

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumen und Gebäuden für interne und externe Nutzer\*innen.  
Planung, Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Projektsteuerung.  
Instandhaltung, Instandsetzung und Sanierung städtischer Gebäude.  
Bewirtschaftung städtischer Gebäude.  
Erbringung von infrastrukturellen Dienstleistungen (Hausdienste, Hausmeister, Reinigung etc.).  
Anmietung und Vermietung.  
Nur Verwaltungsgebäude; weitere Gebäude (Schulen, Kitas, Unterkünfte, Feuerwehr) dezentral.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, formulierter Bedarf der Bedarfsträger\*innen, Vielzahl von Rechtsnormen

### Ziele

Betriebssicherheit, frist- und lastensicheres Baumanagement

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Ämter der Stadt, Mitarbeiter\*innen, Besucher\*innen

### Zuständigkeit

Herr Greß, Gebäudemanagement

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	37,5	35,8

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

### 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	9.543,97	6.462	15.707	15.707	15.707	15.707
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	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.398,45	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	117.231,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>128.173,82</u>	<u>106.562</u>	<u>115.707</u>	<u>115.707</u>	<u>115.707</u>	<u>115.707</u>
11.	Personalaufwendungen	2.131.612,36	2.718.555	2.763.031	2.767.962	2.809.984	2.852.702
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	754.763,04	544.350	956.760	623.530	643.280	656.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	152.738,55	149.349	158.671	158.671	158.671	158.671
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	130.678,75	333.520	499.810	175.000	175.400	194.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.169.792,70</u>	<u>3.745.774</u>	<u>4.378.272</u>	<u>3.725.163</u>	<u>3.787.335</u>	<u>3.861.973</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.041.618,88</b>	<b>-3.639.212</b>	<b>-4.262.565</b>	<b>-3.609.456</b>	<b>-3.671.628</b>	<b>-3.746.266</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.041.618,88</b>	<b>-3.639.212</b>	<b>-4.262.565</b>	<b>-3.609.456</b>	<b>-3.671.628</b>	<b>-3.746.266</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.041.618,88</b>	<b>-3.639.212</b>	<b>-4.262.565</b>	<b>-3.609.456</b>	<b>-3.671.628</b>	<b>-3.746.266</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.041.618,88</b>	<b>-3.639.312</b>	<b>-4.262.665</b>	<b>-3.609.556</b>	<b>-3.671.728</b>	<b>-3.746.366</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.041.618,88</b>	<b>-3.639.312</b>	<b>-4.262.665</b>	<b>-3.609.556</b>	<b>-3.671.728</b>	<b>-3.746.366</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abschreibungen auf Sachanlagen

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

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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.238,03	3.553.706	4.175.267	3.558.008	3.619.551	3.693.483
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.694.238,03	-3.553.606	-4.175.267	-3.558.008	-3.619.551	-3.693.483
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.463,42	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>22.463,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	236.487,37	3.600.000	3.000.000	6.500.000	12.500.000	17.500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.519,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>248.006,89</b>	<b>3.605.000</b>	<b>3.005.000</b>	<b>6.505.000</b>	<b>12.505.000</b>	<b>17.505.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-225.543,47</b>	<b>-3.605.000</b>	<b>-3.005.000</b>	<b>-6.505.000</b>	<b>-12.505.000</b>	<b>-17.505.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.919.781,50</b>	<b>-7.158.606</b>	<b>-7.180.267</b>	<b>-10.063.008</b>	<b>-16.124.551</b>	<b>-21.198.483</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.919.781,50	-7.158.606	-7.180.267	0	-10.063.008	-16.124.551
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.919.781,50</b>	<b>-7.158.606</b>	<b>-7.180.267</b>	<b>0</b>	<b>-10.063.008</b>	<b>-21.198.483</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Neubau des Rathauses mit Volkshochschule

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

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

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
011300.783200 GWG	369,00	0	0	0	0	0	0	7.507	7.507
011300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.014	1.014
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-369,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.521</b>	<b>-8.521</b>
<b>65018003 Neubau Rathaus</b>									
011300.785100 Rathaus Neubau - Hochbau *	90.353,61	1.000.000	2.000.000	0	6.500.000	12.500.000	17.500.000	3.370.438	39.870.438
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-90.353,61</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>-17.500.000</b>	<b>-3.370.438</b>	<b>-39.870.438</b>
<b>65019007 Klimageräte Rathaus (7 Räume)</b>									
011300.783120 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.783120 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.785100 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.785100 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65022001 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21</b>									
011300.785100 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21 *	5.171,86	2.600.000	1.000.000	0	0	0	0	3.605.172	3.605.172
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-5.171,86</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.605.172</b>	<b>-3.605.172</b>
<b>65022003 Trinkwasserspender</b>									
011300.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70021002 City Toilette "Neuer Markt"</b>									
011300.785100 *	140.595,38	0	0	0	0	0	0	140.595	140.595
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-140.595,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.595</b>	<b>-140.595</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-236.489,85</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>-17.500.000</b>	<b>-7.124.726</b>	<b>-43.624.726</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, BGB, Ratsbeschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Ämter der Stadt

### Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	50,1	50,1

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

### 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 *	244.269,42	245.304	224.122	189.750	160.350	148.063
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	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	5.442,26	1.000	21.000	14.000	4.000	4.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>249.711,68</u>	<u>246.404</u>	<u>245.122</u>	<u>203.750</u>	<u>164.350</u>	<u>152.063</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.258.089,89	2.971.308	3.124.322	3.171.187	3.218.755	3.267.036
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	489.086,21	381.900	386.530	392.640	396.440	407.160
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	289.848,51	337.750	335.787	357.635	363.830	334.365
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.876,26	59.150	47.200	49.200	49.200	49.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.064.900,87</u>	<u>3.750.108</u>	<u>3.893.839</u>	<u>3.970.662</u>	<u>4.028.225</u>	<u>4.057.761</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.815.189,19</b>	<b>-3.503.704</b>	<b>-3.648.717</b>	<b>-3.766.912</b>	<b>-3.863.875</b>	<b>-3.905.698</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.815.189,19</b>	<b>-3.503.704</b>	<b>-3.648.717</b>	<b>-3.766.912</b>	<b>-3.863.875</b>	<b>-3.905.698</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.815.189,19</b>	<b>-3.503.704</b>	<b>-3.648.717</b>	<b>-3.766.912</b>	<b>-3.863.875</b>	<b>-3.905.698</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.185.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.966,02	10.960	10.960	10.960	10.960	10.060
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.826.155,21</b>	<b>-1.329.564</b>	<b>-1.474.577</b>	<b>-1.592.772</b>	<b>-1.689.735</b>	<b>-1.730.658</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.826.155,21</b>	<b>-1.329.564</b>	<b>-1.474.577</b>	<b>-1.592.772</b>	<b>-1.689.735</b>	<b>-1.730.658</b>



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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund für Arbeitskräfte nach § 16i SGB II  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadensversicherung für Fahrzeuginstandsetzung

### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen (Kfz)

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Betriebshof Haan

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsschäden bei Fahrzeugen, Sachverständigenkosten, Leasingraten für drei Dienstwagen, Fortbildungen von Mitarbeiter\*innen des Betriebshofs, Dienst- und Schutzkleidung

### Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst)

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	80.816,06	98.304	56.989		28.658	4.000	4.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.805.310,21	3.412.358	3.558.052		3.613.027	3.664.395	3.723.396
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.724.494,15	-3.314.054	-3.501.063		-3.584.369	-3.660.395	-3.719.396
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.960,98	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen *	18.600,00	20.000	20.000		10.000	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>102.560,98</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	219.333,36	398.000	175.500		230.000	230.000	200.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>219.333,36</b>	<b>398.000</b>	<b>175.500</b>		<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>200.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-116.772,38</b>	<b>-378.000</b>	<b>-155.500</b>		<b>-220.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-200.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.841.266,53</b>	<b>-3.692.054</b>	<b>-3.656.563</b>		<b>-3.804.369</b>	<b>-3.890.395</b>	<b>-3.919.396</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.841.266,53	-3.692.054	-3.656.563	0	-3.804.369	-3.890.395	-3.919.396
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.841.266,53</b>	<b>-3.692.054</b>	<b>-3.656.563</b>	<b>0</b>	<b>-3.804.369</b>	<b>-3.890.395</b>	<b>-3.919.396</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Verkauf ausgemusterter Ausrüstungsgegenstände

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

Erwerb von Ausrüstungsgegenständen und Fahrzeugen



Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner</b>									
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner</b>									
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70018006 Pritsche / Kipper</b>									
011400.783120 Pritsche / Kipper	46.474,55	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Pritsche / Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.474,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70018007 Holder II / Geräteträger</b>									
011400.783120 Holder II / Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Holder II / Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70020001 Einsatzfahrzeug Pickup</b>									
011400.783120 Einsatzfahrzeug Pickup *	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>70020004 LKW / Korb / Kran</b>									
011400.783120 LKW / Korb / Kran *	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
<b>70020015 Hubarbeitsbühne / Hybrid</b>									
011400.783120 Hubarbeitsbühne / Hybrid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Hubarbeitsbühne / Hybrid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70020018 Bereitschaftswagen / Betriebshof</b>									
011400.783120 Bereitschaftswagen / Betriebshof *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>70022001 Caddy/Straßenbegehung</b>									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>70022002 Caddy/Baumkontrolleur</b>									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>70022003 Pritsche Kipper</b>									
011400.783120 *	7.259,98	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.259,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>



Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70028001 HSK-Budget Fuhrpark									
011400.783120 *	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.129,04	-318.000	-132.000	0	-230.000	-230.000	-200.000	-752.687	-1.263.687





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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Information Dritter zur Stadtplanung, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Stellungnahmen bzw. Mitwirkung bei der überörtlichen Raumplanung, Stadtentwicklungsplanung, städtebauliche Rahmenplanung einschließlich Wettbewerbe, Bauleitplanung, städtebauliche Satzungen einschließlich aller Fachbeiträge, Mitwirkung bei der Städtebauförderung, Planung von Stadterneuerungs- und Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen, Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadtgestaltung, Mitwirkung bei der städtebaulichen Denkmalpflege.

Städtebauliche Entwürfe für Einzelvorhaben, Mitwirkung bei der Bauberatung und im Baugenehmigungsverfahren.

Fachplanungen zu bzw. Mitwirkung bei Wohnungsbau und Wohnungswesen, Wirtschaftsförderung / Gewerbe und Industrie, Gemeindebedarfseinrichtungen, Freizeit-/ Erholungseinrichtungen, Grünflächen, Verkehrsplanung bzw. Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Ver- und Entsorgung, Immissions- und Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege.

### Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz und Bundesraumordnungsprogramme, Landesplanungsgesetz mit Verordnungen, Landesentwicklungsgesetz, Programme und Pläne der Landesentwicklung und Regionalplanung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht in städtebaurelevanten Teilen, Fachplanungsrecht vor allem in seinen Beziehungen zu Städtebau und Bauleitplanung, sonstige Rechtsnormen mit Bezug zur Stadtentwicklung, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Fachausschüsse, Dienstanweisungen.

### Ziele

Aufstellung von Plänen, sobald und soweit dies erforderlich ist, Förderung ihrer Umsetzung.  
Durchsetzung der Belange der Stadt Haan bei Planungen und Vorhaben Anderer.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Ämter der Stadt, Unternehmen, Behörden

### Zuständigkeit

Herr Stolz, Amt für Stadtplanung und Vermessung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	5,2	5,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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 *	3.496,20	47.625	12.000	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 *	5.615,46	0	5.615	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.111,66</u>	<u>47.625</u>	<u>17.615</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	430.891,99	440.550	553.443	562.552	571.916	581.537
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	136.631,37	262.000	166.000	116.000	96.000	116.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	589,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	931,77	77.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.744,38	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>573.788,51</u>	<u>829.550</u>	<u>769.443</u>	<u>728.552</u>	<u>717.916</u>	<u>747.537</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-564.676,85</b>	<b>-781.925</b>	<b>-751.828</b>	<b>-728.552</b>	<b>-717.916</b>	<b>-747.537</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-564.676,85</b>	<b>-781.925</b>	<b>-751.828</b>	<b>-728.552</b>	<b>-717.916</b>	<b>-747.537</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-564.676,85</b>	<b>-781.925</b>	<b>-751.828</b>	<b>-728.552</b>	<b>-717.916</b>	<b>-747.537</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-564.676,85</b>	<b>-781.925</b>	<b>-751.828</b>	<b>-728.552</b>	<b>-717.916</b>	<b>-747.537</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-564.676,85</b>	<b>-781.925</b>	<b>-751.828</b>	<b>-728.552</b>	<b>-717.916</b>	<b>-747.537</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

60% der zuschussfähigen konsumtiven Ausgaben für die Umsetzung des InHK Innenstadt, Anteil Privater am Verfügungsfonds für das InHK Innenstadt

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteil des Kreises Mettmann an der SrV-Befragung

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Externe Erstellung von Bauleitplanungen und Fachgutachten, Konzepte zur Stadtentwicklung und Stadtgestaltung (auch Klimaschutzsiedlung >Maßnahme 3.2.1.1 NHS<, ÖPNV-Planung und Bewerbung >Maßnahme 2.2.1.1 NHS<

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Förderprogramm "Dachbegrünung" Maßnahme 4.1.2.1 NHS

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind die bisherigen Anteile am Verfügungsfonds für das InHK Innenstadt (12.000 € bis 2024) und am Fassadenprogramm (35.000 € bis 2024) nicht mehr als Sach- und Dienstleistung in Zeile 13 sondern als Transferaufwand in Zeile 15 auszuweisen.

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Rechtsberatung, Gutachten bei Bauleit- und Fachplanungen

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	53.615,46	47.625	17.615		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	576.766,35	815.977	754.955		713.040	701.245	729.574
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-523.150,89	-768.352	-737.340		-713.040	-701.245	-729.574
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>589,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-589,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-523.739,89</b>	<b>-768.352</b>	<b>-737.340</b>		<b>-713.040</b>	<b>-701.245</b>	<b>-729.574</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-523.739,89	-768.352	-737.340	0	-713.040	-701.245	-729.574
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-523.739,89</b>	<b>-768.352</b>	<b>-737.340</b>	<b>0</b>	<b>-713.040</b>	<b>-701.245</b>	<b>-729.574</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Einrichtung und Pflege des GIS (Geografisches Informationssystem) zur städtischen Nutzung, Übernahme von Geodaten für den internen Gebrauch, Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster zur dienstlichen Verwendung.  
 Topografische und Ingenieurvermessung für Städte- und Ingenieurbau mit Bestandsaufnahmen und -kartierungen, Erfassung der Oberflächengestaltung sowie topografischen Objekte, Erstellung von Lage- und Höhenplänen, Luftbildauswertung, Absteckungen nach Lage und Höhe.  
 Einrichtung fachbezogener Kataster und Informationssysteme.  
 Anfertigung von Kartengrundlagen für Planungen, Kartografie, Reprotechnik.  
 Mitwirkung bei Aufgaben der Bodenordnung und Erschließung, Enteignung, Flurbereinigung, Grundstücksbewertung, Wertauskünfte, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung und Bearbeitung von Bebauungsplanauszügen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Grenzverhandlungen.  
 Ermittlung, Sammlung und Auswertung raumbezogener Daten.

### Auftragsgrundlage

Beauftragung durch andere Ämter / Verwaltungsvorstand

### Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Geoinformationen für die Nutzer.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Ämter der Stadt, Vermessungsbüros, Informationssuchende

### Zuständigkeit

Herr Stolz, Amt für Stadtplanung und Vermessung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,9	0,9

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	72.304,84	82.083	83.153	84.490	85.860	87.264
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.944,16	52.200	89.200	55.200	51.200	60.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	982,64	983	82	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>88.231,64</u>	<u>135.266</u>	<u>172.435</u>	<u>139.690</u>	<u>137.060</u>	<u>147.464</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.231,64</b>	<b>-135.266</b>	<b>-172.435</b>	<b>-139.690</b>	<b>-137.060</b>	<b>-147.464</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.231,64</b>	<b>-135.266</b>	<b>-172.435</b>	<b>-139.690</b>	<b>-137.060</b>	<b>-147.464</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.231,64</b>	<b>-135.266</b>	<b>-172.435</b>	<b>-139.690</b>	<b>-137.060</b>	<b>-147.464</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-88.231,64</b>	<b>-135.266</b>	<b>-172.435</b>	<b>-139.690</b>	<b>-137.060</b>	<b>-147.464</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-88.231,64</b>	<b>-135.266</b>	<b>-172.435</b>	<b>-139.690</b>	<b>-137.060</b>	<b>-147.464</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Anfertigung von Vermessungsunterlagen sowie Bereitstellung von Geobasisdaten für städtische Aufgaben, u.a. turnusmäßige Befliegung alle 3 Jahre im Rahmen einer kreisweiten Kooperation, Digitalisierung in der Bauleitplanung (XPlanung, INSPIRE)

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	86.185,95	132.774	170.743		137.966	135.207	145.468
17	-86.185,95	-132.774	-170.743		-137.966	-135.207	-145.468
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	0,00	-9.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	-86.185,95	-141.774	-180.743		-147.966	-145.207	-155.468
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-86.185,95	-141.774	-180.743	0	-147.966	-145.207	-155.468
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-86.185,95	-141.774	-180.743	0	-147.966	-145.207	-155.468



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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Geoinformationssystem IRIS

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

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht. Entscheidungen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren (Genehmigungen und Ablehnungen) nach BauGB und BauO NRW. Herstellen und Ersetzen des Einvernehmens mit der Gemeinde (§ 36 BauGB). Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen, Kirmes- und Zeltabnahmen. Führen des Baulastenverzeichnisses.

Einleitung und Bearbeitung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Verstößen gegen Bauordnungs- und Bauplanungsrecht. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen.

Genehmigung von Teilungsanträgen (§ 8 BauO NRW). Stellungnahmen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren u.a. nach BImSchG für Verfahren externer Behörden.

Vorbereitung, Entwurf und Änderung städtischer Satzungen nach BauO NRW. Stellplatzablösungen (Satzung).

Prüfungen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen im Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW) erfüllt sind.

Stellungnahme und Recherche im Zusammenhang mit der Durchführung von Brandschauen. Erteilung von Baugenehmigungen, für die keine Gebühren erhoben werden (z.B. für Kirchen, sonstige Institutionen und die Stadt Haan) (GebG NW). Stellungnahmen zur Bebaubarkeit städtischer Liegenschaften. Ausstellung von Negativzeugnissen nach BauGB.

Durchführung der (vertretungsweise) Akteneinsicht und entsprechende Rechnungsstellung. Stellungnahmen zu Bebauungsplänen. Aussetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach Gerichtsentscheidungen, z.B. durch Eintragung von Baulasten und befristeten Duldungen.

Beratungen und Stellungnahmen für Gewerbebetriebe und Investoren, die weit über die Anforderungen hinausgehen, zwecks Wirtschaftsförderung außerhalb eines Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahrens, wofür zudem keine Gebühren erhoben werden.

Vorbereitung und Entwurf für Vergleichsverträge zwecks außergerichtlicher Einigung.

Mediation bei Nachbarstreitigkeiten.

### Auftragsgrundlage

BauO NRW, BauGB, BauNVO, DSchG, WEG, FSHG, Ordnungsbehördenrecht, Verwaltungsrecht, Gebührenordnung, Bebauungspläne und sonstige örtliche Satzungen, sonstiges Baunebenrecht (z.B. Arbeitsschutz, Immissionsschutz, Straßenrecht, Landschaftsschutz, Wasserrecht, Nachbarrecht u.v.m.).

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Notar\*innen, Gerichte, Rechtsanwälte, Grundbesitzer\*innen, Bauwillige

### Zuständigkeit

N.N., Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	6,7	6,7

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	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 *	162.238,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	200	200	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>162.238,50</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500</b>
11.	Personalaufwendungen *	461.921,34	529.199	557.269	565.628	574.113	582.725
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,44	0	0	0	0	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.023,78</b>	<b>534.199</b>	<b>557.269</b>	<b>565.628</b>	<b>574.113</b>	<b>582.725</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-300.785,28</b>	<b>-353.499</b>	<b>-376.569</b>	<b>-385.128</b>	<b>-393.613</b>	<b>-402.225</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-300.785,28</b>	<b>-353.499</b>	<b>-376.569</b>	<b>-385.128</b>	<b>-393.613</b>	<b>-402.225</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-300.785,28</b>	<b>-353.499</b>	<b>-376.569</b>	<b>-385.128</b>	<b>-393.613</b>	<b>-402.225</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-300.785,28</b>	<b>-353.499</b>	<b>-376.569</b>	<b>-385.128</b>	<b>-393.613</b>	<b>-402.225</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-300.785,28</b>	<b>-353.499</b>	<b>-376.569</b>	<b>-385.128</b>	<b>-393.613</b>	<b>-402.225</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Verwaltungsgebühren, Baugebühren, Bodenverkehrsgebühren

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder/Bußgelder bei Verstößen gegen geltendes Baurecht, Stundungszinsen

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Dienstleistungen durch Dritte u.a. ProBauG Schulungen

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	244.320,50	180.700	180.700		180.500	180.500	180.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.461,47	534.199	557.269		565.628	574.113	582.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.140,97	-353.499	-376.569		-385.128	-393.613	-402.225
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-197.140,97</b>	<b>-353.499</b>	<b>-376.569</b>		<b>-385.128</b>	<b>-393.613</b>	<b>-402.225</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-197.140,97	-353.499	-376.569	0	-385.128	-393.613	-402.225
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-197.140,97</b>	<b>-353.499</b>	<b>-376.569</b>	<b>0</b>	<b>-385.128</b>	<b>-393.613</b>	<b>-402.225</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Feststellung der Denkmaleigenschaft historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler oder Ortsteile. Unterschutzstellung und Aufhebung der Denkmaleigenschaft im Einzelfall oder durch Denkmalbereichssatzungen. Genehmigungsverfahren auf Einhaltung des Denkmalschutzes incl. aller ordnungsrechtlicher Maßnahmen durch Ortsbesichtigungen. Beratung und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen gegenüber den betroffenen Denkmaleigentümern und den Grundstückseigentümern in der näheren Umgebung. Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung, z.B. für Bauleitplanung oder im Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahmen an externe Behörden in denkmalrechtlichen Verfahren. Denkmalpflege: Beratung und Koordination von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern. Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen. Abgleich der Rechnungen von den Eigentümer\*innen mit den Genehmigungen, um eine steuerrechtliche Bescheinigung ausstellen zu können. Überprüfungen von Grundstücken und baulichen Anlagen außerhalb von Erlaubnissen. Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlich beauftragten Denkmalpfleger. Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt Denkmalseite, Erstellung von Denkmalbroschüren).

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, BauGB

### Zielgruppen

Behörden, Grundbesitzer\*innen, Bauwillige

### Zuständigkeit

N.N., Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,3	0,3

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.000,00</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	27.842,07	30.852	30.447	30.903	31.366	31.837
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 *	5.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.842,07</u>	<u>46.852</u>	<u>46.447</u>	<u>46.903</u>	<u>47.366</u>	<u>47.837</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.842,07</b>	<b>-34.352</b>	<b>-33.947</b>	<b>-34.403</b>	<b>-34.866</b>	<b>-35.337</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.842,07</b>	<b>-34.352</b>	<b>-33.947</b>	<b>-34.403</b>	<b>-34.866</b>	<b>-35.337</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.842,07</b>	<b>-34.352</b>	<b>-33.947</b>	<b>-34.403</b>	<b>-34.866</b>	<b>-35.337</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.842,07</b>	<b>-34.352</b>	<b>-33.947</b>	<b>-34.403</b>	<b>-34.866</b>	<b>-35.337</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-27.842,07</b>	<b>-34.352</b>	<b>-33.947</b>	<b>-34.403</b>	<b>-34.866</b>	<b>-35.337</b>



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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater

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

Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Denkmalpauschale

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

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.842,07	46.852	46.447	46.903	47.366	47.837
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.842,07	-34.352	-33.947	-34.403	-34.866	-35.337
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.842,07</b>	<b>-34.352</b>	<b>-33.947</b>	<b>-34.403</b>	<b>-34.866</b>	<b>-35.337</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.842,07	-34.352	-33.947	0	-34.866	-35.337
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-33.842,07</b>	<b>-34.352</b>	<b>-33.947</b>	<b>0</b>	<b>-34.866</b>	<b>-35.337</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer\*innen

### Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	5,8	5,8

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	141.514,74	137.853	144.441	139.904	160.383	277.797
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	784.642,01	917.164	919.361	919.361	919.361	808.697
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,04	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	257,70	450	450	450	450	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.893,45	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>934.445,94</u>	<u>1.075.467</u>	<u>1.084.252</u>	<u>1.079.715</u>	<u>1.100.194</u>	<u>1.106.944</u>
11.	Personalaufwendungen *	345.639,51	399.509	491.574	501.188	511.236	521.759
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	267.079,74	460.000	440.000	440.000	440.000	445.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.321.311,14	1.312.750	1.318.839	1.310.618	1.295.076	1.146.203
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.934.030,40</u>	<u>2.172.259</u>	<u>2.250.413</u>	<u>2.251.806</u>	<u>2.246.312</u>	<u>2.112.962</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-999.584,46</b>	<b>-1.096.792</b>	<b>-1.166.161</b>	<b>-1.172.091</b>	<b>-1.146.118</b>	<b>-1.006.018</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-999.584,46</b>	<b>-1.096.792</b>	<b>-1.166.161</b>	<b>-1.172.091</b>	<b>-1.146.118</b>	<b>-1.006.018</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-999.584,46</b>	<b>-1.096.792</b>	<b>-1.166.161</b>	<b>-1.172.091</b>	<b>-1.146.118</b>	<b>-1.006.018</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	511.069,00	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.510.653,46</b>	<b>-1.607.792</b>	<b>-1.677.161</b>	<b>-1.683.091</b>	<b>-1.657.118</b>	<b>-1.517.018</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.510.653,46</b>	<b>-1.607.792</b>	<b>-1.677.161</b>	<b>-1.683.091</b>	<b>-1.657.118</b>	<b>-1.517.018</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung der Krankenhausbeleuchtung durch die St. Josef Krankenhaus GmbH

### Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

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

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Verkehrssicherung und -regelung, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, Sanierung von Bürgersteigen, Kostenbeiträge  
Beschilderungen für das Radwegenetz (Maßnahme aus dem Nachhaltigkeitskonzept). Erhöhung des Haushaltsansatzes bei 529190 (Sonstige Dienstleistungen Dritter) für 2023 um 140.000,- € wegen voraussichtlicher Auszahlung des Kostenanteils der Stadt Haan am Umbau der Autobahnrampen Haan-Ost, sowie bei 521221 (UH Infrastrukturvermögen) um 20.000,- € für zusätzliche Markierungsmaßnahmen (Fahrradstraßen, Schutzstreifen, Parkraum usw.).

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen; Verrechnung mit Produkt 110210

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.555,08	40.450	30.450		30.450	30.450	30.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.523,95	833.356	897.267		904.126	911.089	923.154
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.968,87	-792.906	-866.817		-873.676	-880.639	-892.704
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	322.704,00	330.000	783.396		232.980	10.663	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 *	217.074,34	883.430	300.000		300.000	0	360.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>539.778,34</b>	<b>1.213.430</b>	<b>1.083.396</b>		<b>532.980</b>	<b>10.663</b>	<b>360.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	750.048,87	3.295.000	500.000		900.000	1.250.000	2.775.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>750.048,87</b>	<b>3.295.000</b>	<b>500.000</b>		<b>900.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.775.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-210.270,53</b>	<b>-2.081.570</b>	<b>583.396</b>		<b>-367.020</b>	<b>-1.239.337</b>	<b>-2.415.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-758.239,40</b>	<b>-2.874.476</b>	<b>-283.421</b>		<b>-1.240.696</b>	<b>-2.119.976</b>	<b>-3.307.704</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-758.239,40	-2.874.476	-283.421	0	-1.240.696	-2.119.976	-3.307.704
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-758.239,40</b>	<b>-2.874.476</b>	<b>-283.421</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.696</b>	<b>-2.119.976</b>	<b>-3.307.704</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisung für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt

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

Beiträge der Anlieger für die erstmalige Erstellung von Straßen

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Verschiedene Straßenbaumaßnahmen. In 2023 soll die Ohligser Straße und die Neustraße ausgebaut werden. In 2024 folgt die Talstraße (Rangfolge gemäß beschlossenen Straßensanierungskonzept). Darüber hinaus neue Ansätze in 2023 aus dem IKK:







Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße</b>									
120110.681200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66018018 Ausbau Schillerstraße</b>									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	214.912,37	0	0	0	0	0	0	126.983	126.983
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	48.461,03	0	0	0	0	0	0	862.760	862.760
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>166.451,34</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-605.777</b>	<b>-605.777</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66019001 Radweg Sandbachtal</b>									
120110.681000 Radweg Sandbachtal - Investitionszuweisungen vom Bund *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66019002 Ausbau Kirchstraße</b>									
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemeaßn. aus K5-Umstufung</b>									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemeaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemeaßn. aus K5-Umstufung *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66021039 Gehweg Kampheider Str.</b>									
120110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	5.150,37	0	0	0	0	0	0	43.003	43.003
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-5.150,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.003</b>	<b>-43.003</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66022002 Sammelabstellanlage</b>									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66022003 Ampelanlage Hochdahler Straße</b>									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66023003 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder</b>									
120110.681000 *	0,00	0	0	0	42.649	10.663	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder *	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.649</b>	<b>10.663</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>66024001 Verkehrliche Ertüchtigung Windhövel</b>									
120110.785200 *	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70021003 Grüne Infrastruktur</b>									
120110.681100 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681100 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785300 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785300 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-210.270,53</b>	<b>-1.836.570</b>	<b>583.396</b>	<b>0</b>	<b>-367.020</b>	<b>-1.239.337</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-7.404.617</b>	<b>-12.479.877</b>



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze, Brücken und Wirtschaftswege. Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Absperrerelementen. Wartung der Lichtzeichenanlagen, Straßenmarkierungsarbeiten, Beseitigung von Schäden durch Dritte und Aufstellung von Orts- und Straßenschildern im Stadtgebiet. Reinigung von Gehwegen als Anlieger. Entleerung von Papierkörben.

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenordnung, BGB

### Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrsflächen.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Unternehmen, Besucher\*innen

### Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761,60	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	4.601,24	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.923,85	3.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.286,69</u>	<u>3.400</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</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 *	863.619,05	1.140.700	1.136.500	1.038.500	1.061.500	1.072.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.316,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>865.935,60</u>	<u>1.140.700</u>	<u>1.136.500</u>	<u>1.038.500</u>	<u>1.061.500</u>	<u>1.072.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-834.648,91</b>	<b>-1.137.300</b>	<b>-1.127.600</b>	<b>-1.029.600</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-1.063.100</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-834.648,91</b>	<b>-1.137.300</b>	<b>-1.127.600</b>	<b>-1.029.600</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-1.063.100</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-834.648,91</b>	<b>-1.137.300</b>	<b>-1.127.600</b>	<b>-1.029.600</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-1.063.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-834.648,91</b>	<b>-2.087.300</b>	<b>-2.077.600</b>	<b>-1.979.600</b>	<b>-2.002.600</b>	<b>-2.013.100</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-834.648,91</b>	<b>-2.087.300</b>	<b>-2.077.600</b>	<b>-1.979.600</b>	<b>-2.002.600</b>	<b>-2.013.100</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Dritten/ Versicherungsfälle

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

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

Brückensanierung und -modernisierung, Ersatzbeschaffung von Sitzbänken, Nachpflanzungen von Straßenbäumen und Aufbau des digitalen Baumkatasters.

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

Ankauf von Hundekottüten.

In 2022/2023 ist die Erneuerung der Brücke am Dorfanger geplant.

Erhöhung des Ansatzes bei 525521 (UH Maschinen techn. Anlagen) auf 20.000,- € für eine Sanierung der Betonoberflächen des Brunnens Neuer Markt.

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personal- und Sachaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	45.393,46	3.400	8.900		8.900	8.900	8.900
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	901.037,59	1.140.700	1.136.500		1.038.500	1.061.500	1.072.000
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-855.644,13	-1.137.300	-1.127.600		-1.029.600	-1.052.600	-1.063.100
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.316,55	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.316,55</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.316,55</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-857.960,68</b>	<b>-1.407.300</b>	<b>-1.127.600</b>		<b>-1.029.600</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-1.063.100</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-857.960,68	-1.407.300	-1.127.600	0	-1.029.600	-1.052.600	-1.063.100
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-857.960,68</b>	<b>-1.407.300</b>	<b>-1.127.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.600</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-1.063.100</b>



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

**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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
120120.783200 GWG	2.316,55	0	0	0	0	0	0	1.256	0
120120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.316,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.426</b>	<b>-1.170</b>
<b>70023007 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz</b>									
120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70023008 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz</b>									
120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70023009 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz</b>									
120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz *	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.316,55</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.426</b>	<b>-1.170</b>

