

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Gewässerunterhaltung durch den BRW

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

Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	326.396,15	320.500	332.000		332.000	326.000	326.000
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-326.396,15	-320.500	-332.000		-332.000	-326.000	-326.000
<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>	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.292,51	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>	1.292,51	0	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.292,51	0	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-327.688,66	-320.500	-332.000		-332.000	-326.000	-326.000
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-327.688,66	-320.500	-332.000	0	-332.000	-326.000	-326.000
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-327.688,66	-320.500	-332.000	0	-332.000	-326.000	-326.000

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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>66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.</b>									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	250.631	250.631
<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>-250.631</b>	<b>-250.631</b>
<b>66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.</b>									
130120.681800 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.785200 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	788.025	918.000
<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>-788.025</b>	<b>-918.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.038.656</b>	<b>-1.168.631</b>



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Bereitstellung von Gräbern, Durchführung von Bestattungen inklusive Angebot von Räumen zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern. Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen.

Satzungsentwurf, Gebührenkalkulation, Gebührenabrechnung, Abrechnung vertraglicher Leistungen, Beratung und Information von Hinterbliebenen, Überwachung der geschlossenen Vereinbarungen, Liegezeitverwaltung.

Finanzielle Abwicklung und Kontrolle der Kriegsgräberpflege auf den Haaner Friedhöfen.

### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz

### Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Instandhaltung der Kriegsgräber auf Dauer.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Hinterbliebene, Allgemeinheit

### Zuständigkeit

N.N., Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	0,7	0,7

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.227,43	650	650	650	650	650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	157.982,88	188.500	193.000	193.000	193.000	193.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.998,26	220	220	220	220	120
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>177.208,57</u>	<u>189.370</u>	<u>193.870</u>	<u>193.870</u>	<u>193.870</u>	<u>193.770</u>
11.	Personalaufwendungen *	43.040,93	43.512	44.789	44.237	48.449	49.467
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.251,84	91.086	72.050	71.302	69.088	69.361
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	22.547,14	22.357	23.660	20.851	20.721	20.339
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.388,46	100	150	200	250	300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>126.228,37</u>	<u>157.055</u>	<u>140.649</u>	<u>136.590</u>	<u>138.508</u>	<u>139.467</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.980,20</b>	<b>32.315</b>	<b>53.221</b>	<b>57.280</b>	<b>55.362</b>	<b>54.303</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>50.980,20</b>	<b>32.315</b>	<b>53.221</b>	<b>57.280</b>	<b>55.362</b>	<b>54.303</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>50.980,20</b>	<b>32.315</b>	<b>53.221</b>	<b>57.280</b>	<b>55.362</b>	<b>54.303</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	182.000,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-131.019,80</b>	<b>-149.685</b>	<b>-128.779</b>	<b>-124.720</b>	<b>-126.638</b>	<b>-127.697</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-131.019,80</b>	<b>-149.685</b>	<b>-128.779</b>	<b>-124.720</b>	<b>-126.638</b>	<b>-127.697</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Grablichtautomat

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Landschaftsgärtnerische Arbeiten und Unterhaltung der Grabstätten und gärtnerischen Anlagen, Grabaushub, Kauf und Verlegung von Grabmalen für Rasengräber; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauerhalle.

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Friedhof	
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	207.879,61	189.370	193.870		193.870	193.870	193.770
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	85.851,54	132.315	114.427		113.004	114.865	116.007
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	122.028,07	57.055	79.443		80.866	79.005	77.763
<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 *	31.067,10	55.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>31.067,10</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.067,10</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>90.960,97</b>	<b>2.055</b>	<b>79.443</b>		<b>80.866</b>	<b>79.005</b>	<b>77.763</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	90.960,97	2.055	79.443	0	80.866	79.005	77.763
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>90.960,97</b>	<b>2.055</b>	<b>79.443</b>	<b>0</b>	<b>80.866</b>	<b>79.005</b>	<b>77.763</b>





Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Ämter der Stadt

### Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	1,0	3,5

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	56.572,68	120.925	80.500	42.000	42.000	42.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>56.572,68</u>	<u>120.925</u>	<u>80.500</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	55.218,96	123.650	147.625	225.566	229.199	232.384
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.391,21	86.620	171.200	17.500	17.500	17.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	211,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	897,95	7.325	3.848	3.000	3.000	3.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>63.719,35</u>	<u>218.095</u>	<u>323.173</u>	<u>246.566</u>	<u>250.199</u>	<u>253.384</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.146,67</b>	<b>-97.170</b>	<b>-242.673</b>	<b>-204.566</b>	<b>-208.199</b>	<b>-211.384</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>-7.146,67</b>	<b>-97.170</b>	<b>-242.673</b>	<b>-204.566</b>	<b>-208.199</b>	<b>-211.384</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>-7.146,67</b>	<b>-97.170</b>	<b>-242.673</b>	<b>-204.566</b>	<b>-208.199</b>	<b>-211.384</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>-7.146,67</b>	<b>-97.170</b>	<b>-242.673</b>	<b>-204.566</b>	<b>-208.199</b>	<b>-211.384</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-7.146,67</b>	<b>-97.170</b>	<b>-242.673</b>	<b>-204.566</b>	<b>-208.199</b>	<b>-211.384</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Förderung der Personalaufwendungen zu 65% für Klimaschutzmanagement gem. Kommunalrichtlinie

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Unterhaltung der Gasabsauganlagen der Altlasten Neandertalweg und Schiensbusch einschl. Kontrollmessungen

Öffentlichkeitsarbeit

Dienstleistung/Beratung Klimaschutzmanagement

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss AGNU

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Beratungsleistung Klimaschutzsiedlung

Fortbildung, Reisekosten

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1400	Umweltschutz	
Produkt	140000	Umweltschutz	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	56.572,68	120.925	80.500		42.000	42.000	42.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	68.535,89	218.095	323.173		246.566	250.199	253.384
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.963,21	-97.170	-242.673		-204.566	-208.199	-211.384
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	5.000	5.400		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>5.000</b>	<b>5.400</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	211,23	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>211,23</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>-211,23</b>	<b>5.000</b>	<b>5.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.174,44</b>	<b>-92.170</b>	<b>-237.273</b>		<b>-204.566</b>	<b>-208.199</b>	<b>-211.384</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	-12.174,44	-92.170	-237.273	0	-204.566	-208.199	-211.384
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-12.174,44</b>	<b>-92.170</b>	<b>-237.273</b>	<b>0</b>	<b>-204.566</b>	<b>-208.199</b>	<b>-211.384</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Verteilung der Klima- und Forstpauschale erfolgt nach der Fläche des Waldes und den Raummetern Schadholz. Da die Stadt Haan kaum Holzeinschlag tätigt, wird hier nur die Mindestpauschale angesetzt.

