

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

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	1,0	1,0

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 *	2.332.256,39	2.572.000	2.697.000	2.832.000	2.972.000	3.122.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.535,81	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.722,22	159.500	49.200	49.200	49.200	51.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.523.514,42</u>	<u>2.751.500</u>	<u>2.966.200</u>	<u>3.101.200</u>	<u>3.241.200</u>	<u>3.393.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	91.628,58	141.322	98.659	102.548	70.156	71.547
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.393.446,62	2.556.500	2.543.500	2.553.500	2.563.500	2.573.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.991,37	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	110.289,54	48.000	79.000	79.000	79.000	79.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.599.356,11</u>	<u>2.749.824</u>	<u>2.725.161</u>	<u>2.739.050</u>	<u>2.716.658</u>	<u>2.728.049</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.841,69	1.676	241.039	362.150	524.542	665.451
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.841,69	1.676	241.039	362.150	524.542	665.451
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-75.841,69	1.676	241.039	362.150	524.542	665.451
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	112.326,58	128.060	116.360	116.360	116.360	116.360
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.968,88	105.000	107.900	107.900	107.900	107.900
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.516,01	24.736	249.499	370.610	533.002	673.911
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34.516,01	24.736	249.499	370.610	533.002	673.911

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.959,47	2.751.500	2.966.200		3.101.200	3.241.200	3.393.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.403,33	2.707.858	2.685.039		2.695.977	2.706.929	2.717.896
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.443,86	43.642	281.161		405.223	534.271	675.604
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.443,86	43.642	281.161		405.223	534.271	675.604
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.443,86	43.642	281.161	0	405.223	534.271	675.604
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-71.443,86	43.642	281.161	0	405.223	534.271	675.604

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

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

Produktinformationen

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Duales System Deutschland AG (DSD)

Zielgruppen

Einwohner*innen

Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,6	0,6

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	146,46	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.514,96	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.661,42</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	33.898,46	50.813	46.310	47.687	38.833	39.514
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	937,00	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 *	503,37	4.000	5.625	5.625	5.625	5.625
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>35.338,83</u>	<u>56.813</u>	<u>53.935</u>	<u>55.312</u>	<u>46.458</u>	<u>47.139</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.322,59	-19.313	-16.435	-17.812	-8.958	-9.639
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.322,59	-19.313	-16.435	-17.812	-8.958	-9.639
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.322,59	-19.313	-16.435	-17.812	-8.958	-9.639
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.322,59	-19.313	-16.435	-17.812	-8.958	-9.639
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.322,59	-19.313	-16.435	-17.812	-8.958	-9.639

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)"

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.642,80	37.500	37.500		37.500	37.500	37.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.576,07	46.827	43.918		44.463	45.015	45.576
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.066,73	-9.327	-6.418		-6.963	-7.515	-8.076
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.066,73	-9.327	-6.418		-6.963	-7.515	-8.076
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.066,73	-9.327	-6.418	0	-6.963	-7.515	-8.076
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	18.066,73	-9.327	-6.418	0	-6.963	-7.515	-8.076

Produktinformationen

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	8,9	8,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Länge Kanalnetz	225,00 Kilometer	224,00 Kilometer	225,00 Kilometer
Länge sanierter Kanal	1,60 Kilometer	1,00 Kilometer	1,50 Kilometer
Schmutzwassergebühr je cbm	2,11 Euro	2,09 Euro	2,20 Euro
Regenwassergebühr je cbm	0,62 Euro	0,70 Euro	0,70 Euro
Sanierungsgrad	0,71 Prozent	0,50 Prozent	0,67 Prozent

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	112.392,02	109.579	109.579	109.579	109.579	102.669
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.928.952,81	5.281.481	6.027.481	6.316.180	6.616.180	6.928.928
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.948,08	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	96.161,00	100.000	115.000	110.000	105.000	100.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>5.182.453,91</u>	<u>5.551.060</u>	<u>6.312.060</u>	<u>6.595.759</u>	<u>6.890.759</u>	<u>7.191.597</u>
11.	Personalaufwendungen *	615.733,62	678.228	665.651	675.630	685.758	696.036
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	715.477,88	859.250	885.930	910.450	934.470	944.990
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	855.721,26	823.337	831.493	803.820	768.917	727.895
15.	Transferaufwendungen *	2.746.291,78	3.346.000	3.446.000	3.546.000	3.646.000	3.750.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	107.394,99	111.150	116.200	117.700	117.700	119.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.040.619,53</u>	<u>5.817.965</u>	<u>5.945.274</u>	<u>6.053.600</u>	<u>6.152.845</u>	<u>6.238.121</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.834,38	-266.905	366.786	542.159	737.914	953.476
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.834,38	-266.905	366.786	542.159	737.914	953.476
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	141.834,38	-266.905	366.786	542.159	737.914	953.476
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	579.618,00	579.600	579.600	579.600	579.600	574.220
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.386,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	718.065,88	309.295	942.986	1.118.359	1.314.114	1.524.296
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	718.065,88	309.295	942.986	1.118.359	1.314.114	1.524.296

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

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.838.543,89	5.016.500	5.291.500		6.096.500	6.391.500	6.701.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839.527,85	4.992.066	5.113.176		5.249.170	5.383.316	5.509.614
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.016,04	24.434	178.324		847.330	1.008.184	1.191.886
<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	107.520	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	107.520	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	294.725,33	574.500	1.279.500		900.000	900.000	900.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611,89	0	54.500		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	295.337,22	574.500	1.334.000		900.000	900.000	900.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.337,22	-466.980	-1.334.000		-900.000	-900.000	-900.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	703.678,82	-442.546	-1.155.676		-52.670	108.184	291.886
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	703.678,82	-442.546	-1.155.676	0	-52.670	108.184	291.886
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	703.678,82	-442.546	-1.155.676	0	-52.670	108.184	291.886

Produktinformationen		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018006 Kanal Thunbuschstraße									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
66018007 Kanal Voisheider Weg									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-43.000
66018008 Kanal Erlenweg									
110210.785200 Erlenweg	12.118,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.118,34	0	0	0	0	0	0	0	0
66018009 Kanal Buchenweg									
110210.785200 Kanal Buchenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018010 Kanal Eschenweg									
110210.785200 Eschenweg	6.212,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.212,62	0	0	0	0	0	0	0	0
66018011 Kanal Gaudigweg									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
66018013 Kanal Kastanienweg									
110210.785200 Kastanienweg	33.716,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.716,25	0	0	0	0	0	0	0	0
66018014 Kanal Birkenweg									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.000
66019004 RÜB Höfgen									
110210.785200 RÜB Höfgen *	26.155,30	0	0	0	0	0	0	129.817	129.817
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.155,30	0	0	0	0	0	0	-129.817	-129.817
66020004 Kanal Turnstraße									
110210.785200 Kanal Turnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanal Turnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66020005 Kanal Kirchstraße									
110210.785200 Kanal Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung							
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Kanal Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66020006 Kanal Martin-Luther-Straße									
110210.785200 Kanal Martin-Luther-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanal Martin-Luther-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66020007 Kanal Jahnstraße									
110210.785200 Kanal Jahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanal Jahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66021006 Kanalsanierung Kaisersbusch									
110210.785200 Kanalsanierung Kaisersbusch *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
66021009 Kanalsanierung Talstr. 2 BA									
110210.785200 Kanalsanierung Talstr. 2 BA *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
66021010 Kanalsanierung Drosselweg									
110210.785200 Kanalsanierung Drosselweg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
66021017 Neubau RRB Horstmannsmühle									
110210.785200 Neubau RRB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	975.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-975.000
66021018 Neubau RKB Horstmannsmühle									
110210.785200 Neubau RKB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
66021019 Kanalsanierung Am Hühnerbach									
110210.785200 Kanalsanierung Am Hühnerbach *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
66021022 Kanalsanierung Breslauer Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
66021023 Kanalsanierung Ellscheider Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Ellscheider Straße *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-80.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung							
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66021024 Kanalsanierung Königsberger Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Königsberger Straße *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
66021028 Kanalsanierung Memeler Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Memeler Straße	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
66021031 Ertüchtigung RRB Breidenhof									
110210.785200 Ertüchtigung RRB Breidenhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
66021033 Kanalsanierung Schumannstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Schumannstr.	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
66022001 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen									
110210.785200 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
66024002 Einzäunungen Regenrückhaltebecken									
110210.785200 *	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
66024003 Absperrblasen									
110210.785200 *	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
66024004 Schiebekamera für Kanaluntersuchungen									
110210.785200 *	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
66024005 Spülanhänger zur kurzfristigen Beseitigung von Kanalverstopfungen									
110210.785200 *	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
66025001 HSK-Budget Kanalsanierungen									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	900.000	900.000	900.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	0
66027001 Kanalsanierung Menzelstraße									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1102 Stadtentwässerung Produkt 110210 Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66027002 Kanalsanierung Feuerbachstraße									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027003 Kanalsanierung Dürerstraße									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027004 Kanalsanierung Kalkstraße									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027005 Kanalsanierung Am Sportplatz									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027006 Kanalsanierung Fröbelweg									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027007 Kanalsanierung Grüner Weg									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027008 Kanalsanierung An der Düssel									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027009 Kanalsanierung Parkstraße									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027010 Kanalsanierung Prälat-Marschall-Straße									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027011 Kanalsanierung Schirrmannweg									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027012 Sanierung RRB Dieckermühle									
110210.785200 *	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
110210.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-244.536,77	-117.480	-725.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-2.033.105	-4.724.105

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 2023	Plan 2024
Planstellen	0,8	0,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nicht angeschlossener Einwohner*innen	311 Anzahl	311 Anzahl	305 Anzahl
Anschlussgrad	99,00 Prozent	99,00 Prozent	99,00 Prozent

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 *	55.959,07	60.000	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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>55.959,07</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	53.891,53	56.764	57.878	58.747	59.628	60.522
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.877,28	41.000	31.500	31.500	31.500	30.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.139,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.537,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>89.445,16</u>	<u>107.764</u>	<u>99.378</u>	<u>100.247</u>	<u>101.128</u>	<u>100.522</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.486,09	-47.764	-39.378	-40.247	-41.128	-40.522
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.486,09	-47.764	-39.378	-40.247	-41.128	-40.522
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.486,09	-47.764	-39.378	-40.247	-41.128	-40.522
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.486,09	-47.764	-39.378	-40.247	-41.128	-40.522
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.486,09	-47.764	-39.378	-40.247	-41.128	-40.522

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.

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.674,99	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.921,26	107.764	99.378		100.247	101.128	100.522
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.246,27	-47.764	-39.378		-40.247	-41.128	-40.522
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.246,27	-47.764	-39.378		-40.247	-41.128	-40.522
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.246,27	-47.764	-39.378	0	-40.247	-41.128	-40.522
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-31.246,27	-47.764	-39.378	0	-40.247	-41.128	-40.522

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

Produktübersicht

Beschreibung

Förderung des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr).

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

Zielgruppen

Einwohner*innen

Zuständigkeit

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	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 *	1.190.765,99	1.320.000	1.744.200	1.900.000	2.000.000	2.100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.194.875,99</u>	<u>1.320.000</u>	<u>1.744.200</u>	<u>1.900.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.100.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.194.875,99	-1.320.000	-1.744.200	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.194.875,99	-1.320.000	-1.744.200	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.194.875,99	-1.320.000	-1.744.200	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.194.875,99	-1.320.000	-1.744.200	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.194.875,99	-1.320.000	-1.744.200	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000

Produktinformationen		
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.

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.875,99	1.320.000	1.744.200		1.900.000	2.000.000	2.100.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.194.875,99	-1.320.000	-1.744.200		-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	21.400,00	200.000	200.000		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	21.400,00	200.000	200.000		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	33.897,86	200.000	200.000		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	92.600,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	126.497,86	200.000	200.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.097,86	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.299.973,85	-1.320.000	-1.744.200		-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.299.973,85	-1.320.000	-1.744.200	0	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.299.973,85	-1.320.000	-1.744.200	0	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120200.681300 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen *	21.400,00	200.000	200.000	0	0	0	0	316.600	466.600
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen *	32.565,77	200.000	200.000	0	0	0	0	535.495	1.285.495
120200.789000 Ausbau barrierefreier Bushaltestellen RZ	8.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-19.465,77	0	0	0	0	0	0	-218.895	-818.895
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.465,77	0	0	0	0	0	0	-218.895	-818.895

Produktinformationen

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Reinigung der Verkehrsflächen.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Unternehmen, Besucher*innen

Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,2	0,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 *	218.740,71	255.000	257.000	257.000	257.000	260.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>218.740,71</u>	<u>255.000</u>	<u>257.000</u>	<u>257.000</u>	<u>257.000</u>	<u>260.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	15.721,76	21.545	13.987	14.193	14.398	14.605
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.025,40	135.500	137.500	140.000	140.000	145.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7,64	100	100	100	100	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>128.754,80</u>	<u>157.145</u>	<u>151.587</u>	<u>154.293</u>	<u>154.498</u>	<u>159.605</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.985,91	97.855	105.413	102.707	102.502	100.395
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.985,91	97.855	105.413	102.707	102.502	100.395
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	89.985,91	97.855	105.413	102.707	102.502	100.395
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	10.067,33	10.140	13.535	13.535	13.535	13.535
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.964,42	171.000	172.050	172.050	172.050	172.050
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	97.088,82	-63.005	-53.102	-55.808	-56.013	-58.120
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	97.088,82	-63.005	-53.102	-55.808	-56.013	-58.120

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.616,30	255.000	257.000		257.000	257.000	260.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.283,56	154.583	150.982		153.683	153.886	158.993
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.332,74	100.417	106.018		103.317	103.114	101.007
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	90.332,74	100.417	106.018		103.317	103.114	101.007
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	90.332,74	100.417	106.018	0	103.317	103.114	101.007
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	90.332,74	100.417	106.018	0	103.317	103.114	101.007

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

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,2	0,2

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 *	130.519,68	141.000	142.000	142.000	142.000	150.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>138.539,85</u>	<u>149.120</u>	<u>150.020</u>	<u>150.020</u>	<u>150.020</u>	<u>158.020</u>
11.	Personalaufwendungen *	15.721,42	21.541	13.983	14.189	14.394	14.601
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.962,20	131.650	135.750	135.930	136.120	136.250
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	17.739,52	13.374	68.771	68.771	68.771	68.373
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.182,74	150	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>264.605,88</u>	<u>166.715</u>	<u>218.704</u>	<u>219.090</u>	<u>219.485</u>	<u>219.424</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.066,03	-17.595	-68.684	-69.070	-69.465	-61.404
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.066,03	-17.595	-68.684	-69.070	-69.465	-61.404
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-126.066,03	-17.595	-68.684	-69.070	-69.465	-61.404
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.196,12	6.235	8.695	8.695	8.695	8.695
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.834,43	81.850	82.650	82.650	82.650	82.650
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.704,34	-93.210	-142.639	-143.025	-143.420	-135.359
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.704,34	-93.210	-142.639	-143.025	-143.420	-135.359

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.762,63	141.100	142.000		142.000	142.000	150.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.644,27	150.779	149.328		149.709	150.102	150.439
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.881,64	-9.679	-7.328		-7.709	-8.102	-439
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	804.347,28	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	804.347,28	65.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-804.347,28	-65.000	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-807.228,92	-74.679	-7.328		-7.709	-8.102	-439
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-807.228,92	-74.679	-7.328	0	-7.709	-8.102	-439
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-807.228,92	-74.679	-7.328	0	-7.709	-8.102	-439

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	59.401,45	61.783	68.263	68.263	80.763	40.763
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	707,50	500	500	500	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>60.108,95</u>	<u>82.283</u>	<u>68.763</u>	<u>68.763</u>	<u>80.763</u>	<u>40.763</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 *	211.235,26	290.700	271.290	271.340	271.400	271.440
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	70.645,21	62.912	65.300	61.584	98.929	98.930
15.	Transferaufwendungen *	29.856,15	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.500	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>311.736,62</u>	<u>389.112</u>	<u>370.590</u>	<u>366.924</u>	<u>404.329</u>	<u>404.370</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.627,67	-306.829	-301.827	-298.161	-323.566	-363.607
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.627,67	-306.829	-301.827	-298.161	-323.566	-363.607
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-251.627,67	-306.829	-301.827	-298.161	-323.566	-363.607
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.627,67	-599.829	-594.827	-591.161	-616.566	-656.607
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-251.627,67	-599.829	-594.827	-591.161	-616.566	-656.607

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. Erstellung eines Grünflächenkatasters.

20 T€ für Durchforstungsmaßnahmen im Rahmen des FoWiP.

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie und des IKK:

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 (operative Ziele 4.2.4.1 und 4.2.4.2 der NHS)

40 T€ für Maßnahmen zur Umwandlung des Haaner Waldbestandes zu einem Klimawald (IKK Maßnahme V-7)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Umlage an den Zweckverband Naherholungsgebiet Ittertall

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

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.845,15	500	500		500	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.143,50	326.200	305.290		305.340	305.400	305.440
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.298,35	-325.700	-304.790		-304.840	-305.400	-305.440
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.119,00	1.400.000	300.000		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	136.119,00	1.400.000	300.000		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	64.887,49	1.254.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.128,83	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	80.016,32	1.254.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.102,68	146.000	300.000		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.195,67	-179.700	-4.790		-304.840	-305.400	-305.440
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-194.195,67	-179.700	-4.790	0	-304.840	-305.400	-305.440
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-194.195,67	-179.700	-4.790	0	-304.840	-305.400	-305.440

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130110.783200 GWG	3.600,04	0	0	0	0	0	0	309	309
130110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.978	1.978
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-3.600,04	0	0	0	0	0	0	-2.287	-2.287
70009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
130110.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70022005 Haaner Bachtal									
130110.681100 *	136.119,00	1.400.000	300.000	0	0	0	0	0	0
130110.785300 Haaner Bachtal *	64.887,49	1.254.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	71.231,51	146.000	300.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	67.631,47	146.000	300.000	0	0	0	0	-2.287	-2.287

Produktinformationen		
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

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-1.297,95	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.210,38</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 *	350,19	7.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	17.193,28	17.194	17.194	17.194	17.194	17.194
15.	Transferaufwendungen *	322.172,00	411.000	420.000	430.000	440.000	450.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>339.715,47</u>	<u>435.194</u>	<u>442.194</u>	<u>448.194</u>	<u>458.194</u>	<u>468.194</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.505,09	-432.686	-439.686	-445.686	-455.686	-465.686
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.505,09	-432.686	-439.686	-445.686	-455.686	-465.686
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-338.505,09	-432.686	-439.686	-445.686	-455.686	-465.686
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.505,09	-435.686	-442.686	-448.686	-458.686	-468.686
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-338.505,09	-435.686	-442.686	-448.686	-458.686	-468.686

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

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.522,19	418.000	425.000		431.000	441.000	451.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.522,19	-418.000	-425.000		-431.000	-441.000	-451.000
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.003,62	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.003,62	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.003,62	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.525,81	-418.000	-425.000		-431.000	-441.000	-451.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-328.525,81	-418.000	-425.000	0	-431.000	-441.000	-451.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-328.525,81	-418.000	-425.000	0	-431.000	-441.000	-451.000

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	6.003,62	0	0	0	0	0	0	250.631	250.631
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-6.003,62	0	0	0	0	0	0	-250.631	-250.631
66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.									
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	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.003,62	0	0	0	0	0	0	-250.631	-250.631

Produktinformationen

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

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

Finanzielle Abwicklung und Kontrolle der Kriegsgräberpflege auf den Haaner Friedhöfen.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Instandhaltung der Kriegsgräber auf Dauer.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Hinterbliebene, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,7	0,7

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	909,82	650	650	650	650	650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	232.868,73	193.000	192.000	193.000	193.000	193.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120,00	220	220	220	120	120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>233.898,55</u>	<u>193.870</u>	<u>192.870</u>	<u>193.870</u>	<u>193.770</u>	<u>193.770</u>
11.	Personalaufwendungen *	47.169,07	46.017	43.098	43.740	44.388	45.045
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.529,43	72.050	67.600	67.340	67.580	67.750
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	23.759,96	23.660	23.767	23.637	23.254	15.487
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.720,85	150	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>157.179,31</u>	<u>141.877</u>	<u>134.665</u>	<u>134.917</u>	<u>135.422</u>	<u>128.482</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.719,24	51.993	58.205	58.953	58.348	65.288
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.719,24	51.993	58.205	58.953	58.348	65.288
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.719,24	51.993	58.205	58.953	58.348	65.288
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.719,24	-130.007	-123.795	-123.047	-123.652	-116.712
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	76.719,24	-130.007	-123.795	-123.047	-123.652	-116.712

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.976,76	193.870	192.870		193.870	193.770	193.770
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.484,35	115.655	110.293		110.670	111.556	112.383
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.492,41	78.215	82.577		83.200	82.214	81.387
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	87.457,41	0	2.550		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.123,96	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	88.581,37	0	2.550		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.581,37	0	-2.550		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	70.911,04	78.215	80.027		83.200	82.214	81.387
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	70.911,04	78.215	80.027	0	83.200	82.214	81.387
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	70.911,04	78.215	80.027	0	83.200	82.214	81.387

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Im Feld P werden Partnergräber am Baum als zusätzliche Bestattungsart angeboten. Hierfür werden in 2021 und 2022 jeweils 55 T€ bereitgestellt. Der weitere Ausbau erfolgt nur, wenn diese Bestattungsart erfolgreich angenommen wird.

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	128	128
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-128	-128
60021001 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"									
130200.785200 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"	80.420,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-80.420,80	0	0	0	0	0	0	0	0
65019005 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof									
130200.785100 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130200.785100 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.420,80	0	0	0	0	0	0	-128	-128

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner*innen, Ämter der Stadt

Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	3,5	3,5

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	81.939,78	80.500	42.000	42.000	42.000	49.753
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>81.939,78</u>	<u>80.500</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>49.753</u>
11.	Personalaufwendungen *	69.072,86	152.793	284.102	288.364	292.690	297.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.542,25	171.200	102.104	101.100	76.100	71.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	20.500	500	500	500	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48,72	3.848	5.600	4.400	4.400	1.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>149.663,83</u>	<u>348.341</u>	<u>392.306</u>	<u>394.364</u>	<u>373.690</u>	<u>369.380</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.724,05	-267.841	-350.306	-352.364	-331.690	-319.627
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.724,05	-267.841	-350.306	-352.364	-331.690	-319.627
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.724,05	-267.841	-350.306	-352.364	-331.690	-319.627
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.724,05	-267.841	-350.306	-352.364	-331.690	-319.627
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.724,05	-267.841	-350.306	-352.364	-331.690	-319.627

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

Klimaschutzmanagement 2023:

10.000 Basis-Budget für Aufgaben des KSM (Beauftragung von Referierenden, Layouts, Prozessunterstützung bei der Fortschreibung der THG-Bilanz, usw.)

2.000 EUR NHS-Maßnahme 2.1.1.3 Erhebung Modal Split Innenstadt

40.000 EUR IKK-Maßnahme E-1 Erneuerbare Energien Analyse

40.000 EUR IKK-Maßnahme B-1 Quartierskonzepte

20.000 EUR IKK-Maßnahme B-2 Energiekarawane

14.500 EUR IKK Maßnahme M-1 Pendlerportal

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

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1400	Umweltschutz	
Produkt	140000	Umweltschutz	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.939,78	80.500	42.000		42.000	42.000	49.753
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.333,81	348.341	392.306		394.364	373.690	369.380
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.394,03	-267.841	-350.306		-352.364	-331.690	-319.627
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	5.400	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.400	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.400	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.394,03	-262.441	-350.306		-352.364	-331.690	-319.627
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.394,03	-262.441	-350.306	0	-352.364	-331.690	-319.627
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-69.394,03	-262.441	-350.306	0	-352.364	-331.690	-319.627