

Amt 68

Baubetriebsamt

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Budget Übersicht AMT 68 B Amt 68 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.923,07	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,66	600	600	600	600	600
7 Sonstige ordentliche Erträge	888,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.461,73	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11 Personalaufwendungen	980.739,93	959.870	1.039.710	1.050.200	1.060.500	1.070.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	311.287,15	548.020	547.000	547.000	547.000	547.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	50.535,08	100.650	45.330	63.040	70.680	76.980
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.329,01	127.480	127.500	127.500	127.500	127.500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.412.891,17	1.736.020	1.759.540	1.787.740	1.805.680	1.822.280
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.401.429,44	1.730.120	1.753.640	1.781.840	1.799.780	1.816.380
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.401.429,44	1.730.120	1.753.640	1.781.840	1.799.780	1.816.380
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.401.429,44	-1.730.120	-1.753.640	-1.781.840	-1.799.780	-1.816.380
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	176.311	176.311	176.311	176.311	176.311
29 ERGEBNIS	-1.401.429,44	-722.552	-746.072	-774.272	-792.212	-808.812

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 68 B Amt 68 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600	600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11 Personalaufwendungen	1.081.200	1.091.500	1.101.600	1.112.000	1.122.400	1.132.600	1.143.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	75.520	98.310	121.310	135.750	166.530	175.790	207.290
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.831.220	1.864.310	1.897.410	1.922.250	1.963.430	1.982.890	2.024.790
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.825.320	1.858.410	1.891.510	1.916.350	1.957.530	1.976.990	2.018.890
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.825.320	1.858.410	1.891.510	1.916.350	1.957.530	1.976.990	2.018.890
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.825.320	-1.858.410	-1.891.510	-1.916.350	-1.957.530	-1.976.990	-2.018.890
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	176.311	176.311	176.311	176.311	176.311	176.311	176.311
29 ERGEBNIS	-817.752	-850.842	-883.942	-908.782	-949.962	-969.422	-1.011.322

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 68 B Amt 68 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.103,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.006,21	600	600	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.109,21	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10 Personalauszahlungen	978.029,74	956.030	1.032.410	1.042.900	1.053.200	1.063.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	362.123,00	548.020	547.000	547.000	547.000	547.000
15 Sonstige Auszahlungen	69.334,92	127.480	127.500	127.500	127.500	127.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.409.487,66	1.631.530	1.706.910	1.717.400	1.727.700	1.737.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.389.378,45	-1.625.630	-1.701.010	-1.711.500	-1.721.800	-1.732.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	888,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	888,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	12.425,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	109.795,24	229.500	60.300	194.600	107.400	119.900
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	122.220,62	234.500	65.300	199.600	112.400	124.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-121.332,62	-234.500	-65.300	-199.600	-112.400	-124.900
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.510.711,07	-1.860.130	-1.766.310	-1.911.100	-1.834.200	-1.856.900

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 68 B Amt 68 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10 Personalauszahlungen	1.073.800	1.084.100	1.094.200	1.104.600	1.114.900	1.125.100	1.135.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000
15 Sonstige Auszahlungen	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.748.300	1.758.600	1.768.700	1.779.100	1.789.400	1.799.600	1.810.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.742.400	-1.752.700	-1.762.800	-1.773.200	-1.783.500	-1.793.700	-1.804.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	66.500	261.200	178.100	144.500	308.700	93.800	325.300
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	71.500	306.200	183.100	149.500	313.700	98.800	330.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-71.500	-306.200	-183.100	-149.500	-313.700	-98.800	-330.300
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.813.900	-2.058.900	-1.945.900	-1.922.700	-2.097.200	-1.892.500	-2.134.400

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 68 B Amt 68 Budget

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV01050201 - Fahrzeuge Bauhof								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	0	0	120.000	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	-120.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	139.500	60.300	0	74.600	107.400	119.900	66.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-144.500	-65.300	0	-79.600	-112.400	-124.900	-71.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Budget Übersicht AMT 68 B Amt 68 Budget

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV01050201 - Fahrzeuge Bauhof								
Summe der investiven Auszahlungen	145.000	0	0	155.000	0	260.000	770.000	90.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-145.000	0	0	-155.000	0	-260.000	-770.000	-90.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000	5.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	116.200	178.100	144.500	153.700	93.800	65.300	1.319.800	139.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-161.200	-183.100	-149.500	-158.700	-98.800	-70.300	-1.419.800	-144.500

Produkt 01.05.02

Bauhof

Produktverantwortliche/r: Markus Funke

Beschreibung

Unterhaltungsleistungen an Straßen, Grün- und Sportanlagen und sonstigen städtischen Grundstücken

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bürger/innen, Kinder, Autofahrer/innen, Sportler/-innen

Ziele

- **Gewährleistung der Verkehrssicherung auf allen öffentlichen Verkehrsflächen/ -Anlagen**
- **Unterhaltung und Werterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der finanziellen Mittel**
- **Kostenbewusste Erhaltung und Pflege aller öffentlichen Grünanlagen**
- **Kostenbewusste Erhaltung und Pflege aller Friedhöfe im Stadtgebiet, sowie Sicherstellung des Bestattungswesens**
- **Stadtbildpflege**
- **Den hohen Sicherheitsstandard auf KSP und Sportstätten, trotz sinkender Mittel gewährleisten**
- **Aufwandsminderung allgemein**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010502 Bauhof

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.136,68	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,87	600	600	600	600	600
10 Ordentliche Erträge	13.347,55	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11 Personalaufwendungen	962.266,51	941.950	1.020.040	1.030.300	1.040.300	1.050.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	118.943,99	356.820	355.800	355.800	355.800	355.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	43.626,35	55.150	42.830	58.340	64.980	68.080
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.294,19	97.450	97.500	97.500	97.500	97.500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.174.131,04	1.451.370	1.516.170	1.541.940	1.558.580	1.571.880
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.160.783,49	1.445.470	1.510.270	1.536.040	1.552.680	1.565.980
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.160.783,49	1.445.470	1.510.270	1.536.040	1.552.680	1.565.980
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.160.783,49	-1.445.470	-1.510.270	-1.536.040	-1.552.680	-1.565.980
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224
29 ERGEBNIS	-1.160.783,49	-279.815	-344.615	-370.385	-387.025	-400.325

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010502 Bauhof

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600	600
10 Ordentliche Erträge	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11 Personalaufwendungen	1.060.600	1.070.800	1.080.800	1.091.000	1.101.200	1.111.200	1.121.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	355.800	355.800	355.800	355.800	355.800	355.800	355.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	66.020	88.810	105.510	116.550	146.330	154.590	185.090
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.579.920	1.612.910	1.639.610	1.660.850	1.700.830	1.719.090	1.759.790
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.574.020	1.607.010	1.633.710	1.654.950	1.694.930	1.713.190	1.753.890
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.574.020	1.607.010	1.633.710	1.654.950	1.694.930	1.713.190	1.753.890
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.574.020	-1.607.010	-1.633.710	-1.654.950	-1.694.930	-1.713.190	-1.753.890
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224
29 ERGEBNIS	-408.365	-441.355	-468.055	-489.295	-529.275	-547.535	-588.235

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010502 Bauhof

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.452,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210,87	600	600	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.662,88	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10 Personalauszahlungen	960.775,70	938.970	1.013.940	1.024.200	1.034.200	1.044.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	128.437,90	356.820	355.800	355.800	355.800	355.800
15 Sonstige Auszahlungen	48.202,38	97.450	97.500	97.500	97.500	97.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.137.415,98	1.393.240	1.467.240	1.477.500	1.487.500	1.497.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.122.753,10	-1.387.340	-1.461.340	-1.471.600	-1.481.600	-1.491.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.093,49	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	5.093,49	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	24.606,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	44.787,08	204.500	60.300	172.600	97.400	87.900
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	69.393,30	209.500	65.300	177.600	102.400	92.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-64.299,81	-209.500	-65.300	-177.600	-102.400	-92.900
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.187.052,91	-1.596.840	-1.526.640	-1.649.200	-1.584.000	-1.584.600

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010502 Bauhof

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10 Personalauszahlungen	1.054.400	1.064.600	1.074.600	1.084.800	1.094.900	1.104.900	1.115.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	355.800	355.800	355.800	355.800	355.800	355.800	355.800
15 Sonstige Auszahlungen	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.507.700	1.517.900	1.527.900	1.538.100	1.548.200	1.558.200	1.568.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.501.800	-1.512.000	-1.522.000	-1.532.200	-1.542.300	-1.552.300	-1.562.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	60.500	261.200	115.100	110.500	298.700	83.800	325.300
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	65.500	306.200	120.100	115.500	303.700	88.800	330.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-65.500	-306.200	-120.100	-115.500	-303.700	-88.800	-330.300
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.567.300	-1.818.200	-1.642.100	-1.647.700	-1.846.000	-1.641.100	-1.892.800

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-010502IV Bauhof Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	114.500	60.300	0	52.600	97.400	87.900	60.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-119.500	-65.300	0	-57.600	-102.400	-92.900	-65.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-010502IV Bauhof Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000	5.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	116.200	115.100	110.500	143.700	83.800	65.300	1.107.800	114.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-161.200	-120.100	-115.500	-148.700	-88.800	-70.300	-1.207.800	-119.500

Produktverantwortliche/r: Markus Funke

Beschreibung

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan
- Festlegung der Straßen für den gebührenpflichtigen Winterdienst
- Vorbereitung für den Erlass und der Änderung der Straßenreinigungssatzung und –gebühren einschl. Aufstellung der Gebührekalkulation
- Festsetzung und Erhebung von Gebühren für den Winterdienst
- Durchführung von Streumaterialien und Geräten

Auftragsgrundlage

- Satzungsrecht der Straßenreinigung sowie Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Stadt Overath
- Straßen- und Wegegesetz NW
- Landesstraßengesetz NRW
- Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW
- Dienstanweisung

Zielgruppe

Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen und Einwohner/innen, Ämter der Verwaltung, Verkehrsteilnehmer/innen, Gebührenpflichtige

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherung auf allen öffentlichen Verkehrsflächen/-Anlagen
- Bereitstellung eines möglichst flächendeckenden Winterdienstes

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-120202 Gebührenhaushalt Winterdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	67.133,05	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	446,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	888,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	68.467,30	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.735,37	13.870	15.270	15.400	15.700	15.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64.632,23	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.908,73	45.500	2.500	4.700	5.700	8.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	75.281,29	280.570	238.970	241.300	242.600	245.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.813,99	280.570	238.970	241.300	242.600	245.900
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.813,99	280.570	238.970	241.300	242.600	245.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.813,99	-280.570	-238.970	-241.300	-242.600	-245.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	145.730	145.730	145.730	145.730	145.730
29 ERGEBNIS	-6.813,99	-426.300	-384.700	-387.030	-388.330	-391.630

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-120202 Gebührenhaushalt Winterdienst

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	16.000	16.100	16.200	16.300	16.500	16.700	16.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.500	9.500	15.800	19.200	20.200	21.200	22.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	246.700	246.800	253.200	256.700	257.900	259.100	260.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	246.700	246.800	253.200	256.700	257.900	259.100	260.200
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	246.700	246.800	253.200	256.700	257.900	259.100	260.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-246.700	-246.800	-253.200	-256.700	-257.900	-259.100	-260.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	145.730	145.730	145.730	145.730	145.730	145.730	145.730
29 ERGEBNIS	-392.430	-392.530	-398.930	-402.430	-403.630	-404.830	-405.930

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-120202 Gebührenhaushalt Winterdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	66.741,95	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,25	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.188,20	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	3.114,95	13.010	14.070	14.200	14.500	14.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	105.206,91	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
15 Sonstige Auszahlungen	476,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.798,07	234.210	235.270	235.400	235.700	235.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.609,87	-234.210	-235.270	-235.400	-235.700	-235.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	888,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	888,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	423,78	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	55.551,43	25.000	0	22.000	10.000	32.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	55.975,21	25.000	0	22.000	10.000	32.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-55.087,21	-25.000	0	-22.000	-10.000	-32.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-96.697,08	-259.210	-235.270	-257.400	-245.700	-267.800

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-120202 Gebührenhaushalt Winterdienst

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.800	14.900	15.000	15.100	15.300	15.500	15.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
15 Sonstige Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.000	236.100	236.200	236.300	236.500	236.700	236.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-236.000	-236.100	-236.200	-236.300	-236.500	-236.700	-236.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	6.000	0	63.000	34.000	10.000	10.000	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	6.000	0	63.000	34.000	10.000	10.000	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.000	0	-63.000	-34.000	-10.000	-10.000	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-242.000	-236.100	-299.200	-270.300	-246.500	-246.700	-236.800

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-120202IV Gebühren-HH. Winterdienst Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	22.000	10.000	32.000	6.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-22.000	-10.000	-32.000	-6.000

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-120202IV Gebühren-HH. Winterdienst Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	63.000	34.000	10.000	10.000	0	212.000	25.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-63.000	-34.000	-10.000	-10.000	0	-212.000	-25.000

Produkt 13.02.01

Wald- und Forstwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Markus Funke

Beschreibung

- **Unterhaltung der städtischen Wälder**
- **Erhalt öffentlicher Wälder**

Auftragsgrundlage

Landschafts- und Forstgesetze, Landschaftsplan, Beschlüsse, Rat und Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-130201 Wald- u. Forstwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.738,05	4.050	4.400	4.500	4.500	4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.102,66	30	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	18.840,71	4.080	4.400	4.500	4.500	4.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	18.840,71	4.080	4.400	4.500	4.500	4.500
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	18.840,71	4.080	4.400	4.500	4.500	4.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-18.840,71	-4.080	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-18.840,71	-16.437	-16.757	-16.857	-16.857	-16.857

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-130201 Wald- u. Forstwirtschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.800
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-16.957	-16.957	-16.957	-17.057	-17.057	-17.057	-17.157

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-130201 Wald- u. Forstwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.139,09	4.050	4.400	4.500	4.500	4.500
15 Sonstige Auszahlungen	3.849,13	30	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.988,22	4.080	4.400	4.500	4.500	4.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.988,22	-4.080	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-17.988,22	-4.080	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-130201 Wald- u. Forstwirtschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.800
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010401 Rechnungsprüfung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	181.100	182.900	184.600	186.500	188.200	190.000	191.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.620	248.420	250.120	252.020	253.720	255.520	257.420
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-246.620	-248.420	-250.120	-252.020	-253.720	-255.520	-257.420
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-246.620	-248.420	-250.120	-252.020	-253.720	-255.520	-257.420

