

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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 *	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.523.514,42</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.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.841,69</b>	<b>1.676</b>	<b>241.039</b>	<b>362.150</b>	<b>524.542</b>	<b>665.451</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>-75.841,69</b>	<b>1.676</b>	<b>241.039</b>	<b>362.150</b>	<b>524.542</b>	<b>665.451</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>-75.841,69</b>	<b>1.676</b>	<b>241.039</b>	<b>362.150</b>	<b>524.542</b>	<b>665.451</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>34.516,01</b>	<b>24.736</b>	<b>249.499</b>	<b>370.610</b>	<b>533.002</b>	<b>673.911</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>34.516,01</b>	<b>24.736</b>	<b>249.499</b>	<b>370.610</b>	<b>533.002</b>	<b>673.911</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigungsgebühren / Verwaltungsgebühr für den Tonnentausch

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

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

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete/Austausch der Müllbehälter, Versteuerung Alttextil-Gutschriften

### Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Abfallgebühren der städtischen Liegenschaften

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	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>	2.493.959,47	2.751.500	2.966.200		3.101.200	3.241.200	3.393.500
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.565.403,33	2.707.858	2.685.039		2.695.977	2.706.929	2.717.896
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-71.443,86	43.642	281.161		405.223	534.271	675.604
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-71.443,86</b>	<b>43.642</b>	<b>281.161</b>		<b>405.223</b>	<b>534.271</b>	<b>675.604</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	-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 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-71.443,86</b>	<b>43.642</b>	<b>281.161</b>	<b>0</b>	<b>405.223</b>	<b>534.271</b>	<b>675.604</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft	
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (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									
110110.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.102	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>-3.102</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.102</b>	<b>0</b>

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

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Duales System Deutschland AG (DSD)

### Zielgruppen

Einwohner\*innen

### Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.661,42</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.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.322,59</b>	<b>-19.313</b>	<b>-16.435</b>	<b>-17.812</b>	<b>-8.958</b>	<b>-9.639</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>2.322,59</b>	<b>-19.313</b>	<b>-16.435</b>	<b>-17.812</b>	<b>-8.958</b>	<b>-9.639</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>2.322,59</b>	<b>-19.313</b>	<b>-16.435</b>	<b>-17.812</b>	<b>-8.958</b>	<b>-9.639</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>2.322,59</b>	<b>-19.313</b>	<b>-16.435</b>	<b>-17.812</b>	<b>-8.958</b>	<b>-9.639</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.322,59</b>	<b>-19.313</b>	<b>-16.435</b>	<b>-17.812</b>	<b>-8.958</b>	<b>-9.639</b>



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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Reinigung, Unterhaltung und Verbesserung der Depotcontainerstandplätze

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	44.642,80	37.500	37.500		37.500	37.500	37.500
16	26.576,07	46.827	43.918		44.463	45.015	45.576
17	18.066,73	-9.327	-6.418		-6.963	-7.515	-8.076
<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	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	18.066,73	-9.327	-6.418		-6.963	-7.515	-8.076
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	18.066,73	-9.327	-6.418	0	-6.963	-7.515	-8.076
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	18.066,73	-9.327	-6.418	0	-6.963	-7.515	-8.076

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

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

### Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 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

<b>Produktinformationen</b>		
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.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.182.453,91</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.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.834,38</b>	<b>-266.905</b>	<b>366.786</b>	<b>542.159</b>	<b>737.914</b>	<b>953.476</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>141.834,38</b>	<b>-266.905</b>	<b>366.786</b>	<b>542.159</b>	<b>737.914</b>	<b>953.476</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>141.834,38</b>	<b>-266.905</b>	<b>366.786</b>	<b>542.159</b>	<b>737.914</b>	<b>953.476</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>718.065,88</b>	<b>309.295</b>	<b>942.986</b>	<b>1.118.359</b>	<b>1.314.114</b>	<b>1.524.296</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>718.065,88</b>	<b>309.295</b>	<b>942.986</b>	<b>1.118.359</b>	<b>1.314.114</b>	<b>1.524.296</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

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

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

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

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

BRW-Beiträge

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulungskosten EDV-Fortbildung, Beratungsentgelte, Abführung der Abwasserabgabe Regenwasser

### Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Abwassergebühren kommunaler Liegenschaften

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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>	4.838.543,89	5.016.500	5.291.500		6.096.500	6.391.500	6.701.500
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.839.527,85	4.992.066	5.113.176		5.249.170	5.383.316	5.509.614
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	999.016,04	24.434	178.324		847.330	1.008.184	1.191.886
<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	107.520	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>107.520</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 *	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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>295.337,22</b>	<b>574.500</b>	<b>1.334.000</b>		<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-295.337,22</b>	<b>-466.980</b>	<b>-1.334.000</b>		<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>703.678,82</b>	<b>-442.546</b>	<b>-1.155.676</b>		<b>-52.670</b>	<b>108.184</b>	<b>291.886</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	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 <b>Liquide Mittel</b>	<b>703.678,82</b>	<b>-442.546</b>	<b>-1.155.676</b>	<b>0</b>	<b>-52.670</b>	<b>108.184</b>	<b>291.886</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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















Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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>66027002 Kanalsanierung Feuerbachstraße</b>									
110210.785200 *	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>66027003 Kanalsanierung Dürerstraße</b>									
110210.785200 *	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>66027004 Kanalsanierung Kalkstraße</b>									
110210.785200 *	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>66027005 Kanalsanierung Am Sportplatz</b>									
110210.785200 *	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>66027006 Kanalsanierung Fröbelweg</b>									
110210.785200 *	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>66027007 Kanalsanierung Grüner Weg</b>									
110210.785200 *	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>66027008 Kanalsanierung An der Düssel</b>									
110210.785200 *	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>66027009 Kanalsanierung Parkstraße</b>									
110210.785200 *	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>66027010 Kanalsanierung Prälat-Marschall-Straße</b>									
110210.785200 *	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>66027011 Kanalsanierung Schirmannweg</b>									
110210.785200 *	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>66027012 Sanierung RRB Diekermühle</b>									
110210.785200 *	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal</b>									
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
<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>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-244.536,77</b>	<b>-117.480</b>	<b>-725.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-2.033.105</b>	<b>-4.724.105</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Weitere Erhöhung des Anschlussgrades an die öffentliche Kanalisation.

### Zielgruppen

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

### Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 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

<b>Produktinformationen</b>		
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.	Aktivierete 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.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.486,09</b>	<b>-47.764</b>	<b>-39.378</b>	<b>-40.247</b>	<b>-41.128</b>	<b>-40.522</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>-33.486,09</b>	<b>-47.764</b>	<b>-39.378</b>	<b>-40.247</b>	<b>-41.128</b>	<b>-40.522</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>-33.486,09</b>	<b>-47.764</b>	<b>-39.378</b>	<b>-40.247</b>	<b>-41.128</b>	<b>-40.522</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>-33.486,09</b>	<b>-47.764</b>	<b>-39.378</b>	<b>-40.247</b>	<b>-41.128</b>	<b>-40.522</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-33.486,09</b>	<b>-47.764</b>	<b>-39.378</b>	<b>-40.247</b>	<b>-41.128</b>	<b>-40.522</b>



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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

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

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

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

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

BRW-Umlage - Grubenanteil

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	57.674,99	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16	88.921,26	107.764	99.378		100.247	101.128	100.522
17	-31.246,27	-47.764	-39.378		-40.247	-41.128	-40.522
<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	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-31.246,27	-47.764	-39.378		-40.247	-41.128	-40.522
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	-31.246,27	-47.764	-39.378	0	-40.247	-41.128	-40.522
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-31.246,27	-47.764	-39.378	0	-40.247	-41.128	-40.522

<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>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung der Krankenhausbeleuchtung durch die St. Josef Krankenhaus GmbH

### Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

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

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Verkehrssicherung und -regelung, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, Sanierung von Bürgersteigen, Kostenbeiträge  
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 beschlossenenem 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>



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

<b>Produktinformationen</b>		
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.190.765,99	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.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.194.875,99</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.744.200</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.194.875,99</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.744.200</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.194.875,99</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.744.200</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.194.875,99</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.744.200</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.194.875,99</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.744.200</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>

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.

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	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>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.194.875,99	1.320.000	1.744.200		1.900.000	2.000.000	2.100.000
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.194.875,99	-1.320.000	-1.744.200		-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>21.400,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</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 *	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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>126.497,86</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-105.097,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.299.973,85</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.744.200</b>		<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.299.973,85	-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 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.299.973,85</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.744.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendung des VRR zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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>66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-19.465,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.895</b>	<b>-818.895</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-19.465,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.895</b>	<b>-818.895</b>



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Reinigung der Verkehrsflächen.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Unternehmen, Besucher\*innen

### Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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.	Aktivierete 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.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.985,91</b>	<b>97.855</b>	<b>105.413</b>	<b>102.707</b>	<b>102.502</b>	<b>100.395</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.985,91</b>	<b>97.855</b>	<b>105.413</b>	<b>102.707</b>	<b>102.502</b>	<b>100.395</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.985,91</b>	<b>97.855</b>	<b>105.413</b>	<b>102.707</b>	<b>102.502</b>	<b>100.395</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>97.088,82</b>	<b>-63.005</b>	<b>-53.102</b>	<b>-55.808</b>	<b>-56.013</b>	<b>-58.120</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>97.088,82</b>	<b>-63.005</b>	<b>-53.102</b>	<b>-55.808</b>	<b>-56.013</b>	<b>-58.120</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Straßenreinigungsgebühren

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

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

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigen- und Gerichtskosten

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

Straßenreinigungsgebühren der städtischen Liegenschaften

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

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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	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	203.616,30	255.000	257.000		257.000	260.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.283,56	154.583	150.982		153.886	158.993
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.332,74	100.417	106.018		103.317	101.007
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>90.332,74</b>	<b>100.417</b>	<b>106.018</b>		<b>103.317</b>	<b>101.007</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	90.332,74	100.417	106.018	0	103.317	101.007
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>90.332,74</b>	<b>100.417</b>	<b>106.018</b>	<b>0</b>	<b>103.317</b>	<b>101.007</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Pflichten.

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Besucher\*innen, Unternehmen

### Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>138.539,85</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.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.066,03</b>	<b>-17.595</b>	<b>-68.684</b>	<b>-69.070</b>	<b>-69.465</b>	<b>-61.404</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>-126.066,03</b>	<b>-17.595</b>	<b>-68.684</b>	<b>-69.070</b>	<b>-69.465</b>	<b>-61.404</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>-126.066,03</b>	<b>-17.595</b>	<b>-68.684</b>	<b>-69.070</b>	<b>-69.465</b>	<b>-61.404</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-121.704,34</b>	<b>-93.210</b>	<b>-142.639</b>	<b>-143.025</b>	<b>-143.420</b>	<b>-135.359</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-121.704,34</b>	<b>-93.210</b>	<b>-142.639</b>	<b>-143.025</b>	<b>-143.420</b>	<b>-135.359</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Winterwartungsgebühren

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungserstattungen

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

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

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anmietung für Salzlager

### Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Winterdienstgebühren der städtischen Liegenschaften

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen Winterdienstkosten und Personalaufwand an das Produkt 011200

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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>	130.762,63	141.100	142.000		142.000	142.000	150.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	133.644,27	150.779	149.328		149.709	150.102	150.439
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.881,64	-9.679	-7.328		-7.709	-8.102	-439
<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	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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>804.347,28</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-804.347,28</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-807.228,92</b>	<b>-74.679</b>	<b>-7.328</b>		<b>-7.709</b>	<b>-8.102</b>	<b>-439</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	-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 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-807.228,92</b>	<b>-74.679</b>	<b>-7.328</b>	<b>0</b>	<b>-7.709</b>	<b>-8.102</b>	<b>-439</b>







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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Naturverträgliche Pflege und Bereitstellung der Waldflächen zur Erholungsnutzung.

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

Planung und Anlage von nachhaltig pflegeeffizienten Neuanlagen.

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

Fortentwicklung des Image Gartenstadt

### Zielgruppen

Einwohner\*innen

### Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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.	Aktivierete 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.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-251.627,67</b>	<b>-306.829</b>	<b>-301.827</b>	<b>-298.161</b>	<b>-323.566</b>	<b>-363.607</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>-251.627,67</b>	<b>-306.829</b>	<b>-301.827</b>	<b>-298.161</b>	<b>-323.566</b>	<b>-363.607</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>-251.627,67</b>	<b>-306.829</b>	<b>-301.827</b>	<b>-298.161</b>	<b>-323.566</b>	<b>-363.607</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-251.627,67</b>	<b>-599.829</b>	<b>-594.827</b>	<b>-591.161</b>	<b>-616.566</b>	<b>-656.607</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-251.627,67</b>	<b>-599.829</b>	<b>-594.827</b>	<b>-591.161</b>	<b>-616.566</b>	<b>-656.607</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

unregelmäßige Erträge aus Holzverkauf

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

Rahmenvertrag Grünpflege 210 T€ zur Pflege der städtischen Anlagen, Unterhaltung des Erholungsgebietes "Grube 7", der Wanderwege inkl. Neanderlandsteig, der Parkanlagen und Grünflächen inkl. des Pavillons im Park Ville d'Eu sowie der Waldflächen nach den Vorgaben des Forstwirtschaftsplans.

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

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

Zuwendung Biologische Station Haus Bürgel

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beratungskosten Öko-Konto

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung der Personalaufwendungen mit dem Betriebshof

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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
<u><b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b></u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.845,15	500	500		500	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	282.143,50	326.200	305.290		305.340	305.400	305.440
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-250.298,35	-325.700	-304.790		-304.840	-305.400	-305.440
<u><b>Investitionstätigkeit</b></u>							
<u><b>Einzahlungen</b></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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>136.119,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u><b>Auszahlungen</b></u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>80.016,32</b>	<b>1.254.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>56.102,68</b>	<b>146.000</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-194.195,67</b>	<b>-179.700</b>	<b>-4.790</b>		<b>-304.840</b>	<b>-305.400</b>	<b>-305.440</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	-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 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-194.195,67</b>	<b>-179.700</b>	<b>-4.790</b>	<b>0</b>	<b>-304.840</b>	<b>-305.400</b>	<b>-305.440</b>

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-3.600,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.287</b>	<b>-2.287</b>
<b>70009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>									
130110.782110	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>70022005 Haaner Bachtal</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>71.231,51</b>	<b>146.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>67.631,47</b>	<b>146.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.287</b>	<b>-2.287</b>





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

<b>Produktinformationen</b>		
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.210,38</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.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-338.505,09</b>	<b>-432.686</b>	<b>-439.686</b>	<b>-445.686</b>	<b>-455.686</b>	<b>-465.686</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-338.505,09</b>	<b>-432.686</b>	<b>-439.686</b>	<b>-445.686</b>	<b>-455.686</b>	<b>-465.686</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-338.505,09</b>	<b>-432.686</b>	<b>-439.686</b>	<b>-445.686</b>	<b>-455.686</b>	<b>-465.686</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-338.505,09</b>	<b>-435.686</b>	<b>-442.686</b>	<b>-448.686</b>	<b>-458.686</b>	<b>-468.686</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-338.505,09</b>	<b>-435.686</b>	<b>-442.686</b>	<b>-448.686</b>	<b>-458.686</b>	<b>-468.686</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Unterhaltung von Grün- und Wasserflächen

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Gewässerunterhaltung durch den BRW

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

Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	322.522,19	418.000	425.000		431.000	441.000	451.000
17	-322.522,19	-418.000	-425.000		-431.000	-441.000	-451.000
<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	6.003,62	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	6.003,62	0	0		0	0	0
14	-6.003,62	0	0		0	0	0
15	-328.525,81	-418.000	-425.000		-431.000	-441.000	-451.000
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	-328.525,81	-418.000	-425.000	0	-431.000	-441.000	-451.000
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-328.525,81	-418.000	-425.000	0	-431.000	-441.000	-451.000

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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>									
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
<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>66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.</b>									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	6.003,62	0	0	0	0	0	0	250.631	250.631
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.003,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.631</b>	<b>-250.631</b>
<b>66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.</b>									
130120.681800 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.785200 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.003,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.631</b>	<b>-250.631</b>



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

<b>Produktinformationen</b>		
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.	Aktivierete 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.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.719,24</b>	<b>51.993</b>	<b>58.205</b>	<b>58.953</b>	<b>58.348</b>	<b>65.288</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>76.719,24</b>	<b>51.993</b>	<b>58.205</b>	<b>58.953</b>	<b>58.348</b>	<b>65.288</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>76.719,24</b>	<b>51.993</b>	<b>58.205</b>	<b>58.953</b>	<b>58.348</b>	<b>65.288</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>76.719,24</b>	<b>-130.007</b>	<b>-123.795</b>	<b>-123.047</b>	<b>-123.652</b>	<b>-116.712</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>76.719,24</b>	<b>-130.007</b>	<b>-123.795</b>	<b>-123.047</b>	<b>-123.652</b>	<b>-116.712</b>



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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

<b>Produktinformationen</b>			
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><b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b></u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	254.976,76	193.870	192.870		193.870	193.770	193.770
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	95.484,35	115.655	110.293		110.670	111.556	112.383
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	159.492,41	78.215	82.577		83.200	82.214	81.387
<u><b>Investitionstätigkeit</b></u>							
<u><b>Einzahlungen</b></u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u><b>Auszahlungen</b></u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>88.581,37</b>	<b>0</b>	<b>2.550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-88.581,37</b>	<b>0</b>	<b>-2.550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>70.911,04</b>	<b>78.215</b>	<b>80.027</b>		<b>83.200</b>	<b>82.214</b>	<b>81.387</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	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 <b>Liquide Mittel</b>	<b>70.911,04</b>	<b>78.215</b>	<b>80.027</b>	<b>0</b>	<b>83.200</b>	<b>82.214</b>	<b>81.387</b>

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.

<b>Produktinformationen</b>			
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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
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
<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>-128</b>	<b>-128</b>
<b>60021001 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"</b>									
130200.785200 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"	80.420,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.420,80</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>65019005 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-80.420,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Ämter der Stadt

### Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
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.	Aktivierete 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.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.724,05</b>	<b>-267.841</b>	<b>-350.306</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</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>-67.724,05</b>	<b>-267.841</b>	<b>-350.306</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</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>-67.724,05</b>	<b>-267.841</b>	<b>-350.306</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</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>-67.724,05</b>	<b>-267.841</b>	<b>-350.306</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-67.724,05</b>	<b>-267.841</b>	<b>-350.306</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung der Personalaufwendungen zu 65% für Klimaschutzmanagement gem. Kommunalrichtlinie

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Unterhaltung der Gasabsauganlagen der Altlasten Neandertalweg und Schiensbusch einschl. Kontrollmessungen

Öffentlichkeitsarbeit

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

<b>Produktinformationen</b>			
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
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	81.939,78	80.500	42.000		42.000	42.000	49.753
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	151.333,81	348.341	392.306		394.364	373.690	369.380
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-69.394,03	-267.841	-350.306		-352.364	-331.690	-319.627
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-69.394,03</b>	<b>-262.441</b>	<b>-350.306</b>		<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</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	-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 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-69.394,03</b>	<b>-262.441</b>	<b>-350.306</b>	<b>0</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>