



GÄRTENSTADT **HAAN**

Haushaltsplan 20**25**

GARTENSTADT**HAAN** 

Kämmerei

E-Mail: kaemmerei@stadt-haan.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbericht zum Haushaltsplan	1
Verwaltungsgliederungsplan	117
II. Haushaltssatzung	120
Gesamtergebnisplan,	125
Gesamtfinanzplan und	126
Investitionsplan	127
Haushaltsquerschnitt	151
Produktplan	158
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Produktbereiche 01 bis 16	163
Produkte	195
- Produktbeschreibungen	
- Teilergebnispläne	
- Teilfinanzpläne	
III. Anlagen zum Haushaltsplan:	677
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2023	681
- Eigenkapitalübersicht	687
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	688
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	689
- Stellenplan 2025	692
- Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Haan GmbH mit Lagebericht	735

I. Vorbericht 2025

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis.....	4
Abkürzungsverzeichnis	5
Statistische Angaben	9
Vorbemerkung	16
1. Rahmenbedingungen	17
1.1 Ziele für die Haushaltsplanung.....	20
1.2 Konjunkturerwartungen.....	22
1.3 Orientierungsdaten 2025 – 2028.....	22
1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025	23
2. Ausgangslage	25
2.1 Eigenkapitalentwicklung	27
2.2 Rückblick auf 2023	31
2.3 Bisheriger Geschäftsverlauf 2024.....	38
3. Haushaltsplan 2025.....	40
3.1 Erträge.....	41
3.2 Aufwendungen.....	53
3.3 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	66
3.4 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	68
3.5 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit.....	73
3.6 NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen	76
4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028	79
5. Haushaltschancen und -risiken	89
6. Der „Konzern Stadt Haan“	98
7. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes	104
7.1 Erträge/Einzahlungen	104
7.2 Aufwendungen/Auszahlungen.....	105
8. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen	108

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung	9
Abbildung 2: Entwicklung Altersverteilung	10
Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	11
Abbildung 4: Schülerzahlen nach Schulformen	12
Abbildung 5: Gewinn- und Verlustrechnung nach der Kommunalwahl 2020	14
Abbildung 6: Sitzverteilung nach der Kommunalwahl 2020	14
Abbildung 7: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2023	26
Abbildung 8: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2023 Cashflow lfd. Verwaltung	27
Abbildung 9: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2028	30
Abbildung 10: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2025	43
Abbildung 11: Entwicklung der Gewerbesteuer 2013 - 2028	45
Abbildung 12: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2025	54
Abbildung 13: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Transferaufwendungen	58
Abbildung 14: geplante und umgesetzte Investitionen 2009 bis 2028	68
Abbildung 15: Schuldenentwicklung 2018 - 2028	75
Abbildung 16: Nettoneuverschuldung 2009 - 2028	75
Abbildung 17: Entwicklung Schuldendienst 2017 - 2028	89
Abbildung 18: Entwicklung Stellenplan 2012 - 2023	92
Abbildung 19: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan	98
Abbildung 20: Mitgliedschaft in Zweckverbänden	100
Abbildung 21: Mitgliedschaft in Genossenschaften	101

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 : Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	11
Tabelle 2: Schülerzahlen nach Jahren und Schulformen	12
Tabelle 3: Ergebnisse Kommunalwahl 2014 und 2020	13
Tabelle 4: Orientierungsdaten 2025 - 2028.....	23
Tabelle 5: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2023	32
Tabelle 6: wesentliche Erträge 2023.....	34
Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2023.....	35
Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2023 - 2025	42
Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2023 - 2025	44
Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2023 - 2025.....	47
Tabelle 11: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2023 - 2025	48
Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattung 2023 - 2025	50
Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2023 - 2025.....	51
Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2023 - 2025.....	52
Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2023 - 2025	53
Tabelle 16: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2023 - 2025.....	55
Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2025.....	56
Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2023 – 2025.....	57
Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2023 - 2025.....	59
Tabelle 20: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2023 – 2025.....	59
Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 2021/2 - 2024	61
Tabelle 22: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen	62
Tabelle 23: Entwicklung Finanzplan Bereich lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 - 2025	67
Tabelle 24: Entwicklung Finanzplan Investitionstätigkeit 2023 - 2025.....	69
Tabelle 25: Entwicklung Investitionsauszahlungen nach Arten 2023 - 2025	70
Tabelle 26: Einzelne auszuweisende Investitionen 2025.....	73
Tabelle 27: Entwicklung Finanzplan Finanzierungstätigkeit 2023 - 2025	73
Tabelle 28: NKF Kennzahlenset NRW.....	76
Tabelle 29: Entwicklung der maßgeblichen Ertragskonten/-kontengruppen bis 2028	80
Tabelle 30: Entwicklung der maßgeblichen Aufwandskonten/-kontengruppen bis 2028	82
Tabelle 31: Entwicklung des Ergebnisplan 2025 - 2028.....	84
Tabelle 32: Entwicklung Finanzplan - lfd. Verwaltungstätigkeit 2025 bis 2028.....	85
Tabelle 33: Entwicklung Finanzplan - Investitionstätigkeit 2025 bis 2028	86
Tabelle 34: Entwicklung Finanzplan - Finanzierungstätigkeit 2025 bis 2028.....	88
Tabelle 35: Finanzielle Auswirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt 2023 - 2028.....	103

Abkürzungsverzeichnis

A	
a.E.	außerhalb von Einrichtungen
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
AbW	Abwasser
AfA	Aufwand für Abnutzung
AFB	Asphaltfahrbahn
AfD	Alternative für Deutschland
AFET	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
ARGE	Arbeitsgemeinschaft ME aktiv (Jobcenter)
ASD	Allgemeiner Sozialdienst
AsylBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
B	
BA	Bauabschnitt
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BfH	Bürger für Haan - Bürgerunion
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGM	Betriebliches Gesundheitsmanagement
BHKW	Blockheizkraftwerk
BK-Umlage	Umlage Berufskollegs
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BKiSchG	Bundeskinderschutzgesetz
BSA	Ausschuss für Bildung und Sport
B-Plan	Bebauungsplan
BRW	Bergisch-Rheinischer Wasserverband
C	
CDU	Christlich Demokratische Union
D	
Dawl	Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
d-NRW	Landeseinrichtung zur Koordinierung digitaler Zusammenarbeit
DIJuF	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht
DIW	Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
DOI	Deutschland-Online-Infrastruktur
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
E	
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
EG	Einzugsgebiet

ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
ePR	Elektronisches Personenstandsregister
etc	et cetera
ESt	Einkommensteuer
ETRS 89	Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989
EUGH	Europäischer Gerichtshof
evt.	eventuell
EZB	Europäische Zentralbank
F	
Fallz	Fallzahlen
FamZ	Familienzentrum
FDE	Fonds Deutsche Einheit
FDP	Freie Demokratische Partei
FGZ	Fußgängerzone
FiFo-Institut	Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut der Universität zu Köln
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FM	Finanzministerium
FNP	Flächennutzungsplan
FoWiP	Forstwirtschaftsplan
FW	Feuerwehr
G	
GAL	Grün-Alternative-Liste
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GGs	Gemeinschaftsgrundschule
GNK	Global Nachhaltige Kommune
GO	Gemeindeordnung
Grdst	Grundstücke
H	
HSK	Haushaltssicherungskonzept
I	
i.E.	Innerhalb von Einrichtungen
ifo Institut	Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München
IKK	Integriertes Klimaschutzkonzept
IM	Innenministerium
InHK	Integriertes Handlungskonzept
IT NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
K	
ka	kreisangehörig
Kanalsan.	Kanalsanierung

KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KIM	Kommunales Integrationsmanagement
KInvFG	Kommunalinvestitionsfördergesetz
Kita	Kindertageseinrichtung
KHGG	Krankenhausgestaltungsgesetz
KKG	Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz
KJFP NRW	Kinder- und Jugendförderplan NRW
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KTW	Krankentransportwagen
KU	Kreisumlage
KVGM	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann
L	
lfd	laufend
LFS	Landesfinanzschule
LKT	Landkreistag
LVR	Landschaftsverband Rheinland
M	
MHKBD	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
MKFFI	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
MW	Mischwasser
N	
NHS	Nachhaltigkeitsstrategie
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKF-CUIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem aus dem Krieg in der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
NKFG	Neues Kommunales Finanzmanagement Gesetz
NKFWG	NKF Weiterentwicklungsgesetz
NRW	Nordrhein-Westfalen
NSW	Niederschlagswasser
O	
O-Daten	Orientierungsdaten
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OGS	Offene Ganztagschule
OKJA	Offene Kinder- und Jugendarbeit
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OZG	Online-Zugangs-Gesetz
P	
PPP	Public Privat Partnership
R	

RD	Rettungsdienst
rd.	rund
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RTW	Rettungswagen
RÜB	Regenüberlaufbecken
RVK	Rheinische Versorgungskasse Köln
S	
SchRÄG	Schulrechtsänderungsgesetz
SIM	Soziales Integrationsmanagement
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPNV	Schienengebundener Personennahverkehr
StGB	Städte- und Gemeindebund
SuS	Schüler und Schülerinnen
SZ	Schulzentrum
T	
TCMS	Tax Compliance Management System
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
U	
U3	Unter 3-jährige Kinder
Ü3	Über 3-jährige Kinder
USt	Umsatzsteuer
UWG	Unabhängige Wählergemeinschaft
V	
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verb.	Verbindung
VJ	Vorjahr
VOB	Verdingungsordnung Bauleistungen
VHS	Volkshochschule
VOF	Verdingungsordnung freiberufliche Leistung
VOL	Verdingungsordnung Lieferung und Leistung
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
W	
WLH	Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan
WLStA	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing und Tourismus
Z	
ZV	Zweckverband
z.Z.	Zur Zeit

Statistische Angaben

Die Gartenstadt Haan ist nach der Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung dem Gemeindetyp „kleine Mittelstadt“ zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt aufgrund der Funktion und der Bedeutung der Städte mit Blick auf ihre Größe. Als Mittelstadt wird eine Gemeinde mit 20.000 bis unter 100.000 Einwohnern definiert, die überwiegend mittelzentrale Funktion hat. Die Gruppe kann unterschieden werden in große Mittelstadt mit mind. 50.000 und kleine Mittelstadt mit weniger als 50.000 Einwohnern.

Fläche des Gemeindegebietes:

2.419 ha

- hiervon 1.165 ha Siedlungs- und Verkehrsfläche (48%)
- hiervon 1.254 ha Freifläche (52%)

Bevölkerungsdichte:

Die Bevölkerungsdichte liegt mit 1.252,5 Einwohner/km² über der durchschnittlichen Dichte innerhalb des Kreises Mettmann (1.189,6 Einw./km²). Bezieht man die Bevölkerungsdichte nur auf die besiedelte Fläche (Fläche für Siedlung und Verkehr) liegt sie bei 2.600,7 Einw./km², im Kreis Mettmann bei 2.974 Einw./km². Die Bevölkerungsdichte bedingt den relativ hohen Anteil an Siedlungs- und Verkehrsfläche.

Einwohnerzahlen:

Entsprechend der Daten aus der Landesdatenbank NRW der Volkszählungen (VZ) 1939, 1950, 1961, 1970 und 1987 sowie des Mikrozensus (MZ) 2011 und der Fortschreibung des Mikrozensus, jeweils zum 31.12. eines Jahres.

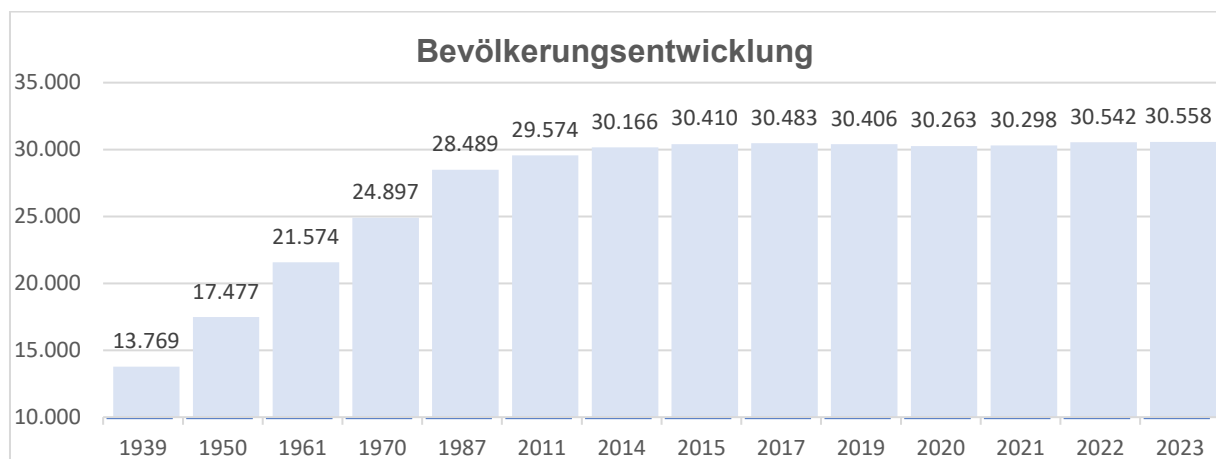


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung

Hierbei sei angemerkt, dass die Daten der Stadt Haan zur Bevölkerungsentwicklung stark von den offiziellen Daten von IT NRW abweichen. Diese starken Abweichungen sind bei fast allen Kommunen bereits im Rahmen der Erhebung zum Mikrozensus 2011 aufgefallen. Eine Klärung der unterschiedlichen Datenlage erfolgt seitens IT NRW jedoch nicht, so dass die Abweichung zum Mikrozensus 2022 nicht verwundert. Am 31.12.2023 waren lt. Einwohnermeldeamt 31.421 Personen mit Hauptwohnung in Haan gemeldet. Dagegen weist

IT NRW nur eine offizielle Zahl von 30.558 aus. Im Folgenden wird auf die Zahlen von IT NRW abgestellt.

Nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung von IT NRW wird für Haan in den Jahren 2021 bis 2050 ein deutlicher Rückgang der Bevölkerungszahl auf 28.255 Personen (-6,6%) bis 2050 prognostiziert. Nach dieser Berechnung wurde für den 1.1.2024 eine Bevölkerung von 30.024 Personen angenommen. Tatsächlich weist die Statistik zum 1.1.2024 keinen Rückgang, sondern mit 30.588 einen neuen Höchststand der Bevölkerungszahl aus. Damit muss die Prognose von IT NRW zumindest bis 2024 als zu negativ betrachtet werden.

Altersverteilung:

Nicht zu übersehen und auch nicht verwunderlich, ist der Effekt der parallelen Verschiebung der Altersverteilung. Die heute 50 bis 60 Jährigen werden auch in den Folgejahren die anteilmäßig größte Gruppe darstellen, allerdings in der jeweils zehn Jahre älteren Gruppe.

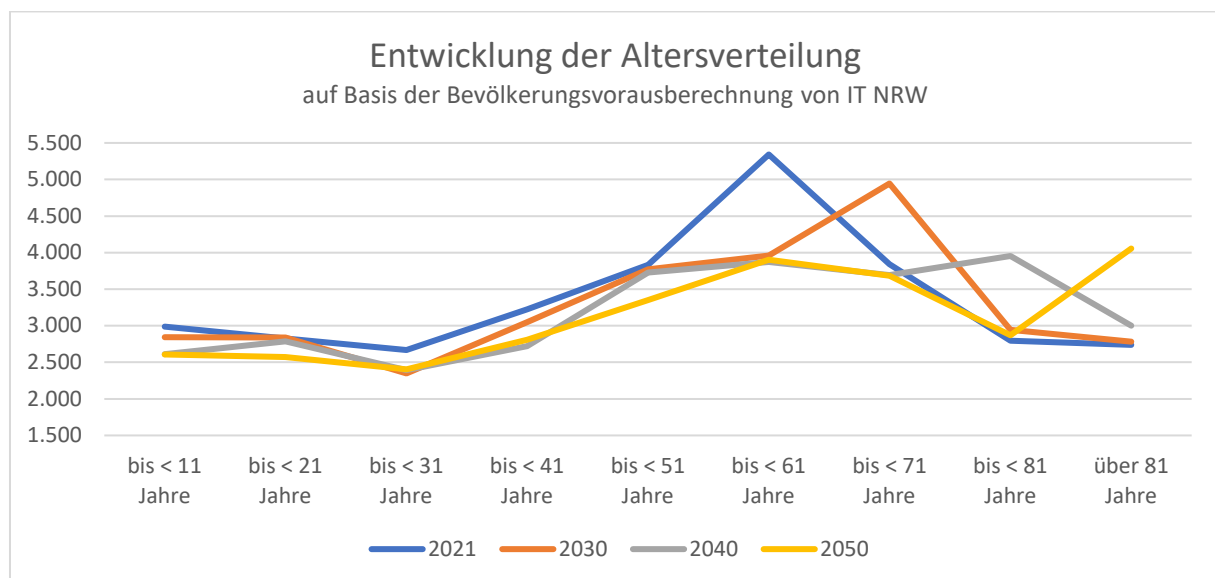


Abbildung 2: Entwicklung Altersverteilung

Auf niedrigerem Niveau folgt die Kindergeneration der sogenannten Babyboomer, die heutigen 30 bis 40-Jährigen. Die Stadt Haan hat diese Entwicklung bereits 2017 zum Anlass genommen und mit fachlicher Begleitung der ZWAR Zentralstelle NRW (Zwischen Arbeit und Ruhestand) eine Befragung der Hochaltrigen (damals über 80-jährige) durchgeführt. Dies führte zur erfolgreichen und kontinuierlichen seniorengerechten Quartiersarbeit in der Stadt Haan.

Erwerbstätige / Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte:

Zu den Erwerbstätigen zählen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Selbstständige, Beamte und geringfügig Beschäftigte. Statistische Daten liegen jedoch lediglich zu der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor. Die Zahl der Erwerbstätigen kann nur aus der von der BA ermittelten Arbeitslosenquote abgeleitet werden. Danach lag die Arbeitslosenquote in 2023 bei 6,0% (VJ 5,7%) oder 980 Personen. Dies entspricht im

Umkehrschluss 16.333 Erwerbstätigen. Neben den 11.835 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Wohnort Haan waren somit weitere 4.498 Personen erwerbstätig.

Nach den Daten aus der Landesdatenbank NRW, basierend auf den Quellen der Bundesagentur für Arbeit ergibt sich nachfolgend die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Hierbei wird zwischen dem Wohnort Haan der Beschäftigten und dem Arbeitsort Haan unterschieden.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeitsort	10.842	10.652	10.619	10.436	10.408	10.418	10.808	10.796	10.667	10.627	10.643
Wohnort	10.425	10.657	10.834	11.070	11.353	11.377	11.606	11.625	11.598	11.878	11.835
Differenz	417	-5	-215	-634	-945	-959	-798	-829	-931	-1.251	-1.192

Tabelle 1 : Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Während die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Haan trotz der Unternehmensansiedlungen in den letzten 10 relativ gleich war, ist die Zahl der in Haan ansässigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten kontinuierlich gestiegen und liegt seit 2014 über der Zahl der Arbeitsplätze.

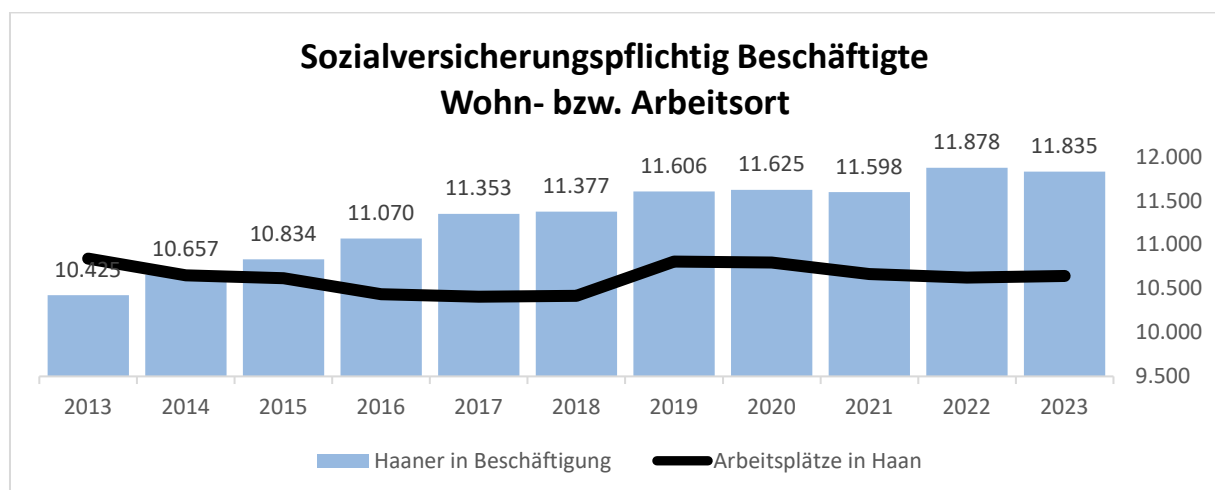


Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Auch wenn rein rechnerisch ein relativer Ausgleich zwischen der Zahl der in Haan angebotenen Arbeitsplätze und der Zahl der Arbeitnehmer möglich wäre, wohnen und arbeiten die Wenigsten vor Ort. Nach der aktuellen Statistik zum Stichtag 30.6.2021 arbeiten lediglich rd. 25% der Erwerbstätigen oder 4.050 Personen am Wohnort. Die Zahl ist gegenüber dem Vorjahr stark um 299 Personen gesunken. An den Arbeitsort Haan pendeln 9.884 (VJ 9.801) Personen überwiegend aus Solingen (2.167), Wuppertal (1.737), Düsseldorf (809) und Hilden (665) ein, während 10.943 (VJ 11.202) Personen überwiegend nach Düsseldorf (2.817), Wuppertal (1.162), Hilden (1.019), Solingen (1.012) und Mettmann (618) auspendeln.

Schülerzahlen:

Die Stadt Haan ist Schulträger von fünf Grundschulen (GS Unterhaan Steinkulle mit einer Dependence an der Bachstraße, GS Mittelhaan, GS Bollenberg, katholische GS Don Bosco, GS Gruiten), der städtischen Gesamtschule und des städtischen Gymnasiums.

Vom Rat wurde 2016 der Beschluss gefasst, eine Gesamtschule zu gründen und hierfür sowohl die Hauptschule „Zum Diek“ als auch die Emil-Barth-Realschule schließen. Entsprechend nahmen Haupt- und Realschule mit Beginn des Schuljahres 2017/18 keine neuen Eingangsklassen mehr auf und sind mit dem letzten Jahrgang zum Schuljahresende 2021/22 ausgelaufen. An deren Stelle trat die Gesamtschule, die mit dem Schuljahr 2017/18 ihren Betrieb aufgenommen hat und zum Schuljahr 2023/24 erstmals eine Oberstufe beschulen wird.

Kinder mit besonderem Förderbedarf werden in den Förderschulen des Kreises Mettmann beschult. Förderschulen befinden sich in Erkrath, Hilden, Langenfeld, Mettmann, Monheim a.R., Ratingen, Velbert und Wülfrath.

Daneben unterhält die Freie Waldorf-Schule Haan e.V. als anerkannter Ersatzschulträger in Gruiten eine allgemeinbildende Gesamtschule und ein naturwissenschaftlich-technisches Berufskolleg.

Die Schülerzahlen in den städtischen Schulen haben sich in den letzten 10 Jahren getrennt nach Schuljahren und Schulformen wie folgt entwickelt:

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Grundschulen	1.067	1.043	1.063	1.061	1.041	1.053	1.041	1.060	1.143	1.159	1.193
Hauptschule	338	347	366	280	202	161	102	45			
Realschule	576	550	545	473	372	257	167	82			
Gesamtschule				130	274	402	531	649	804	841	912
Gymnasium	871	840	832	820	821	836	823	829	851	937	974
Gesamt:	2.852	2.780	2.806	2.764	2.710	2.709	2.664	2.665	2.798	2.937	3.079

Tabelle 2: Schülerzahlen nach Jahren und Schulformen

Vom Schuljahr 2014/15 setzte ein kontinuierlicher Rückgang der Schülerzahlen in allen Schulformen ein.

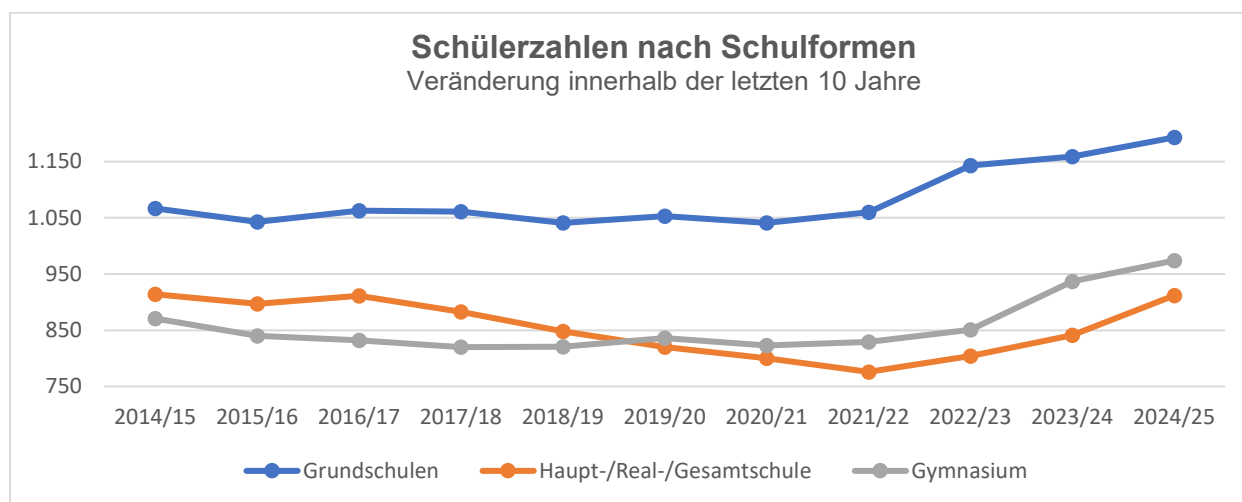


Abbildung 4: Schülerzahlen nach Schulformen

Ursächlich hierfür war zum einen, der Beschluss die Hauptschule und die Realschule auslaufen zu lassen und eine Gesamtschule zu gründen, sowie zum anderen, das Gymnasium neu zu bauen. Seit Beginn des Schuljahres 2022/23 hat sich die Situation wieder stark verändert. In allen drei Schulformen stiegen die Anmeldezahlen, so dass sogar zusätzliche Klassen eingerichtet werden mussten.

Klar ersichtlich ist, dass die Zahl der Grundschüler stark gestiegen ist. Jetzt kommen die nach der Flüchtlingswelle 2015/16 hier geborenen Kinder der Migranten in das schulpflichtige Alter und auch die Beschulung der hier lebenden Grundschüler aus der Ukraine führt zu einem Anstieg der Schülerzahl.

Auch die Anmeldezahlen an der Gesamtschule liegen trotz der störenden Baumaßnahmen über den Erwartungen, wobei mehr als 20% der Schüler und Schülerinnen aus umliegenden Städten kommen. Und nach der Fertigstellung des neuen Gymnasiums steigen auch hier wieder die Anmeldezahlen an, so dass für das Schuljahr 2023/24 eine weitere (sechste) Eingangsklasse gebildet werden musste.

Ergebnisse der beiden letzten Kommunal- und Bürgermeisterwahlen:

Bei der Kommunalwahl 2014 erfolgte nur die Wahl des Stadtrates, in 2015 die der Bürgermeisterin. Im September 2020 wurden beide Wahlen wieder zusammengeführt.

Ergebnisse der Wahlen zum Stadtrat 2014 und 2020:

	2014		2020	
	Sitze	%-Anteil	Sitze	%-Anteil
CDU	13	34,69%	11	32,17%
SPD	11	29,39%	8	21,12%
FDP	3	7,22%	2	6,79%
GAL	4	9,05%	5	14,74%
WLH	4	11,14%	6	15,83%
AfD	2	5,37%	1	4,15%
BfH			1	4,08%
Die Linke			0	1,11%
UWG	1	3,13%		
gesamt:	38		34	

Tabelle 3: Ergebnisse Kommunalwahl 2014 und 2020

In 2014 trat die Unabhängige Wählergemeinschaft Haan (UWG) letztmalig zur Wahl an. Erstmals stellten sich in 2020 die Partei Die Linke sowie die Wählervereinigung Bürger für Haan – Bürgerunion (BfH) zur Wahl. Die Partei Die Linke konnte aufgrund des geringen Stimmenanteils jedoch keinen Sitz im neugewählten Stadtrat erringen.

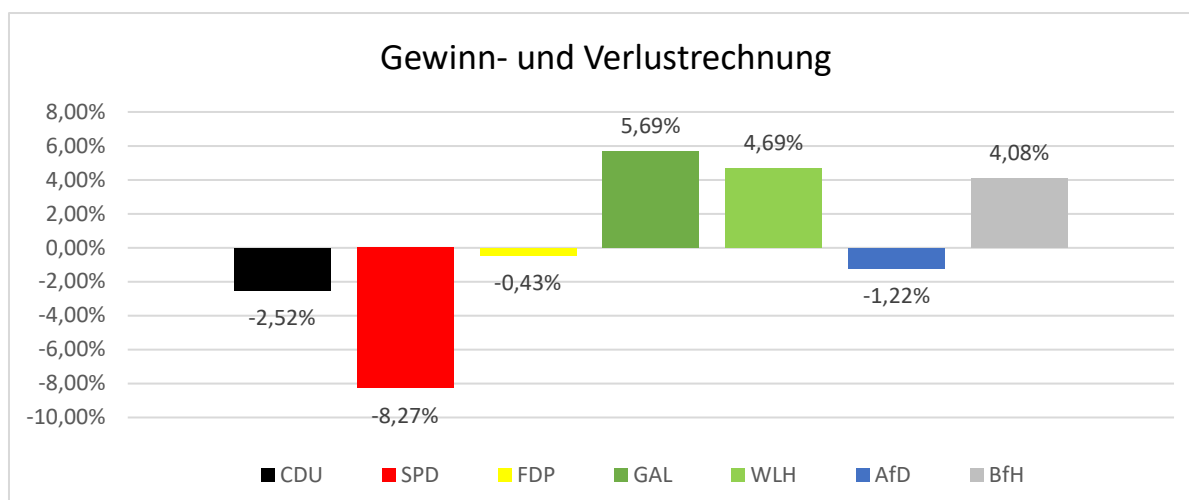


Abbildung 5: Gewinn- und Verlustrechnung nach der Kommunalwahl 2020

Nach dem Kommunalwahlgesetz NRW sind in Gemeinden zwischen 30.000 und 50.000 Einwohnern insgesamt 44 Ratsmitglieder zu wählen. Allerdings können die Gemeinden durch Satzung die Zahl der zu wählenden Vertreter um bis zu 10 verringern. Der Rat der Stadt Haan hatte bereits in seiner Sitzung am 12.12.2017 beschlossen, bei der Kommunalwahl 2020 die Zahl der Vertreter im Rat der Stadt um 10 Vertreter zu verringern, so dass die Gesamtzahl der zu wählenden Vertreter damit 34 Vertreter aus 17 Wahlbezirken betrug. Da, anders als in 2014, keine Überhangmandate zu berücksichtigen waren, blieb es bei der Zahl von 34.

Sitzverteilung im Haaner Stadtrat seit 2020

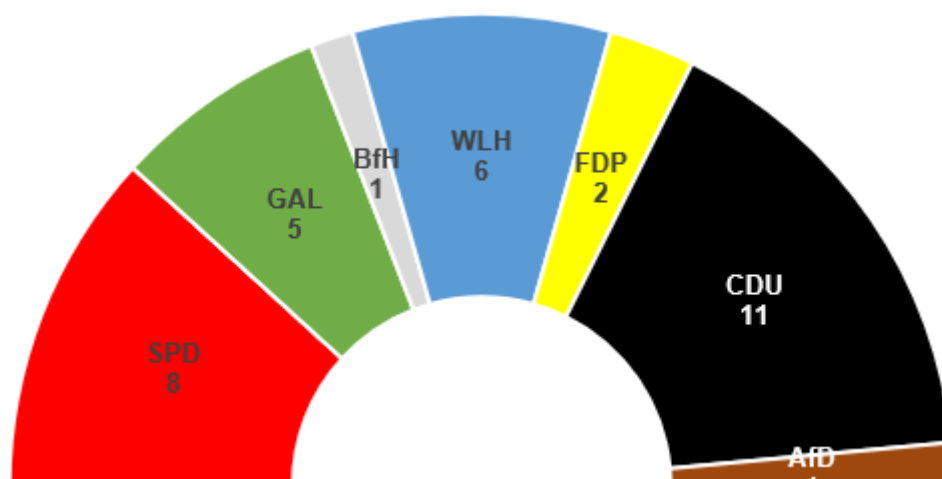


Abbildung 6: Sitzverteilung nach der Kommunalwahl 2020

Zwischenzeitlich hat ein Ratsmitglied die CDU verlassen und nimmt sein Mandat als parteiloses Mitglied wahr.

Bürgermeisterwahl

2015 errang Frau Dr. Bettina Warnecke (parteilos) in der Stichwahl 59,8% der abgegebenen Stimmen und war damit zur Bürgermeisterin gewählt. 2020 konnte Frau Dr. Warnecke bereits im ersten Wahlgang mit 50,28% die absolute Mehrheit gewinnen und wurde für eine zweite Amtszeit bestätigt.

Vorbemerkung

Nach § 7 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Hierin sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Nach Abs. 2 soll der Vorbericht Aussagen enthalten:

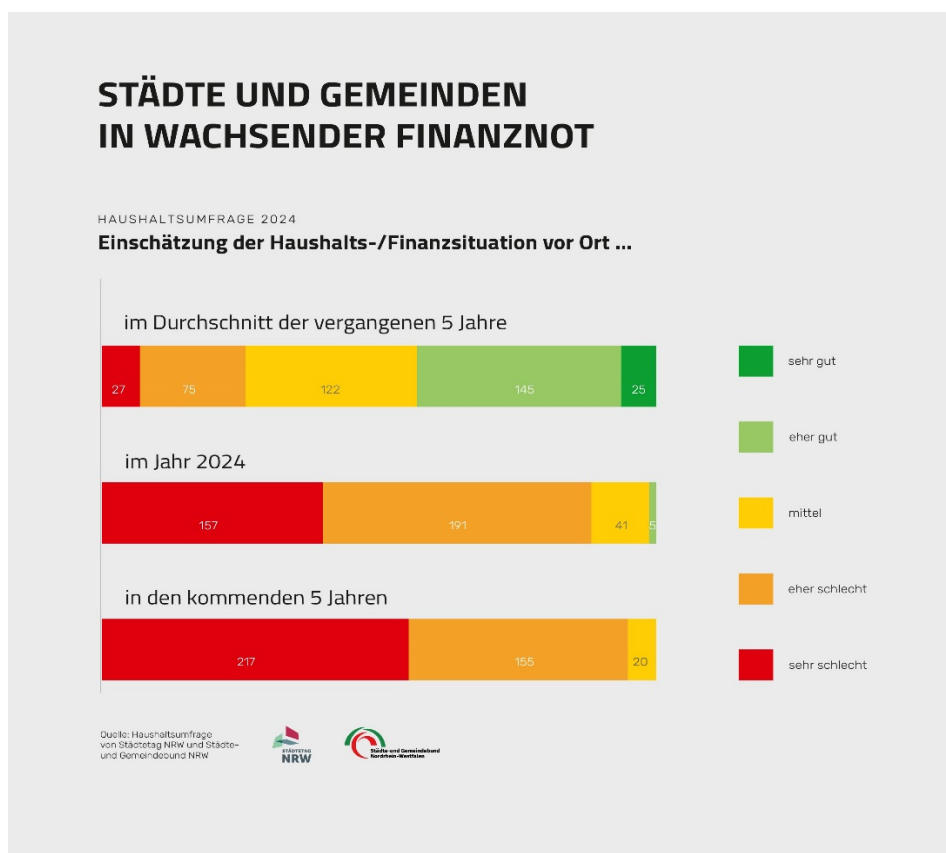
1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1. Rahmenbedingungen

Der Haushalt der Gartenstadt Haan wird unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Ziele und Maßnahmen aufgestellt und berücksichtigt die bei der Planung zu Grunde gelegten Erwartungen hinsichtlich der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2028 sowie die bereits bekannten bzw. geplanten rechtlichen Änderungen mit finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Gartenstadt. Welche Chancen und Risiken mit den getroffenen Annahmen verbunden sind, wird unter Punkt 5 – Haushaltschancen und -risiken dargestellt.

Bereits in den vergangenen Jahren standen die kommunalen Haushalte auf breiter Front unter einem enormen Ausgabedruck. Dieser Druck hat sich in diesem Jahr noch einmal verschärft. Trotz hoher Steuereinnahmen können die Ausgabensteigerungen nicht aufgefangen werden. Neben den bekannten Belastungen aus dem letzten Tarifabschluss, den hohen Energiekosten oder der Verteuerung der Bauvorhaben führen vor allem die massiven Steigerungen bei den Sozialtransfers zu einem dramatischen Finanzierungsdefizit.

Nach der aktuellen gemeinsamen Haushaltsumfrage von Städtetag und Städte- und Gemeindebund NRW verschlechtert sich die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden in NRW dramatisch. Ausnahmslos steuern die Haushalte in die Krise. Fast sämtliche Städte und Gemeinden bewerten die Aussichten bis 2028 als schlecht oder sehr schlecht. Das ist das zentrale Ergebnis der ersten Umfrage unter allen Städten und Gemeinden in NRW.



Bild/Foto StGB NRW

„Die Ergebnisse der Umfrage sind ein Alarmsignal. Kaum eine Stadt oder Gemeinde wird in den nächsten fünf Jahren noch einen ausgeglichenen Haushalt schaffen. Wir fahren auf Verschleiß, die letzten Rücklagen schmelzen dahin. Weitere Städte und Gemeinden werden in die Überschuldung rutschen. Die Lage ist dramatisch. Investitionen in Schulen, Kitas oder Verkehr, die wir so dringend brauchen, sind kaum noch möglich. Die Auswirkungen spüren die Menschen vor Ort, wenn an allem geknappst werden muss. Das Land darf davor nicht die Augen verschließen“, warnten der Vorsitzende des Städtetages NRW, Oberbürgermeister Thomas Eiskirch, und der Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW, Bürgermeister Prof. Dr. Christoph Landscheidt.¹

Nach Ansicht der kommunalen Spitzenverbände ist eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung durch Erhöhung der Zuweisungen im Gemeindefinanzausgleich dringend erforderlich. Sie fordern, den Verbundsatz von 23% der seit Jahrzehnten zu gering ist mittelfristig wie in früheren Jahren auf 28% zu steigern, damit die Kommunen ihre Aufgaben in vollem Umfang erfüllen können.

Vor dem Hintergrund der ebenfalls stark angespannten Haushaltslage des Landes NRW darf aber bezweifelt werden, dass diese seit Jahren vorgetragene Forderung erfüllt wird.

Die schlechte Finanzlage der Stadt Haan ist also nicht hausgemacht und kann daher auch nicht einfach geändert werden. Der vorgelegte Haushaltsentwurf trägt der sich noch einmal verschärften finanziellen Schieflage Rechnung. Er konzentriert sich auf das Machbare im Jahr 2025. Nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch finanzierbar. Da Bund und Land bislang nicht erkennen lassen, dass sie zu einer Unterstützung der Kommunen bereit sind, besteht seitens der Kommunen das dringende Erfordernis, die Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen, um auch zukünftig handlungsfähig zu bleiben. Das heißt, dass der Stadtgesellschaft Leistungseinschränkungen und Standardabsenkungen, aber auch Gebührenanpassungen und Steuererhöhungen zugemutet werden müssen.

Die Ertragslage der Gartenstadt Haan wird maßgeblich von den konjunkturellen Erwartungen im Planungszeitraum bis 2028 beeinflusst, da in direktem Zusammenhang hierzu nicht nur die zu erwartende Gewerbesteuer, sondern auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich stehen. Die Erträge hieraus bestimmen zu mehr als 60% die Gesamterträge. Das Gewerbesteueraufkommen in Haan verteilt sich zwar auf einen gesunden Branchenmix, aber rd. 70% des Gesamtaufkommens wird von lediglich 30 Unternehmen erwirtschaftet.

Auf der Aufwandsseite wird der Haushalt von den Transferaufwendungen bestimmt, die rd. die Hälfte der Gesamtaufwendungen ausmachen. Zu den Transferaufwendungen zählen nicht nur die direkten Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe bzw. die Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern auch die an das Land NRW abzuführenden Umlagen (Gewerbesteuerumlage und Krankenhausumlage zur Finanzierung der Investitionen in den Krankenhäusern), die an den Kreis abzuführenden Umlagen (allgemeine Kreisumlage, Teilkreisumlagen zur Finanzierung der Berufskollegs, der Heilpädagogischen Kindergärten, der Förderschulen und des ÖPNV (VRR-Umlage) sowie die Umlagen weiterer Zweckverbände (im Wesentlichen Volkshochschulzweckverband Hilden-Haan, Bergisch-Rheinischer

¹ [Städte und Gemeinden in wachsender Finanznot – ausgeglichener Haushalt wird zur seltenen Ausnahme – Kommunen in NRW](#)

Wasserverband und Zweckverband Ittert). Auch in der Höhe der Transferaufwendungen spiegelt sich die konjunkturelle Entwicklung wider. Ist die konjunkturelle Lage gut und können steigende Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet werden, ziehen diese eine höhere Gewerbesteuerumlagezahlung nach sich, da hier feste Anteilsquoten weiterzuleiten sind. Die Mehraufwendungen können jedoch aus den Mehrerträgen beglichen werden. Anders jedoch, wenn eine konjunkturelle Eintrübung mit geringeren Gewerbesteuererträgen vorliegt. Dies führt nicht etwa zu einer Entlastung bei den Transferaufwendungen, sondern in der Regel zu einer deutlicheren Belastung bei der Kreisumlage, da hier höhere Sozialhilfesaufwendungen entstehen.

Im Übrigen beinhaltet die Kreisumlage auch die an den Landschaftsverband Rheinland abzuführende Landschaftsumlage. Hier ergeben sich allein aus dem demografischen Wandel und des damit einhergehenden permanenten Anstiegs der Aufwendungen für Hilfen im Alter und bei Pflegebedürftigkeit sowie der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen deutliche Steigerungen sowohl direkt im Etat des Kreises als auch im Etat des Landschaftsverbandes.

Hinsichtlich der Investitionstätigkeit steht die Stadt Haan weiterhin vor großen Herausforderungen. Die umfassende Erneuerung bzw. Sanierung der kompletten Schullandschaft ist zwar weit fortgeschritten, aber noch nicht vollständig abgeschlossen. Nachdem der Erweiterungsbau der Gesamtschule an der Walder Straße mit einem weiteren Klassentrakt und einer Mensa fertiggestellt wurde, steht jetzt die umfassende Sanierung des Altbaus an. Auch die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Don Bosco ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2025 fortgeführt. Parallel wurde mit der Planung für den Neubau der Grundschule Unterhaan begonnen.

Ein weiterer dringender Bedarf für einen Neubau besteht für das Feuerwehrhaus in Gruiten, das auf dem Gelände an der Düsseldorf Straße neu errichtet werden soll. Die Vorplanungen sind abgeschlossen, so dass mit der Umsetzung begonnen werden kann. Daneben wird auch eine Aufstockung der Feuerwache in Haan erforderlich.

Während sich der Neubau an der Kaiserstraße, in den die Bezirksdienststelle der Kreispolizeibehörde einziehen soll aufgrund eines Rechtsstreits verzögert, wird der zeitnahe Neubau eines Rathauses am Standort Neuer Markt weiterverfolgt.

Ein Sanierungsstau besteht auch bei der städtischen Infrastruktur. Die Abwassersysteme sind zum Teil veraltet und stoßen an ihre Grenzen. Hier bestehen Vorgaben, in welchem zeitlichen Rahmen das Kanalsystem in Stand zu setzen ist, die mit der Bezirksregierung Düsseldorf in einem Abwasserbeseitigungskonzept festgelegt sind. Soweit bei der Umsetzung des Konzeptes auch Gewässer betroffen sind, sind die Arbeiten in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Mettmann durchzuführen. Mitunter kommt es dabei auch zu Verzögerungen durch unterschiedliche Ansätze der beteiligten Behörden, wie die Sanierung durchzuführen ist.

Unabhängig von den Kanälen müssen auch verschiedene Straßen umfassend saniert werden. Um hier von Fördermitteln des Landes profitieren zu können, die eine 100%-ige Übernahme der Straßenausbaubeiträge der Beitragspflichtigen ermöglicht, ist im Jahr 2020 ein Straßensanierungskonzept erstellt worden, in dem die sanierungsbedürftigen Straßen aufgenommen und erste grobe Kostenschätzungen vorgenommen wurden. Aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung müssen jedoch die bis 2045 prognostizierten Gesamtkosten von rd. 31 Mio. € als zu gering eingestuft werden.

1.1 Ziele für die Haushaltsplanung

Die Einhaltung des Globalzieles „Aufstellung ausgeglichener Haushalte“ ist zwar Grundvoraussetzung für die Umsetzung der von der Politik angestrebten Ziele kann aber vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Kommunalfinanzen nicht dargestellt werden. Das neue Globalziel muss also heißen, die Phase unausgeglichener Haushalte so kurz wie möglich zu gestalten, wozu die Kommune nach der Gemeindeordnung auch verpflichtet ist.

1.1.1 Modernisierung der Schulinfrastruktur

Durch den Aus- und Neubau bzw. die Sanierung und Instandsetzung der Grund- und weiterführenden Schulen in Haan soll eine moderne und ansprechende Gebäudeinfrastruktur geschaffen werden, die Kindern ein positives Lernumfeld anbietet und somit zum Lernerfolg beiträgt. Hierbei soll dem Klimaschutz Rechnung getragen und bei Neubau und Sanierung auf Nachhaltigkeit geachtet werden. Soweit wirtschaftlich sinnvoll, sollen alle geeigneten Dächer mit Photovoltaik- und/oder Solarthermieranlagen bestückt und die erzeugte Energie zur Reduzierung des Eigenverbrauchs genutzt werden.

Darüber hinaus soll die technische Ausstattung mit digitalen Medien sowohl der Schulen als auch der Schüler und Schülerinnen mit mobilen Endgeräten weiter verbessert werden, um digitalen Unterricht vollumfänglich gewährleisten zu können.

Weiterhin soll durch die Bereitstellung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) und der „verlässlichen Schule von 8 bis 1“ Chancengleichheit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hergestellt werden.

Schulgebäude:

Nach dem Schulgesetz NRW sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Gemeinden Träger der Schulen. Die Schulträger sind nach § 79 Schulgesetz verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Die Stadt Haan ist Schulträger der Grundschule Bollenberg (Produkt 030110), der Grundschule Mittelhaan (Produkt 030120), der Bekenntnisgrundschule Don-Bosco (Produkt 030130), der Grundschule Unterhaan (Produkt 030140), der Grundschule Gruiten (Produkt 030150), des Städtischen Gymnasiums Haan (Produkt 030400) und der Städtischen Gesamtschule Haan (Produkt 030800). Alle Grundschulen sind auch Offene Ganztagschulen (Produkt 030710).

Im Jahr 2025 sind an der Grundschule Don Bosco, und der Gesamtschule an der Walder Straße Mittel eingeplant, um die umfangreichen Baumaßnahmen fortzuführen. Ebenso stehen Planungsmittel für die Grundschule Unterhaan bereit.

Nach Ertüchtigung der Außenanlagen am Gymnasium sollen auch die Außenanlagen an der Gesamtschule überarbeitet werden, um die Aufenthaltsqualität durch Verschattung und Begrünung zu verbessern.

Medienentwicklungsplan 2020 - 2026

Ende 2020 wurde vom Rat der Stadt Haan der Medienentwicklungsplan 2020 - 2026 beschlossen, um zukunftsgerichtet den Anforderungen moderner Bildungsbedarfe gerecht zu werden. Die Umsetzung des Plans mit einem Gesamtvolumen von rd. 3 Mio. € wird für einen gehobenen Ausstattungsstandard an den Schulen sorgen und soll unter weitgehender Berücksichtigung der Mittel aus dem DigitalPakt Schulen finanziert werden.

1.1.2 Verbesserung des Wohnumfeldes

Zur Verbesserung des Wohnumfeldes und zur Attraktivierung der Innenstadt hat der Rat die Umsetzung verschiedener Maßnahmen beschlossen. Hierzu gehören neben dem Integrierten Handlungskonzept Innenstadt, das durch den Neubau des Rathauses ergänzt wird, auch die Konzepte für die Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs sowie der Spielflächenleitplan.

1.1.3 Sanierung Verwaltungsgebäude / Klimaschutzmaßnahmen

Mitte 2019 hat der Rat einen umfangreichen Beschluss zum Klimaschutz gefasst. Die in diesem Zusammenhang bis spätestens 2050 angestrebte Treibhausgasneutralität für die kommunalen Gebäude und die kommunale Flotte wurde aufgegriffen, um beim geplanten Neubau des Rathauses die erforderlichen Vorkehrungen treffen zu können. In diesem Zusammenhang wurde ein Nachhaltigkeitskatalog entwickelt, der bei der weiteren Planung der Bauvorhaben zu berücksichtigen ist.

1.1.4 Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie (NHS)

Die Haaner Nachhaltigkeitsstrategie, die im Jahr 2021 vom Rat beschlossen wurde, stellt eine übergeordnete Gesamtstrategie und einen Orientierungsrahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung dar und ist nicht auf den Wirkungskreis der Stadtverwaltung begrenzt sondern umfasst die gesamte Stadtgesellschaft. Die Strategie umfasst die Themenfelder „Nachhaltiger Konsum & gesundes Leben“, „Nachhaltige Mobilität“, „Klimaschutz & Energie“, „Ressourcenschutz & Klimafolgenanpassung“ sowie „Globale Verantwortung & Eine Welt“ zu denen operative Ziele und Maßnahmen formuliert wurden. Die Nachhaltigkeitsstrategie kann auf der Homepage der Stadt Haan abgerufen werden ².

1.1.5 Digitalisierung der Verwaltung

Primäres Ziel der Digitalisierung in der Verwaltung ist die Umsetzung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG), des eGovernment-Gesetz (eGovG) und weiterer einschlägiger Gesetze, um einen unmittelbaren Datenaustausch zwischen den Behörden gewährleisten und dem Bürger beschleunigte Verwaltungsverfahren durch Standardisierung von Verwaltungsleistungen auf allen staatlichen Ebenen, authentifizierbare Nutzerkonten sowie barrierefreie Rechnungs- und Bezahlverfahren anbieten zu können.

² [Integriertes Klimaschutzkonzept der Gartenstadt Haan / Gartenstadt Haan](#)

1.2 Konjunkturerwartungen

Die Konjunkturprognosen für Deutschland sind von allen Wirtschaftsinstituten im September erneut nach unten korrigiert worden. In 2024 wird von einer Stagnation oder sogar einer leichten Schrumpfung ausgegangen, auch für 2025 wird lediglich ein Wachstum von unter 1% erwartet. Der private Konsum, der noch in der Corona-Pandemie die Wirtschaft stütze, ist eingebrochen. Die hohe Inflation des letzten Jahres hat bei den Konsumenten trotz der hohen Tarifabschlüsse zu großer Kaufzurückhaltung geführt. Grundsätzlich steht jedoch das bisherige Geschäftsmodell Deutschlands als exportorientierte Wirtschaft mit günstiger Energie aus Russland und starken Absatzmärkten in China in Frage. Die globale Flaute dämpfte die Auslandsnachfrage nach deutschen Industriegütern und das Exportgeschäft. Zur externen Nachfrageschwäche gesellt sich eine gesamtwirtschaftliche Investitionskrise. Zudem führt die Baurezession zu einer deutlich gesunkenen Nachfrage nach industriellen Vorleistungsgütern und bausepezifischen Investitionsgütern. Auch dämpfen die deutlich gestiegenen Finanzierungskosten die Investitionen in Deutschland und damit einen wichtigen Teil des Industriespektrums. Insgesamt hat sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verschlechtert.³

Mittlerweile gibt auch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt Anlass zur Sorge. Bereits seit Anfang des Jahres 2024 nimmt die Zahl der Arbeitslosen monatlich um 10.000 bis 20.000 zu. Daran ändern auch die Septemberzahlen nichts. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der Arbeitslosen zwar um 66.000 gesunken, im Vergleich zum Vorjahr aber um 179.000 gestiegen. Der Arbeitsmarkt ist zwar weit von den Höchstständen der 2000er-Jahre entfernt. Doch die ganzen Fortschritte, die seit 2015 gemacht wurden, sind jetzt verloren. Die Zahl der neu gemeldeten offenen Stellen ist auf einem Tiefstwert. Die Unternehmen stellen angesichts der schlechten Zukunftsaussichten weniger Leute ein. Menschen, die arbeitssuchend sind, finden derzeit nur schwer einen Job. Besonders betroffen sind die Bereiche Bau, Handel und Industrie.⁴

Um die Wirtschaft zu entlasten und Wachstum wieder zu ermöglichen, hat sich die Bundesregierung auf ein Maßnahmenpaket „Wachstumsinitiative – neue wirtschaftliche Dynamik für Deutschland“ geeinigt.

1.3 Orientierungsdaten 2025 – 2028

Nach § 6 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) sollen die Orientierungsdaten bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Allerdings müssen örtliche Besonderheiten, die eine andere Einschätzung rechtfertigen, beachtet werden.

Mit Runderlass vom 19. September 2024 hat das für Kommunalfinanzfragen zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) die Orientierungsdaten 2025 - 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung herausgegeben. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des

³ <https://www.iwkoeln.de/presse/in-den-medien/michael-groemling-deshalb-kommt-die-deutsche-industrie-nicht-aus-der-rezession.html#:~:text=Schwache%20Inlandsnachfrage:%20Zur%20externen%20Nachfrageschw%C3%A4che%20gesellt>

⁴ [Arbeitsmarkt in Deutschland: Experte warnt vor gefährlicher Entwicklung \(msn.com\)](https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/arbeitsmarkt-in-deutschland-experte-warnt-vor-gef%C3%A4hrlicher-entwicklung/ar-AA1rpg4Q?ocid=BingNewsSerp)
<https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/arbeitsmarkt-in-deutschland-experte-warnt-vor-gef%C3%A4hrlicher-entwicklung/ar-AA1rpg4Q?ocid=BingNewsSerp>

Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2024 und berücksichtigen die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleiches.

Orientierungsdaten 2025 – 2028 vom 19.09.2024

Steigerung in %

	2025	2026	2027	2028
Erträge:				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 8,1	+ 5,7	+ 5,6	+ 4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 2,5	+ 2,0	+ 2,1	+ 2,2
Gewerbesteuer	+ 3,2	+ 4,6	+ 3,6	+ 3,3
Grundsteuer	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 3,2	+ 3,5	+ 2,8	+ 2,8
Landeszuweisung im Steuerverbund	+ 2,7	+ 4,7	+ 4,7	+ 4,1

Tabelle 4: Orientierungsdaten 2025 - 2028

Im Orientierungsdatenerlass wird explizit darauf hingewiesen, dass die Steuerschätzung im Mai 2024 auf Basis des geltenden Steuerrechts erfolgte. Es ergeben sich somit nicht unerhebliche Unwägbarkeiten, die zu Steuermindereinnahmen führen können. Insbesondere die aus der Wachstumsinitiative der Bundesregierung hervorgegangenen Regierungsentwürfe enthalten erhebliche steuerliche Entlastungsmaßnahmen, die von den Ländern und Kommunen über Steuermindereinnahmen mitzufinanzieren wären. Die darin beabsichtigten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen umfassen unter anderem steuerliche Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen, eine Erhöhung der Forschungszulage, die Erhöhung von Grund- und Kinderfreibeträgen sowie den Abbau der kalten Progression. Nach den vorliegenden Regierungsentwürfen für ein Gesetz zur Steuerfortentwicklung sowie für ein Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 lägen die Mindereinnahmen allein für die Gemeinden auf gesamtstaatlicher Ebene ab 2025 bei rund 1,6 Mrd. Euro, die in den Folgejahren mit Steuermindereinnahmen von rund 3,7 Mrd. Euro in 2026, 6,0 Mrd. Euro in 2027 bis auf 7,4 Mrd. Euro in 2028 anstiegen. Diese Maßnahmen dürften die ohnehin bereits angespannten Haushalte von Ländern und Kommunen weiter erheblich unter Druck setzen.⁵

Anfang November 2024 wurden dann nach Auswertung der regionalisierten Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung in Bezug auf die Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung ergänzende Informationen für die Haushaltsaufstellung übermittelt. Danach wurden die Steigerungsdaten der Steuereinnahmen nach unten korrigiert. Diese Korrektur wurde in die Haushaltsplanung übernommen.

1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene; konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach

⁵ siehe Seite 6 Erläuterungen zum Orientierungsdatenerlass vom 19.9.2024, Runderlass MHKBD, Az. 304-55.40.05.01-10168

in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden. Grundsätzlich muss jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Ausgaben ausgestattet sein. Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden und Gemeindeverbände. Tatsächlich sind die eigenen originären Einnahmemöglichkeiten der Kommunen jedoch sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Um eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Aufgabenträger Gemeinden und Gemeindeverbände zu sorgen.

Art. 106 Abs. 7 Grundgesetz:

„Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Prozentsatz zu. Im Übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbände) zufließt.“

Das Land gewährleistet gemäß Art. 79 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit.

Art. 79 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen:

„Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf Erschließung eigener Steuereinnahmen. Das Land ist verpflichtet, diesem Anspruch bei der Gesetzgebung Rechnung zu tragen und im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewähren.“⁶

Am 19.12.2024 wurde das GFG 2025 verabschiedet. Die Berechnungen für den Haushaltsplan 2025 fußen noch auf dem Entwurf und den Arbeitskreisrechnungen der kommunalen Spitzenverbände hierzu. Im Wesentlichen haben sich jedoch keine Änderungen zum Entwurf ergeben. Danach haben sich gegenüber dem GFG 2024 keine Veränderungen hinsichtlich des Verbundsatzes von 23% ergeben und die Kommunen werden auch weiterhin zu 4/7 am Aufkommen der Grunderwerbssteuer beteiligt. Der in den Jahren 2021 und 2022 gewährte Aufstockungsbetrag zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Umfang von 1,5 Milliarden Euro wird nunmehr im Rahmen eines Vorwegabzuges mit jährlich 29,8 Mio. Euro über 50 Jahre dem Landeshaushalt wieder zugeführt.

Die insgesamt verteilbare Finanzausgleichsmasse beträgt rd. 15,68 Mrd. Euro. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2025 trotz gewaltiger Kostensteigerungen lediglich rd. 357 Mio. Euro oder 2,34% mehr zur Verfügung als im Vorjahr.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird, wie in den vergangenen Jahren, vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen in Höhe von 13,2 Mrd. Euro (VJ 12,9 Mrd. Euro) und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Sonderbedarfszuweisungen und Investitionspauschalen verteilt. Die erstmalig im GFG 2019 vorgesehene finanzkraftunabhängige Aufwands-/Unterhaltungspauschale zur Unterhaltung bzw. Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur bleibt unverändert bei 170 Mio. € ebenso die Klima- und Forstpauschale bei 10 Mio. €.

Im Rahmen des GFG erhält Haan als abundante Kommune, deren fiktive Steuererträge über ihrem fiktiven Bedarf liegen, lediglich finanzkraftunabhängige Zuweisungen in Form der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale, der Sportpauschale, sowie

⁶ <http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/kommunales/kommunale-finanzen/kommunaler-finanzausgleich.html>

der Instandhaltungs- und Forstpauschale. Die vorläufig ermittelten Zuweisungen belaufen sich in Summe auf insgesamt 2.983.324 Euro (VJ 2.869.281 Euro) die im Haushaltsplan berücksichtigt sind. Die Steigerung beträgt 114.043 € oder 4,0%.

2. Ausgangslage

Die Gartenstadt Haan hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) umgestellt. Die mit der Umstellung erstmalig zu ermittelnden Aktiva und Passiva der Gemeinde flossen in die Eröffnungsbilanz ein.

Auf der Aktivseite stand ein Anlagevermögen in Höhe von 173,1 Mio. Euro in den Büchern, das sich im Wesentlichen aus unbebauten Grundstücken (12,9 Mio. Euro), bebauten Grundstücken (58,4 Mio. Euro), Infrastrukturvermögen (88,6 Mio. Euro) und Finanzanlagen (6,9 Mio. Euro) zusammensetzte. Daneben betrug das Umlaufvermögen weitere 36,0 Mio. Euro, hiervon im Wesentlichen zum Verkauf bestimmte Baugrundstücke (5,9 Mio. Euro) und Liquide Mittel (28,4 Mio. Euro). Den Aktiva stand Fremdkapital in Form von Sonderposten (51,6 Mio. Euro), Rückstellungen (29,4 Mio. Euro) und Verbindlichkeiten (29,0 Mio. Euro) sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten (1,2 Mio. Euro) gegenüber. Speziell die Kreditverbindlichkeiten beliefen sich auf insgesamt 25,9 Mio. Euro. Hierbei handelte es sich ausschließlich um Investitionskredite. Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite) waren nicht erforderlich.

Zum 1.1.2009 konnte danach bei einer Bilanzsumme von 209,4 Mio. Euro ein Eigenkapital in Höhe von 98,0 Mio. Euro ausgewiesen werden. Hiervon entfielen auf die Allgemeine Rücklage 78,2 Mio. Euro und auf die Ausgleichsrücklage 19,8 Mio. Euro. Die Bildung einer Ausgleichsrücklage war nach dem NKFG vorgesehen, um Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen der Folgejahre ausgleichen zu können und damit den Kommunen eine flexiblere Planung zu ermöglichen. Durch die defizitären Jahresabschlüsse 2009 – 2016 musste zwischenzeitlich jedoch nicht nur die Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht, sondern auch die Allgemeine Rücklage verringert werden.

Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass die Jahresergebnisse in der Jahresrechnung seit 2010 besser ausgefallen sind, als zunächst in der Haushaltsplanung angenommen wurde. Die große Unsicherheit in der Planung war auch darauf zurückzuführen, dass die Jahresabschlüsse bis 2016 nicht zeitnah nach Abschluss des Haushaltsjahres erstellt werden konnten.

In den Jahren 2017 bis 2021 konnten positive Jahresabschlüsse realisiert werden. Die Jahresüberschüsse 2020 und 2021 allerdings nur unter Einbeziehung des außerordentlichen Ertrages zur Kompensation der durch die Corona-Pandemie verursachten Schäden. Die Überschüsse wurden in der maximal möglichen Höhe der Ausgleichsrücklage und im Übrigen der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die außerordentlichen Erträge wurden in einem Aktivposten in der Bilanz gesammelt und sind ab 2026 wieder aufzulösen. Den Kommunen steht dabei frei, den Gesamtbetrag in 2026 ergebnisneutral direkt gegen das Eigenkapital auszubuchen oder über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben. Wie mit den in den Jahren 2020 bis 2023 aufgelaufenen Beträgen verfahren werden soll, ist vom Rat im Jahr 2025 zu entscheiden.

Um der Entscheidung nicht vorzugreifen, bleibt der Umgang mit der Bilanzierungshilfe im Finanzplanungsjahr 2026 noch unberücksichtigt.

Aufgrund der allgemeinen Inflationsentwicklung, der drastisch gestiegenen Energiepreise, des unerwartet hohen Tarifabschlusses in der öffentlichen Verwaltung und der in allen sozialen Bereichen stark gestiegenen Aufwendungen mussten in den Jahren 2022 und 2023 trotz der Bilanzierungshilfe und der Ausweitung der Hilfe auch auf die zu isolierenden Schäden, die in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine entstanden sind, Jahresfehlbeträge festgestellt werden. Die Fehlbeträge wurden bzw. werden aus der Ausgleichsrücklage gedeckt.

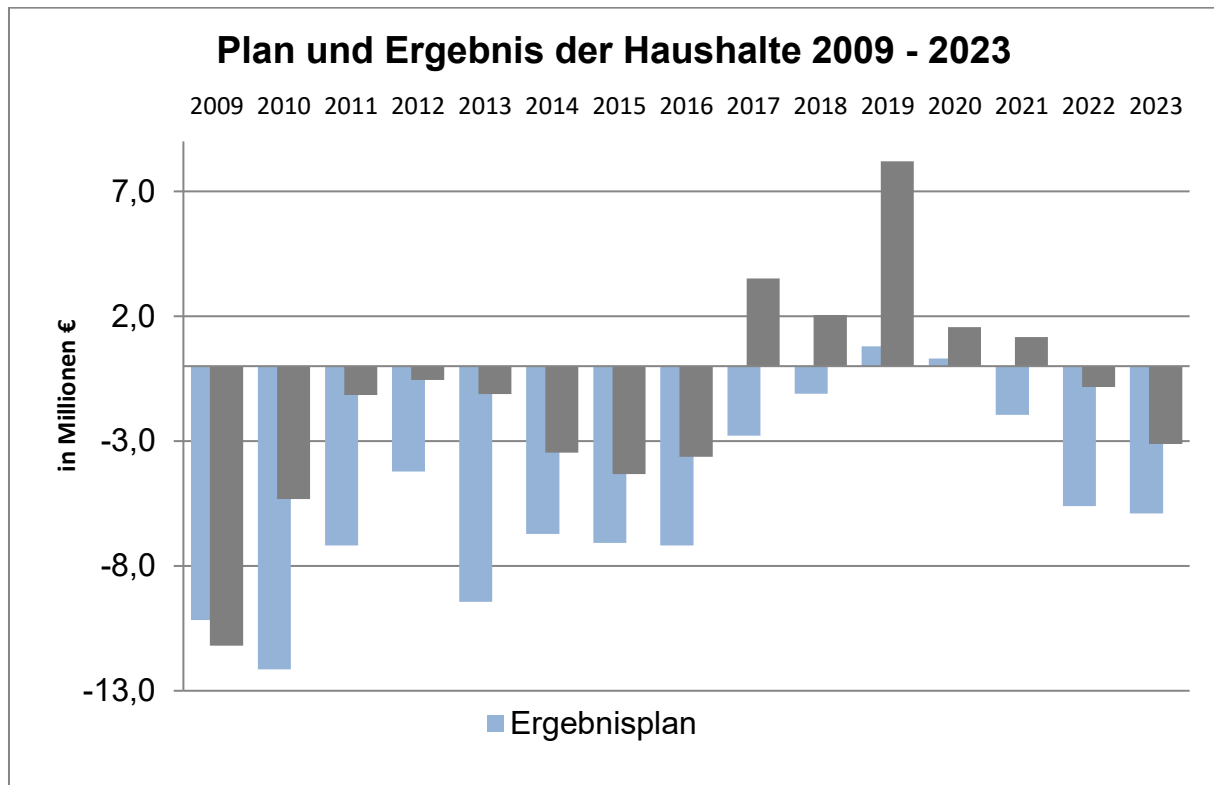


Abbildung 7: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2023

Analog der Verbesserung in den Ergebnisrechnungen sind auch die Finanzrechnungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wesentlich besser ausgefallen als eingeplant. Hier zeigte sich bereits ab 2011 ein positiver Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, so dass die Liquidität der Stadt geschont werden konnte. Auch 2022 konnte hier noch ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Durch die gute Kassenlage war die Aufnahme von Kassenkrediten lediglich unterjährig zur Deckung kurzfristiger Liquiditätsengpässe erforderlich. Sie konnten jeweils vollumfänglich zeitnah zurückgeführt, so dass zum jeweiligen Bilanzstichtag keine von der Stadt aufgenommenen Liquiditätskredite zur Finanzierung der Geschäfte der laufenden Verwaltung zu bilanzieren waren. Im Jahr 2023 stiegen die Ausgaben jedoch massiv an, so dass dann auch kein positiver Finanzsaldo mehr ausgewiesen werden. Erstmals seit Jahrzehnten mussten Kassenkredite längerfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgenommen werden.

Neben den originären Kassenkrediten müssen auch die Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 als Liquiditätskredit ausgewiesen werden. Hier erfolgte die Förderung in Form eines von der Stadt bei der NRW.Bank aufzunehmenden Kredites. Der Schuldendienst für diesen Kredit wird vom Land getragen. Da die Verwendung der Mittel konsumtiv für Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen erfolgte, muss nach den gesetzlichen Bestimmungen des Gute Schule 2020 Gesetzes, der Kredit als Liquiditätskredit bilanziert werden. Die Tilgung durch das Land endet 2040.

Durch die in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Überschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit konnten auch Investitionsvorhaben teilweise ohne zusätzliche Investitionskredite finanziert werden.

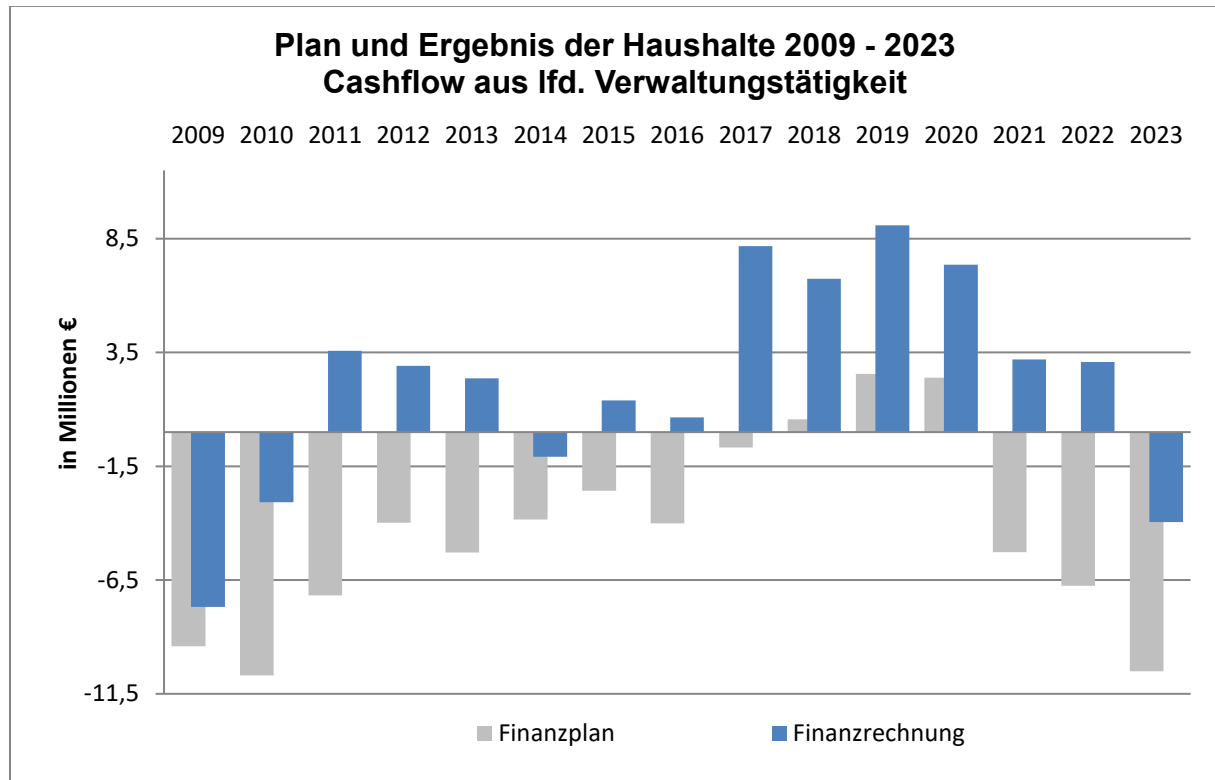


Abbildung 8: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2023 Cashflow lfd. Verwaltung

Die Gegenüberstellung von Plan und Ergebnis der Cashflow-Rechnung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt in allen Jahren eine deutlich gegenüber der Planung verbesserte Rechnung.

2.1 Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital einer Kommune stellt keinen monetären Posten dar, sondern lediglich die rechnerische Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und dem Fremdkapital auf der Passivseite. Das Eigenkapital einer Kommune kann, anders als in der Privatwirtschaft, nur eingeschränkt als Ausgleichspuffer für Jahresfehlbeträge angesehen werden, da auf der Aktivseite überwiegend nicht veräußerbares Vermögen (Infrastrukturvermögen: Kanäle, Straßen etc.) steht. Ziel einer intergenerativen Haushaltspolitik nach dem NKF sollte es also sein, das Eigenkapital zu erhalten bzw. nach Inanspruchnahme stetig wiederaufzubauen. Um dieses Ziel erreichen zu können bedarf es aber nicht nur eines ausgeglichenen Haushaltsplanes, sondern tatsächlicher Überschüsse in der Jahresrechnung.

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresergebnis. Mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde als weiterer Posten der Jahresfehlbetrag eingeführt.

Durch die Reihe defizitärer Jahresabschlüsse in den Jahren 2009 bis 2016 wurde die Ausgleichsrücklage, die als Teil des Eigenkapitals nach der ursprünglichen Gesetzesintention

dem temporären Ausgleich negativer Abschlüsse dienen sollte, bereits mit dem Abschluss 2014 vollständig aufgebraucht. In den nachfolgenden Jahren konnten daher weitere negative Jahresabschlüsse nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Der stetige Eigenkapitalverzehr durch unausgeglichene Haushalte lief damit dem grundsätzlichen Ziel des NKF - der intergenerativen Gerechtigkeit und der Substanzwerterhaltung - zuwider.

Mit dem Jahresabschlusses 2017 konnte erstmals wieder ein Jahresüberschuss in Höhe von 3,5 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Auch die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 endeten mit einem Überschuss. Die Überschüsse aus 2017 und 2018 in Höhe von 3,5 Mio. Euro bzw. 2,0 Mio. Euro wurden in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, der Überschuss 2019 in Höhe von 8,2 Mio. Euro musste nach dem bis zum 30.12.2023 geltenden § 96 Abs 1 GO NRW aufgeteilt werden. Der Rat hat beschlossen, aus dem Überschuss zunächst einen Betrag in Höhe von 3,6 Mio. Euro zum Ausgleich des Fehlbetrages aus 2016 der Allgemeinen Rücklage und ansonsten 4,5 Mio. Euro der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 1,5 Mio. Euro und der Überschuss 2021 in Höhe von 1,2 Mio. Euro wurden wiederum vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage konnte damit auf 12,9 Mio. Euro aufgestockt werden. In den Jahren 2022 und 2023 sind wieder Fehlbeträge entstanden. Der Fehlbetrag aus 2022 betrug 0,8 Mio. Euro und reduziert die Ausgleichsrücklage auf 12,1 Mio. Euro. Im Jahresabschlusses 2023 ist hier ein Fehlbetrag in Höhe von 3,7 Mio. Euro entstanden. Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2023, der am 17. Dezember 2024 erfolgte, wird der Fehlbetrag mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Zum Ausgleich weiterer Unterdeckungen in zukünftigen Jahren stehen damit dann noch 8,3 Mio. Euro zur Verfügung.

Aus der Haushaltsplanung 2024 ergibt sich ein prognostizierter Fehlbedarf in Höhe von 7,3 Mio. Euro, der noch aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnte, so dass für die Folgejahre nur noch eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 1 Mio. Euro verbleibt.

Nach dem Jahresabschlusses 2023 beträgt das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2023 bei einer Bilanzsumme von 281,9 Mio. Euro (VJ 264,3 Mio. Euro) 78,4 Mio. Euro (VJ 82,1 Mio. Euro). Während sich damit die Bilanzsumme gegenüber 2009 um 72,5 Mio. Euro erhöhte, verminderte sich das Eigenkapital gegenüber der Eröffnungsbilanz um 19,6 Mio. Euro. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 70,1 Mio. Euro, der Ausgleichsrücklage in Höhe von 12,0 Mio. Euro und dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -3,7 Mio. Euro. Der Jahresfehlbetrag 2023 wird nach Feststellung des Jahresergebnisses im Lauf des Jahres 2025 dann mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Auf der Aktivseite wurde das Sachanlagevermögen seit der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 um insgesamt 69,9 Mio. Euro (+42%) gesteigert. Zum Sachanlagevermögen zählen im Wesentlichen die unbebauten und bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen sowie Finanzanlagen und Anlagen in Bau.

Die Investitionen in neue Dienst- und Verwaltungsgebäude (Feuerwache, Grundschule Mittelhaan, Mensa Schulzentrum, Wohnheime für Asylbewerber, Gymnasium und Kindergärten) sowie die im Bau befindlichen Gebäude (Grundschulen Don Bosco und Gruiten, Gesamtschule an der Walder Str.) führen hier zu einer Steigerung des Buchwertes um 56,1 Mio. Euro oder 96,1%. Auch in die technische Ausstattung (Fahrzeuge, IT, Betriebs- und Geschäftsausstattung) wurde über die reine Substanzwerterhaltung hinaus viel investiert, so dass hierdurch der Buchwert um 8,6 Mio. Euro oder 288% gesteigert wurde.

Dagegen konnte der Wert des Infrastrukturvermögens (Straßen, Kanalnetz, Brücken und Tunnel inkl. zugehörigem Grund und Boden) trotz der erfolgten Investitionen in das Kanalnetz

und die Straßen nicht erhalten werden. Hier haben die Abschreibungen das Vermögen insgesamt um 10,5 Mio. Euro oder 11,9 % vermindert. Der Vermögensverzehr betrifft insbesondere das Straßennetz und die Verkehrsanlagen.

Durch die Ausgliederung des Hallenbades und Übertragung des Vermögens an die Stadtwerke Haan GmbH im Jahr 2017 konnten stille Reserven in Höhe von 0,925 Mio. Euro gehoben werden. Darüber hinaus erfolgt seit 2016 der Versorgungsausgleich zwischen den Kommunen bei Dienstherrnwechsel von Beamten über den KVR-Fonds (Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds der Rheinischen Versorgungskassen). Insgesamt konnte somit auch der Wert der Finanzanlagen um 2,4 Mio. Euro gesteigert werden.

Dem Vermögenszuwachs beim Anlagevermögen stand ein Vermögensverzehr beim Umlaufvermögen von rd. 10,1 Mio. Euro gegenüber, da u.a. liquide Mittel zur teilweisen Finanzierung von Investitionen eingesetzt wurden.

Durch die investiven Zuweisungen der Stadt Haan an andere KiTa-Träger zum Bau von Kindertagesstätten und die Weiterleitung der Fördermittel für den Breitbandausbau haben sich auch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber 2009 um 3,7 Mio. Euro erhöht.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte zum Großteil durch die Aufnahme von Investitionskrediten bzw. durch kreditähnliche PPP-Verträge, so dass auf der Passivseite der Bilanz die Kreditverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften um 45,4 Mio. Euro (+175%) gegenüber der Eröffnungsbilanz gestiegen sind. Die Kreditaufnahmen führen für sich allein betrachtet noch nicht zu einer negativen Veränderung des Eigenkapitals, da den gestiegenen Verbindlichkeiten auf der Passivseite eine gleich hohe Steigerung des Vermögens auf der Aktivseite gegenübersteht.

Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen haben sich seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz mehr als verdoppelt und stiegen von 22,8 Mio. Euro in 2009 um 24,4 Mio. Euro auf 47,2 Mio. Euro (VJ 46,4 Mio. Euro) in 2023 an. Das Anwachsen der Pensionsverpflichtungen führt zur Reduzierung des Eigenkapitals, da im Wesentlichen kein entsprechender Zuwachs bei den Aktivposten erfolgt. Zum Erhalt des Eigenkapitals müssten daher dauerhaft Jahresüberschüsse in einem Umfang erwirtschaftet werden, die es ermöglichen würden, sowohl Ersatzinvestitionen in Höhe der Abschreibungen, als auch weitere Anlage- und Finanzinvestitionen im Umfang der Rückstellungen und Verbindlichkeiten vornehmen zu können.

Die Planung 2024 weist unter Berücksichtigung eines maximalen globalen Minderaufwandes in Höhe von 2,5 Mio. Euro einen Fehlbetrag von 7,3 Mio. Euro aus. Nach der aktuellen Prognose wird für 2024 mit einem entsprechenden Ergebnis gerechnet. Wesentliche Verbesserungen werden nicht erwartet. Da ein Fehlbetrag in der Jahresrechnung 2024 von 7,3 Mio. Euro erwartet wird, muss die Ausgleichsrücklage entsprechend in Anspruch genommen werden. Unter Berücksichtigung dieser Prognose und den direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnenden Beträgen wird das Eigenkapital rechnerisch zum 31.12.2024 auf 71,1 Mio. Euro gesunken sein.

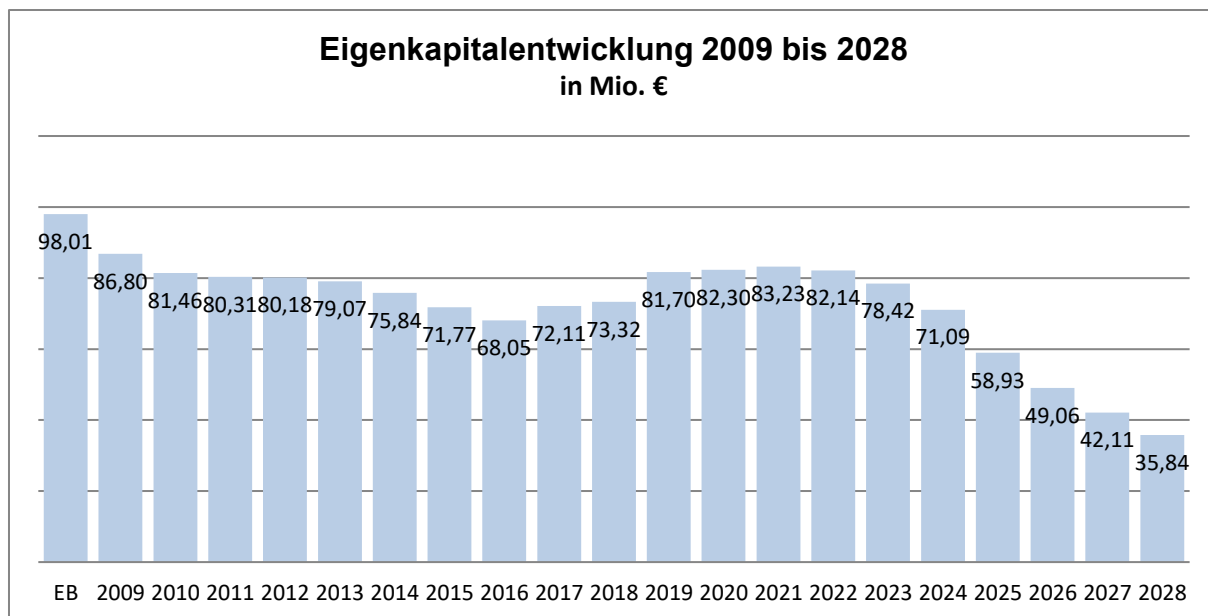


Abbildung 9: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2028

Da trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten sowie einer pauschalen Kürzung von Aufwendungen in maximaler Höhe von 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) ein Ausgleich der Jahresergebnisse 2025 bis 2028 nicht dargestellt werden kann, kann nach § 79 Abs. 3 GO anstelle oder zusätzlich die Ausgleichsrücklage verwendet und ein verbleibender Fehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden, um den Jahresausgleich darstellen zu können.

Für 2025 ist daher vorgesehen, den nach Abzug des globalen Minderaufwandes verbleibenden Fehlbetrag in Höhe von 11,7 Mio. Euro zunächst zu 1,0 Mio. Euro aus dem verbliebenen Rest der Ausgleichsrücklage, zu 3,5 Mio. Euro aus der Verringerung der Allgemeinen Rücklage (= 4,99%) und im Übrigen als Verlustvortrag in Höhe von 7,2 Mio. Euro nach 2028 vorzutragen. In 2028 erfolgt dann die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage. Für 2026 ist vorgesehen, den nach Abzug des globalen Minderaufwandes verbleibenden Fehlbetrag in Höhe von 9,4 Mio. Euro zu 3,3 Mio. Euro aus der Verringerung der Allgemeinen Rücklage (= 4,99%) und im Übrigen als Verlustvortrag in Höhe von 6,1 Mio. Euro nach 2028 vorzutragen. In 2028 erfolgt dann die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage.

Für 2027 ist vorgesehen, den nach Abzug des globalen Minderaufwandes verbleibenden Fehlbetrag in Höhe von 6,8 Mio. Euro zu 3,1 Mio. Euro aus der Verringerung der Allgemeinen Rücklage (= 4,99%) und im Übrigen als Verlustvortrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro nach 2028 und in Höhe von 2,2 Mio. Euro nach 2030 vorzutragen.

Für 2028 ist vorgesehen, den nach Abzug des globalen Minderaufwandes verbleibenden Fehlbetrag in Höhe von 6,3 Mio. Euro nach 2031 vorzutragen sowie die Verlustvorträge aus 2025, 2026 und teilweise 2027 in Höhe von insgesamt 15,0 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Sowohl die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage als auch der Verlustvortrag sind genehmigungspflichtig. Durch die Verlustvorträge kann jedoch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage auf jährlich unter 5% gehalten und so formal ein HSK, das allein auf die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage abstellt, vermeiden werden, obwohl insgesamt das Eigenkapital drastisch abstürzt.

2.2 Rückblick auf 2023

Die Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung und damit der zu erwartenden Steuereinnahmen waren auch für das Jahr 2023 mit erheblichen Unsicherheiten belastet. Einerseits hatten die extrem gestiegenen Energiepreise und in deren Folge die hohe Inflation und andererseits der Einbruch der Nachfrage, insbesondere im Baubereich Einfluss auf die Erholung der Wirtschaft. Die Planung des Haushaltes für 2023 erfolgte unter dem Eindruck einer weiterhin ungewissen wirtschaftlichen Entwicklung und berücksichtigte die Vorschriften zur Haushaltsplanung 2023, die sich aus dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) und den dazu veröffentlichten Anwendungshinweisen ergab. Die Gegenüberstellung der fortgeschriebenen Planung für das Folgejahr 2023 aus dem Haushalt 2020 und dem beschlossenen Haushalt 2023 war Grundlage für die Berechnung des durch die Pandemie bedingten Schadens. Dem so prognostizierten Schaden wurde als Ausgleich ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 3 Mio. Euro gegenübergestellt.

Die Planung für den Haushalt 2023 sah trotz dieses außerordentlichen Ertrages dennoch eine Unterdeckung in Höhe von 5,9 Mio. Euro vor. Das negativ geplante Jahresergebnis konnte durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden, so dass weder die Genehmigung der Kommunalaufsicht noch die Aufstellung eines HSK erforderlich war.

Zur Abmilderung des starken Preisanstieges in Folge der hohen Inflation wurden vom Bund für die Verbraucher und die Unternehmen drei Entlastungspakete geschnürt, die teilweise direkte Einmalhilfen aber auch Anpassungen der verschiedenen Sozialleistungen sowie Steuererleichterungen umfasste. Somit waren die Kommunen sowohl an der Finanzierung der Entlastungspakete beteiligt, was sich in Mindererträgen bei der Einkommensteuer auswirkte, als auch direkt von den hohen Lohnanstiegen und den Energiekosten betroffen.

Das Haushaltsjahr 2023 verlief besser als ursprünglich geplant. Sowohl die ordentlichen Erträge als auch die Finanzerträge überstiegen die eingeplanten Werte. Insgesamt konnten Mehrerträge im Umfang von insgesamt 4,9 Mio. Euro erwirtschaftet werden, die teilweise zur Deckung der hierzu in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen herangezogen wurden.

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus höheren Landeszuweisungen zur Abfederung der Folgen der Pandemie und des Kriegsgeschehens und aus Kostenerstattungen. Darüber hinaus konnten nichtzahlungswirksame Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen generiert werden.

Auf der Aufwandsseite ergaben sich Mehraufwendungen gegenüber dem geplanten Ansatz, die aus den Mehrerträgen gedeckt werden konnten. Positiv trug die Vielzahl unbesetzter Stellen hinsichtlich der Personalkosten zum Ergebnis bei. Der Personalmangel führte auch dazu, dass nicht alle eingeplanten Instandsetzungsmaßnahmen umgesetzt werden konnten, so dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringer als veranschlagt ausfielen. Den Einsparungen in diesen Bereichen standen Mehraufwendungen bei der AfA durch die Aktivierung weiterer Schulbauten sowie Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen gegenüber.

Insgesamt schließt das Jahr 2023 im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zwar mit einem gegenüber der Planung deutlich verbesserten, aber immer noch negativen Ergebnis in Höhe von – 5,253 Mio. Euro ab.

Aufgrund der umfangreichen Bundes- und Landesmittel zur Bewältigung der Flüchtlingskrise verringerten sich die als Kompensation hierfür vorgesehenen außerordentlichen Erträge. Von den ursprünglich eingeplanten außerordentlichen Erträgen in Höhe von 3,0 Mio. Euro konnten somit nur 1,5 Mio. Euro realisiert werden. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses weist das Jahresergebnis damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 3,723 Mio. Euro aus.

Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2023

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung absolut	Veränderung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	68.044.700	67.221.231	-823.469	-1,2%
Zuwendungen	15.407.652	18.164.749	2.757.097	17,9%
Sonstige Transfererträge	488.854	640.516	151.662	31,0%
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	15.724.819	15.037.204	-687.615	-4,4%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.180	196.590	10.410	5,6%
Kostenerstattungen /-umlagen	2.556.136	3.882.684	1.326.548	51,9%
Sonstige ordentliche Erträge	6.183.097	8.177.802	1.994.705	32,3%
Aktivierete Eigenleistungen	265.000	293.798	28.798	10,9%
ordentliche Erträge	108.856.438	113.614.574	4.758.136	4,4%
Finanzerträge	200.000	375.503	175.503	87,8%
Erträge lfd. Verw.-tätigkeit	109.056.438	113.990.078	4.933.640	4,5%
Außerordentliche Erträge	3.000.000	1.529.846	-1.470.154	-49,0%
Gesamterträge	112.056.438	115.519.924	3.463.486	3,1%
Personalaufwendungen	30.151.479	28.223.079	-1.928.400	-6,4%
Versorgungsaufwendungen	2.329.998	2.506.819	176.821	7,6%
Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen	18.970.326	17.496.373	-1.473.953	-7,7%
Bilanzielle Abschreibungen	6.372.684	7.665.409	1.292.725	20,3%
Transferaufwendungen	55.211.107	57.205.159	1.994.052	3,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720.731	5.041.523	1.320.792	35,5%
Ordentliche Aufwendungen	116.756.325	118.138.361	1.382.036	1,2%
Zinsen Finanzaufw.	1.199.000	1.104.484	-94.516	-7,9%
Aufwend. lfd. Verw.-tätigkeit	117.955.325	119.242.845	1.287.520	1,1%
Jahresergebnis	-5.898.887	-3.722.922	2.175.965	-36,9%

Tabelle 5: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2023

Bei den ordentlichen Erträgen konnten 113,61 Mio. Euro (VJ 109,27 Mio. Euro) verbucht werden. Hiervon entfielen 67,2 Mio. Euro (VJ 65,6 Mio. Euro) auf Steuern sowie 18,2 Mio. Euro (VJ 18,9 Mio. Euro) auf Zuwendungen, 15,0 Mio. Euro (VJ 14,29 Mio. Euro) auf öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und 8,17 Mio. Euro (VJ 4,96 Mio. Euro) auf sonstige ordentliche Erträge. Die ordentlichen Erträge liegen damit deutlich über dem Ansatz von 108,9 Mio. Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2023 auf 118,1 Mio. Euro (VJ 110,7 Mio. Euro). Hiervon entfielen 57,2 Mio. Euro (VJ 51,8 Mio. Euro) auf Transferaufwendungen, 30,7 Mio. Euro (VJ 30,1 Mio. Euro) auf Personal- und Versorgungsleistungen, 17,5 Mio. Euro (VJ 17,3 Mio. Euro) auf Sach- und Dienstleistungen, 7,7 Mio. Euro (VJ 7,1 Mio. Euro) auf Abschreibungen sowie weitere 5,0 Mio. Euro (VJ 4,5 Mio. Euro) auf sonstige ordentliche Aufwendungen. Das Berichtsergebnis liegt damit um 1,3 Mio. Euro über dem ursprünglich geplanten, aber 7,0 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Den größten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr gab es bei den Transferleistungen mit einer Steigerungsrate von knapp 2 Mio. Euro, da über 1 Mio. Euro an Landeszuweisungen zurückgezahlt werden mussten. Hier hat es im Jahr 2023 eine Prüfung sowohl im Bereich der KiTas als auch der OGS gegeben. Teilweise mussten hier Mittel für die Flexibilisierung der Öffnungszeiten, das Alltagshelferprogramm sowie aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ zurückgezahlt werden.

Insgesamt schließt das ordentliche Ergebnis trotz der Verbesserungen der Erträge und Verminderung der Aufwendungen erneut mit einem noch einmal deutlich schlechteren negativen Ergebnis gegenüber 2022 ab. Das Finanzergebnis, das aufgrund der hohen Ausschüttung der Stadtwerke zwar besser ausfiel als geplant, ist ebenfalls negativ und kann nicht zu einer Verbesserung beitragen. Im Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich damit ein negatives Ergebnis in Höhe von – 5,2 Mio. Euro (VJ – 1,9 Mio. Euro), das dennoch um 3,7 Mio. Euro besser ausfällt als ursprünglich geplant. Da allerdings das außerordentliche Ergebnis um 1,5 Mio. Euro schlechter ausfällt als geplant, reduziert sich die Gesamtverbesserung auf 2,2 Mio. Euro.

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen auf Konten / Kontengruppenebene dargestellt:

Die Gewerbesteuererträge lagen mit 33,26 Mio. Euro knapp unter dem geplanten Ansatz von 33,35 Mio. Euro und stiegen damit um 1% gegenüber dem Ergebnis aus dem Vorjahr. Im Jahr 2023 kam überwiegend das Jahr 2021 in die Abrechnung. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Pandemie kaum negative Auswirkungen auf die steuerstärksten Unternehmungen in Haan hatte. Anders sieht es hingegen bei der Einkommensteuer aus. Eingeplanten Erträgen in Höhe von 21,52 Mio. Euro standen tatsächliche Einzahlungen in Höhe von 20,63 Mio. Euro gegenüber. Der Ansatz wurde somit um fast 0,9 Mio. Euro verfehlt, da auch die Kommunen über die steuerlichen Entlastungspakete der Bundesregierung an der Stützung der Bevölkerung und der Privatwirtschaft beteiligt wurden.

Im Vergleich zu 2022 ist ersichtlich, dass die gewerbesteuerstarke Wirtschaft in Haan gut durch die Corona Pandemie gekommen ist. Die relativ geringe Steigerung bei der Gewerbesteuer von 1% gegenüber dem Vorjahr lässt jedoch vermuten, dass die nachfolgende Energiekrise und die inflationsbedingten Preissteigerungen die Wirtschaft belastet haben. Zur Verbesserung der Steuererträge hat daher im Wesentlichen die Anhebung der Grundsteuer beigetragen. Darüber hinaus ergaben sich durch den Verkauf weiterer Flächen im Technologiepark Einmaleffekte, die zu einer deutlichen Verbesserung der sonstigen ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr beitragen. Insgesamt konnten die ordentlichen Erträge um 4,0% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

Die Zuwendungen lagen zwar mit 18,2 Mio. Euro insgesamt rd. 2,8 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz, aber um 0,7 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Hier machten sich noch einmal die erhöhten Landeszuweisungen für die Aufnahme von Kriegsflüchtlings aus der

Ukraine, die Bewältigung der Folgen der Pandemie in den Grundschulen sowie die Energiekostenzuschüsse für die Kitas in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. Euro bemerkbar. Darüber hinaus konnte durch die Aktivierung der Grundschule Griten und verschiedener weiterer Investitionen die hiermit verbundene Sonderpostenauflösung um 0,8 Mio. Euro gesteigert werden.

Differenz zwischen Planung und Ergebnis der wesentlichen Erträge:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
401200	Grundsteuer B	7.270.000	7.175.177	-94.823
401300	Gewerbesteuer	33.350.000	33.261.875	-88.125
402100	Einkommensteuer	21.520.000	20.628.373	-891.627
402200	Umsatzsteuer	3.250.000	3.264.007	14.007
40	übrige Steuern	2.654.700	2.891.799	237.099
414100	Landeszuweisung KiBiz	8.554.108	9.078.527	524.419
414100	übrige Zweckzuweis. Land	4.880.830	6.414.320	1.533.490
416100	SOPO Auflösung	1.753.267	2.486.417	733.150
41	übrige Zuweisungen	219.447	185.484	-33.963
42	Transfererträge	488.854	640.516	151.662
432130	Abfallgebühren	2.565.000	2.719.592	154.592
432113	Elternbeiträge	2.194.300	2.027.285	-167.015
432120	Abwassergebühren	4.975.000	4.548.403	-426.597
432130	Rettungsdienstgebühren	2.600.000	2.134.993	-465.007
43	übrige öff.-rechtl. Leist.	3.390.519	3.606.931	216.412
441	privatr. Leistungsentgelte	186.180	196.590	10.410
448101	L.-erstatt. unbegl.m Flüchtli	425.000	920.478	495.478
	übrige Kostenerstattungen	2.131.136	2.962.207	831.071
4511	Konzessionsabgaben	1.301.000	1.582.424	281.424
45	übrige sonstige Erträge	4.882.097	6.595.379	1.713.282
47	Aktivierete Eigenleistungen	265.000	293.798	28.798
	ordentliche Erträge	108.856.438	113.614.574	4.758.136
46	Finanzerträge	200.000	375.503	175.503
	Erträge lfd. Verw.tätigkeit	109.056.438	113.990.078	4.933.640
49	außerordentl. Ertrag (Corona)	3.000.000	1.529.846	-1.470.154
	Summe Erträge	112.056.438	115.519.924	3.463.486

Tabelle 6: wesentliche Erträge 2023

Die erheblichen Mehrerträge in Höhe von 1,3 Mio. Euro bei den Kostenerstattungen stehen im Umfang von 0,9 Mio. Euro ebenfalls in Zusammenhang mit der Bewältigung der Flüchtlingsaufnahme. Durch den schnellen Wechsel der Anspruchsberechtigten in die Leistungsgewährung nach den Sozialgesetzbüchern kam es zu entsprechenden Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen durch das Job-Center. Darüber hinaus mussten vermehrt unbegleitete Minderjährige untergebracht werden. Die Kosten hierfür werden vollständig vom Land übernommen. Weitere 0,4 Mio. Euro ergaben sich aus den Erstattungen anderer Kommunen im Bereich der Jugendhilfe. Verziehen die Erziehungsberechtigten von Kindern, die Leistungen der Jugendhilfe erhalten, nach Haan, bleibt die bisherige Wohnsitzgemeinde zunächst für die Übernahme der Kosten zuständig.

Die Mehrerträge bei den Zuwendungen und den Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 4,1 Mio. Euro beruhten zum Teil auf entsprechenden Mehraufwendungen und wurden zur Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen in diesen Bereichen genutzt. Die Mehrerträge gegenüber den fortgeschrittenen Ansätzen belief sich demnach nur noch auf 2,6 Mio. Euro. Und letztlich ergaben sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen überplanmäßige Zuwächse im Umfang von 1,1 Mio. Euro bei den nichtzahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, die im Lauf der Jahresabschlussarbeiten zu verbuchen waren.

Den Mehrerträgen stehen wesentliche Mindererträge wie dargestellt bei der Einkommensteuer, bei den Gebühren insbesondere aber bei den außerordentlichen Erträgen gegenüber. Da sie lediglich als Ausgleich für einen entstandenen Schaden anzusetzen waren, führten die tatsächlich generierten Mehrerträge/Minderaufwendungen zu einer Verminderung des eingeplanten Schadens.

Differenz zwischen Planung und Ergebnis der wichtigsten Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
5011	Beamtenbezüge	4.779.831	4.606.266	-173.565
5012	Bezüge Tarifbeschäftigte	22.943.272	20.560.062	-2.383.210
505	Gehaltsrückstellungen	1.995.213	2.617.147	621.934
50	sonst. Personalaufw.	433.163	439.603	6.440
51	Versorgungsbezüge	2.329.998	2.506.819	176.821
5211	UH Grundst./Gebäude	3.018.215	2.356.454	-661.761
5212	UH Infrastrukturvermögen	1.389.000	991.918	-397.082
524	Bewirtsch. Grdst/Gebäude	3.636.530	4.140.646	504.116
529	Dienstleistungen	6.882.130	5.845.430	-1.036.700
52	sonst. Sach.-/Dienstleist.	4.044.451	4.107.966	63.515
5318	Zuweisungen KiTa-/OGS-Träger	14.671.538	15.409.371	737.833
5331	JH a.E.	3.119.600	3.421.544	301.944
5332	JH i.E.	3.625.000	3.789.459	164.459
5339	Leistungen nach AsylBLG	2.328.698	2.298.941	-29.757
5313	Umlagen Zweckverbände	4.064.000	4.073.200	9.200
5374	Umlagen Kreis	22.553.241	22.424.855	-128.387
5391	Umlagen Land	3.397.000	4.402.140	1.005.140
53	übrige Transferleistungen	1.452.030	1.385.650	-66.380
54	sonstige ord. Aufw.	3.720.731	5.041.523	1.320.792
57	Abschreibungen	6.372.684	7.665.409	1.292.725
	ordentliche Aufwendungen	116.756.325	118.138.361	1.382.036
55	Zinsen	1.199.000	1.104.484	-94.516
	Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	117.955.325	119.242.845	1.287.520

Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2023

Einsparungen konnten durch die weiterhin hohe Fluktuation und die Zahl der unbesetzten Stellen bei den Personalaufwendungen generiert werden. Hierdurch kommt es auch zu Einsparungen im Unterhalt der Gebäude und der Infrastruktureinrichtungen. Eingeplante

Dienstleistungen Dritter wurden im Umfang von 1 Mio. Euro nicht in 2023 verausgabt. Den Minderaufwendungen standen aber auch erhebliche Mehraufwendungen gegenüber. Die Aktivierung der verschiedenen Bauabschnitte sowie weiterer diverser Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen in den Schulen führte zu einem nicht eingeplanten Mehraufwand bei den Abschreibungen in Höhe von 1,3 Mio. Euro. Die Mehraufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe belaufen sich auf mehr als 1 Mio. Euro. Hinzu kommt die überplanmäßige Rückerstattung von Landesmitteln.

Finanzrechnung

Die Finanzplanung für 2023 sah einen negativen Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 10,5 Mio. Euro vor. Dieser negative Saldo und der ebenfalls negative Saldo der Investitionstätigkeit in Höhe von -13,2 Mio. Euro sollte im Umfang von 14,0 Mio. Euro durch Aufnahme neuer Investitionskredite und im Übrigen durch Kassenkredite ausgeglichen werden.

In Fortschreibung des Haushaltsplanes wurden Anfang 2023 konsumtive Haushaltsermächtigungen aus 2022 im Umfang von 6,6 Mio. Euro sowie investive Ermächtigungen in Höhe von 50,9 Mio. Euro, insgesamt damit 57,5 Mio. Euro übertragen. Hiervon allein für den Breitbandausbau 14,7 Mio. Euro, für Hochbaumaßnahmen 21,6 Mio. Euro und für Tiefbaumaßnahmen 10,1 Mio. Euro. Durch die aus dem Jahr 2022 übertragenen und den im Jahr 2023 zwar eingeplanten, aber nicht durchgeführten Maßnahmen konnten entsprechende Finanzmittel zunächst eingespart bzw. Kreditaufnahmen vermieden werden.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung bildet die Zahlungsströme innerhalb eines Kalenderjahres ab und entspricht daher nicht der Ergebnisrechnung. Insbesondere die nach dem Jahreswechsel verbuchten Rechnungen führen zu Unterschieden in den Zahlenwerken. Grundsätzlich spiegelt sich aber die Entwicklung zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung in der Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wider.

Durch die Übertragung der Ermächtigungen aus 2022 nach 2023 stieg der erwartete negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zunächst auf – 17,1 Mio. Euro an. Da der Cashflow hier im Wesentlichen die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung widerspiegelt, machte sich die positive Entwicklung sowohl bei den Ein- als auch den Auszahlungen bemerkbar. So konnten Mehreinzahlungen von insgesamt 2,8 Mio. Euro insbesondere bei den Zuwendungen und Kostenerstattungen verbucht werden. Auf der Auszahlungsseite brauchten veranschlagte Mittel in Höhe von 10,3 Mio. Euro insbesondere beim Personal und bei den Sach- und Dienstleistungen nicht in Anspruch genommen werden. Der Anstieg der Zinsausgaben war bereits im Jahr 2022 absehbar und wurde in der Planung berücksichtigt. Die verzögerte Umsetzung der Baumaßnahmen machte sich hier positiv bemerkbar, die Ansätze wurden ebenfalls nicht ausgeschöpft. Auch die aus 2022 übertragenen Reste bei den verschiedenen Ausgabearten in Höhe von insgesamt 6,5 Mio. Euro wurden nicht zur Verstärkung der Ansätze benötigt.

Insgesamt ergab sich daraus eine wesentliche Entlastung der Kassenlage. Der negative Saldo konnte im Jahr 2023 damit auf -3,9 Mio. Euro reduziert werden. Die Verbesserung des

Cashflows im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit betrug gegenüber dem geplanten Ansatz 6,6 Mio. Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 13,2 Mio. Euro.

Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden Einzahlungen im Umfang von 10,1 Mio. Euro und Auszahlungen in Höhe von 23,3 Mio. Euro eingeplant. Der Saldo belief sich somit auf – 13,2 Mio. Euro. Aus 2022 wurden darüber hinaus Ermächtigungen im Umfang von 50,9 Mio. Euro übertragen und überplanmäßige Mittel in Höhe von 0,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, so dass sich zwischenzeitlich ein fortgeschriebener Saldo in Höhe von – 64,6 Mio. Euro ergab.

Für den 100% geförderten Breitbandausbau wurden die Auszahlungsmittel in Höhe von 14,3 Mio. Euro als Ermächtigungsübertragung bereitgestellt. Das ist auf der Einnahmenseite nicht möglich, so dass hier die Einzahlungen aus dem Fördermittelabruf außerplanmäßig verbucht werden. Insgesamt konnte damit das Ergebnis der Investitionseinzahlungen um 3 Mio. Euro gegenüber den Ansätzen verbessert werden.

Verschiedene Investitionsmaßnahmen konnten aufgrund mangelnder Personalressourcen im Gebäudemanagement und im Tiefbauamt sowie der schwierigen Situation im Bauhandwerk nicht wie ursprünglich vorgesehen umgesetzt werden. Der Fokus lag auf den Fortsetzungsmaßnahmen. Auf der Auszahlungsseite flossen insgesamt lediglich 19,8 Mio. Euro tatsächlich ab, hiervon 13,2 Mio. Euro aus übertragenen Ermächtigungen aus 2022. Mit 19,8 Mio. Euro liegen die Investitionsauszahlungen damit noch 3,5 Mio. Euro unter den geplanten Ansätzen.

Unter Berücksichtigung der Verbesserungen bei den Ein- und Auszahlungen beläuft sich der Saldo aus Investitionstätigkeit auf – 6,7 Mio. Euro.

Da die finanziellen Eigenmittel im Verlauf der Jahre 2021 und 2022 stark reduziert wurden, wurden zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 neue Kreditaufnahmen in Höhe von 14,0 Mio. Euro eingeplant. Gleichzeitig mussten Tilgungsleistungen von 3,4 Mio. Euro für bereits bestehende Investitionskredite eingeplant werden. Erneut konnten deutlich weniger Maßnahmen als ursprünglich beabsichtigt umgesetzt werden. Die Aufnahme weiterer, neuer Investitionskredite war daher nur im Umfang von 10,93 Mio. Euro erforderlich. Die Zinssätze der neuen Investitionskredite liegen bei etwas über 3% und sind damit im langjährigen Mittel immer noch als gut zu bezeichnen. Im Verhältnis zu den in der jüngsten Vergangenheit aufgenommenen Krediten, haben sich die Zinsaufwendungen aber mehr als verdreifacht.

Bis 2022 war die dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten aufgrund des positiven Cashflows aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht erforderlich. Zwar mussten unterjährig kurzfristige Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden, die Kassenkredite wurden jedoch vollumfänglich innerhalb des Jahres wieder zurückgeführt. In der Bilanz wurden lediglich die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ als Kassenkredit geführt, da die Mittel konsumtiv verwandt wurden. In 2023 konnte jedoch kein positiver Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit generiert werden. Um die Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherstellen zu können, wurden am Jahresende bestehende Liquiditätskredite nicht vollständig zurückgeführt. Zum Bilanzstichtag stehen Kassenkredite in Höhe von 6 Mio. Euro liquiden Mitteln von 4,4 Mio. Euro gegenüber. Von den Kassenkrediten entfällt rd. eine Mio. Euro auf das Programm „Gute Schule 2020“.

Der Jahresabschlusses 2023 zum Bilanzstichtag 31.12.2023 wurde am 29.10.2024 in den Rat eingebracht und vom Prüfungsamt des Kreises Mettmann als örtliche Rechnungsprüfung für die Stadt Haan geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt, so dass die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Bürgermeisterin in der Sitzung des Rates am 17.12.2024 erfolgte.

2.3 Bisheriger Geschäftsverlauf 2024

Die Planung des Haushaltes 2024 erfolgte unter dem Eindruck der stark gestiegenen Kosten insbesondere im Bereich der Personal-, Bau- und Energiekosten sowie der überproportional angestiegenen Sozialausgaben, insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Vor dem Hintergrund des für 2024 erwarteten hohen Fehlbetrages und der weiterhin negativen Entwicklung in den Folgejahren war nach bestehendem Haushaltsrecht damit zu rechnen, dass ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept nicht dargestellt werden konnte. Da sehr viele Städte in NRW vor dem gleichen Problem standen, wurde seitens des Landes eine Änderung im Haushaltsrecht beschlossen. Das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde jedoch erst Anfang 2024 beschlossen, so dass die Verabschiedung des Haushaltes 2024 erst Anfang April erfolgte. Der Haushalt wurde unter Berücksichtigung der neuen Regelungen in der GO NRW und unter Inanspruchnahme eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen beschlossen.

Eingeplant wurden ordentliche Erträge sowie Finanzerträge in Höhe von 116,2 Mio. Euro und ordentliche Aufwendungen sowie Finanzaufwendungen in Höhe von 126,0 Mio. Euro, so dass sich ein Jahresfehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9,8 Mio. Euro ergab. Durch Einplanung eines globalen Minderaufwandes in der maximal zulässigen Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen wurde der Jahresfehlbetrag um 2,5 Mio. Euro reduziert, so dass sich ein neuer Fehlbetrag in Höhe von 7,3 Mio. Euro ergab, der vollständig aus der bestehenden Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war damit nicht erforderlich.

Der Haushalt wurde am 09.04.2024 beschlossen und konnte dann nach Kenntnisnahme durch den Kreis Mettmann Ende Mai 2024 bekanntgemacht werden. Bis dahin galten die Voraussetzungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW.

2.3.1 Ertrags- und Aufwandssituation

Seit Verabschiedung des Haushaltes 2024 haben sich keine wesentlichen Veränderungen an der Gesamtsituation ergeben. Die Inflation konnte durch die Maßnahmen der EZB eingedämmt werden, so dass zwischenzeitlich die Zinsen wieder leicht gesenkt und weitere Senkungen im Lauf des Jahres 2025 in Aussicht gestellt wurden.

Die eingeplanten Erträge entwickeln sich insgesamt planmäßig, auch wenn an verschiedenen Stellen Mindererträge kompensiert werden müssen. So hat der Rat entschieden, dass die Stadtwerke Haan GmbH die von ihr erwirtschafteten Gewinne aus 2023 nur zu einem geringen Teil abzuführen hat. Anstatt des eingeplanten Ertrages in Höhe von 250 TEUR, konnten nur somit nur 17 TEUR generiert werden. Auch können die eingeplanten Einnahmen aus der Einkommensteuer in Höhe von 22,4 Mio. € nicht realisiert werden. Zwar steht die Endabrechnung noch aus, jedoch wird insgesamt mit Mindererträgen von 0,4 Mio. Euro gerechnet. Positiv entwickelte sich die Gewerbesteuer, hier konnten Mehrerträgen von 1,9

Mio. Euro verbucht werden. In die Anrechnung kam überwiegend das Jahr 2022. Und auch die Kompensationsleistungen liegen um 0,1 Mio. Euro höher als eingeplant. Weniger problematisch sind die Mindereinnahmen bei den Zuweisungen nach dem FlüAG zu betrachten, da hier Minderaufwendungen für eine Kompensation sorgen.

Die Befürchtung, dass sich die Zuweisungszahlen für Flüchtlinge nach dem starken Anstieg im letzten Quartal des Jahres 2023 so auch in 2024 fortsetzen werden, ist nicht eingetroffen. Die bereits eingeleiteten Maßnahmen, um weitere Gewerbeimmobilien zu Unterkünften herzurichten, reichen aus, um die Menschen unterzubringen. Die Reaktivierung der Turnhalle an der Bachstraße als Notunterkunft konnte vermieden werden. Auch wurde die kurzfristige Errichtung einer neuen Wohncontaineranlage bislang nicht weiterverfolgt. Weitere Entlastung ergibt sich dadurch, dass die Ertüchtigung des Hauses Westfalen für die Flüchtlingsunterbringung nicht umgesetzt wird.

Die Entwicklung der zahlungswirksamen Personalkosten ist positiv, da durch die Vielzahl der vakanten Stellen und die spätere Wiederbesetzung Einsparungen generiert werden.

Die Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist unterschiedlich. Während die für die Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung, Versicherung, Energie, Wasser) eingeplanten Haushaltsmittel ausreichend bemessen sind, können in der Bauunterhaltung Mittel eingespart werden.

Probleme bereitet die Entwicklung der Ausgaben im Kinder- und Jugendhilfereich. Die Kosten steigen stark an. Hier gibt es zwar eine Entlastung im Bereich der KiTas durch eine Einmalzahlung und die Anhebung der Kindpauschalen. Die Einmalzahlung ist jedoch vollständig an die freien Träger weiterzuleiten und die Anhebung der Kindpauschalen führt zu einer Steigerung der absoluten Transferzahlungen an die KiTa-Träger, da sich an der prozentualen Landeszuweisung nichts ändert.

Unterjährig erfolgt ein laufendes Controlling der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Danach kann der geplante globale Minderaufwand generiert und das Jahresergebnis erreicht werden. Die nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wurden mit ihren Haushaltsansätzen berücksichtigt. Inwieweit sich hier im Jahresabschluss Verbesserungen oder Verschlechterungen ergeben, bleibt abzuwarten.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Erkenntnisse wird für 2024 weiterhin mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 7,3 Mio. Euro gerechnet. Größere Entlastungen für den Haushalt 2025 können aus dem bisherigen Verlauf des Jahres 2024 nicht abgeleitet werden.

2.3.2 Finanzlage

Die unterjährig zur kurzfristigen Sicherstellung der Liquidität aufgenommenen Kassenkredite können bis Ende des Jahres nicht vollumfänglich zurückgeführt werden. Der am 31.12.2023 bilanzierte Bestand an Liquiditätskrediten im Umfang von 6 Mio. Euro hat sich zum 31.12.2024 auf 13 Mio. Euro erhöhen.

Zur Finanzierung der laufenden Investitionsmaßnahmen wurden bislang neue Kredite im Umfang von 5,0 Mio. Euro aufgenommen.

3. Haushaltsplan 2025

Der vorliegende Haushaltsplan berücksichtigt die Werte aus den Arbeitskreisrechnungen zum GFG 2025, den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zu den Orientierungsdaten 2025 – 2028 sowie die hierzu mitgeteilten Veränderungen aufgrund der Regionalisierung der Herbststeuerschätzung. Hinsichtlich der an den Kreis Mettmann zu zahlenden Umlagen, wurden die vom Kreis im Rahmen des Benehmensherstellungsverfahrens zum Kreishaushalt 2025 mitgeteilten Kreis- und Teilkreisumlagen berücksichtigt.

Die zu erwartenden Erträge aus den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern und den Kompensationsleistungen wurden auf Basis der aktuellen Schlüsselzahlen, die für 2024 bis 2026 gelten, berechnet. Eine Veränderung des Schlüssels ab 2027 erfolgte nicht. Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden auf Basis der veranlagten Vorauszahlungen für 2024 und erwarteter Zuwächse aus der Abrechnung der Vorjahre kalkuliert. Die Erträge aus der Grundsteuer wurden, entsprechend der vom Finanzministerium NRW veröffentlichten Berechnungsgrundlage berechnet.

Die Kalkulation der zahlungswirksamen Personalaufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der vorgesehenen Veränderungen im Personalkörper und der tariflichen Entgeltsteigerung. Für 2025 wurde aufgrund des seit Jahren sehr hohen Prozentsatzes an vakanten Stellen der Stellenplan insgesamt nur zu 95% mit entsprechenden Mitteln hinterlegt und neue Stellen nur mit dem hälftigen Jahresbetrag angesetzt.

Die Planung der übrigen Erträge und Aufwendungen erfolgte auf Basis der aktuellen rechtlichen Regelungen unter Berücksichtigung der erwarteten Ergebnisse des Haushaltsjahres 2024, der neuesten Beschlüsse des Rates und der prognostizierten Entwicklungen. Daraus ergibt sich für den Haushalt 2025 eine Steigerung der ordentlichen Erträge um 5,0% oder 5,7 Mio. Euro und eine Steigerung der ordentlichen Aufwendungen um 7,8% oder 9,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen negativen Saldo von – 12,6 Mio. Euro (VJ -8,6 Mio. Euro) aus.

Aufgrund der wegbrechenden Überschüsse und der Herausforderungen hinsichtlich der Umsetzung der Energiewende für die Stadtwerke Haan GmbH wurde ab 2025 eine Gewinnausschüttung nicht mehr berücksichtigt.

Bei den Finanzaufwendungen wurde risikobasiert unterstellt, dass die Zinsen für Kommunalkredite wieder sinken und auch weiterhin über die NRW.Bank subventioniert werden. Auch hinsichtlich der aufzunehmenden Liquiditätskredite wird unterstellt, dass hier Zinsen von 3,5% zu zahlen sind. Die höheren Zinsen sind für neu aufzunehmende bzw. umzuschuldende Kredite zu berücksichtigen, so dass der Zinsaufwand zunächst noch moderat steigt.

Das Finanzergebnis weist damit ebenfalls einen negativen Saldo von -1,8 Mio. Euro (VJ -1,2 Mio. Euro) aus, so dass sich das negative Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf insgesamt – 14,8 Mio. Euro (VJ – 9,8 Mio. Euro) beläuft. Wie im letzten Jahr wird ein maximal möglicher Betrag in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen als globaler Minderaufwand in Ansatz gebracht, so dass sich der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2025 auf – 11,7 Mio. Euro (VJ -7,3 Mio. Euro) verringert.

Das negative Jahresergebnis 2025 kann nur noch zu einem geringen Teil durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Die zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnisplan spiegeln sich auch im Finanzplan wider. Der geplante Jahresfehlbetrag schlägt sich hier in einem negativen Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nieder. D.h., dass auch für die Tilgungsleistungen der Investitionskredite die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich ist. Diese Situation besteht voraussichtlich über 2028 hinaus fort.

Bei der Investitionstätigkeit bestimmen neben der Fortsetzung der Sanierung und Erweiterung verschiedener Schulbauten, des Neubaus des Feuerwehrhauses in Gruiten und der Umsetzung des Handlungskonzeptes Innenstadt insbesondere diverse Kanal- und Straßenbaumaßnahmen, Ersatzbeschaffungen für Feuerwehr und Rettungsdienst sowie die Bereitstellung weiterer Mittel für den Bau des Sportheimes in Gruiten die Ausgaben im Jahr 2025. Entgegen der Veranschlagung in früheren Jahren wurden in den Haushaltsplan 2025 lediglich die neuen Projekte aufgenommen, die bereits so weit gediehen sind, dass in 2025 tatsächlich mit einem entsprechenden Mittelabfluss gerechnet werden kann.

Die für Investitionen vorgesehenen Auszahlungen in Höhe von 11,6 Mio. Euro übersteigen den Anlagenverzehr aus Abschreibungen in Höhe von 7,2 Mio. Euro erneut deutlich. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus investiven Zuwendungen und Beiträgen, sowie Verkaufserlösen in Höhe von 4,6 Mio. Euro gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von -6,9 Mio. Euro ergibt.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sowie zur Umschuldung bestehender Kredite ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 14,4 Mio. Euro erforderlich. Darüber hinaus ist die Neuaufnahme von 9,5 Mio. Euro an Liquiditätskrediten eingeplant, um die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können.

Der Kreditaufnahme steht eine planmäßige Tilgung der Investitionskredite und der PPP-Finanzierungsmodelle in Höhe von 6,2 Mio. Euro gegenüber. Die Rückzahlung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ erfolgt durch das Land NRW, so dass hierfür keine Tilgungsbeträge zu berücksichtigen sind. Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 17,7 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung liquider Mittel zum 31.12.2024 in Höhe von 4,3 Mio. Euro wird bei planmäßiger Umsetzung aller Maßnahmen zum Stand 31.12.2025 mit liquiden Mitteln im Umfang von 2,4 Mio. Euro gerechnet. Den liquiden Mitteln standen zum 31.12.2023 Kassenkredite in Höhe von 6 Mio. Euro gegenüber, zum 31.12.2024 ist der Bestand auf 13 Mio. Euro angewachsen.

3.1 Erträge

Im Haushalt 2025 sind ordentliche Erträge und Finanzerträge in Höhe von insgesamt 121.694.663 Euro (VJ 116.196.684 Euro) veranschlagt. Die Erträge aus dem Kerngeschäft steigen damit um 5,5 Mio. Euro oder 4,7% an.

Mehrerträge werden insbesondere bei den Steuern, den Zuwendungen und den Kostenerstattungen erwartet. Die Steigerung bei den Zuweisungen und den Kostenerstattungen spiegelt jedoch nur den Anstieg der korrespondierenden Aufwendungen wider. Die Mehrerträge decken damit nur einen festgelegten Prozentsatz der entsprechenden Mehraufwendungen ab. Absolut betrachtet steigt die finanzielle Belastung der Stadt stetig an. Mindererträge wurden einkalkuliert bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, den sonstigen Erträgen und den Finanzerträgen.

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten wurden folgende Ansätze geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Steuern	67.221.231	70.834.900	74.663.795	3.828.895	5,4%
Zuwendungen	18.164.749	17.232.538	18.444.855	1.212.317	7,0%
Transfererträge	640.516	449.854	429.754	-20.100	-4,5%
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	15.010.076	17.709.261	17.297.681	-411.580	-2,3%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.590	385.480	462.110	76.630	19,9%
Kostenerstattungen/ -umlagen	3.882.684	3.923.496	5.559.057	1.635.561	41,7%
Sonstige ord. Erträge	8.177.802	5.191.155	4.631.259	-559.896	-10,8%
Aktivierete Eigenleistungen	293.798	220.000	205.000	-15.000	-6,8%
Finanzerträge	375.503	250.000	1.152	-248.848	-99,5%
Erträge lfd. Verw.-tätigkeit	113.962.950	116.196.684	121.694.663	5.497.979	4,7%
außerordentl. Ertrag	1.529.846	0	0	0	
Gesamterträge	115.492.796	116.196.684	121.694.663	5.497.979	4,7%

Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2023 - 2025

Die Kalkulation der Steuererträge erfolgte unter Berücksichtigung der vom Land bekanntgegebenen Orientierungsdaten 2025 und den aktuellen Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteuer. Abschläge bei der Gewerbesteuer aufgrund der geplanten Gesetzesänderungen in Zusammenhang mit der Wachstumsinitiative des BMF wurden nicht vorgenommen. Die Gewerbesteuer wurde durchgängig mit einem Hebesatz von 427%-Pkt. berücksichtigt. Die Grundsteuer wurde unabhängig eines Hebesatzes als Absolutbetrag einkalkuliert. Ab dem Jahr 2025 kann die Grundsteuer nur auf Basis der neuen Grundsteuermessbeträge erhoben werden. Es war allgemeiner Konsens, dass die Neubewertung nicht zu einer Einnahmesteigerung führen sollte.

Aus der Höhe der Erträge ergibt sich folgender prozentualer Anteil der verschiedenen Ertragsarten an den Gesamterträgen 2025:

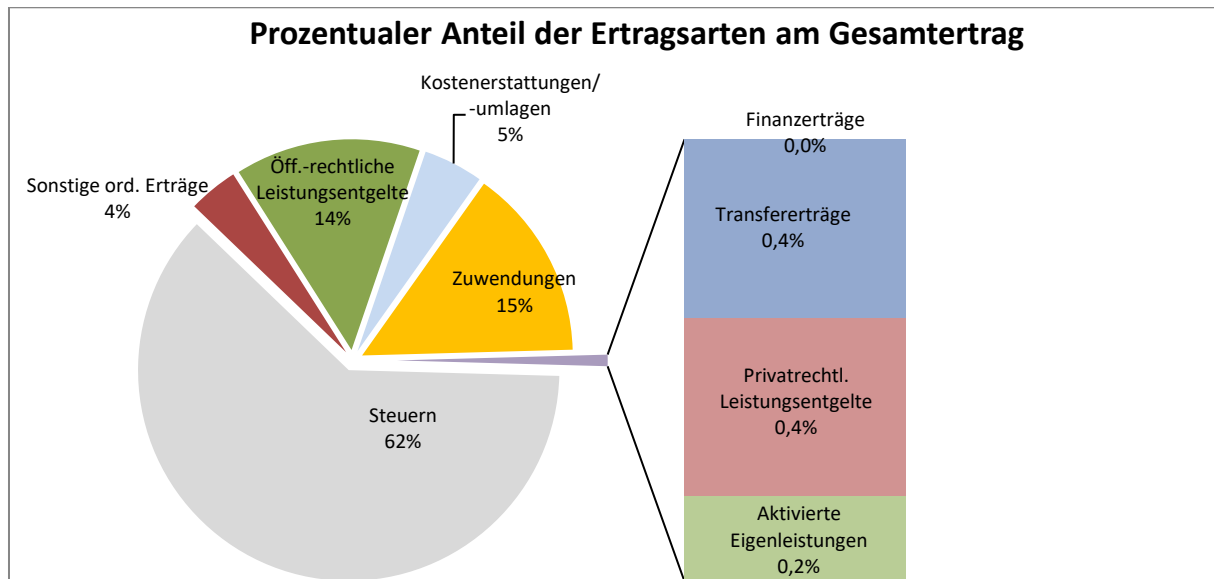


Abbildung 10: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2025

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus den verschiedenen Steuerarten und aus den Kompensationsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mindereinnahmen durch die Einführung bestimmter Freibeträge bei der Einkommensteuerberechnung umfassen mit einem Aufkommen von insgesamt 74,66 Mio. Euro (VJ 70,83 Mio. Euro) 61,4 % der städtischen Gesamterträge.

Insgesamt wird hier mit einer Steigerung von 3,8 Mio. Euro oder 5,4 % gegenüber der Planung 2024 gerechnet. Steigerungen wurden sowohl bei den Real- als auch den Gemeinschaftssteuern einkalkuliert. Die hohe Steigerung beruht darauf, dass nach den Orientierungsdaten mit einer überdurchschnittlichen Steigerung der Einkommensteuer gerechnet werden kann.

Grundsätzlich können die Steuern in drei Kategorien eingeteilt werden:

1. Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), für die die Gemeinden die Hebesätze selbst festlegen dürfen.
2. Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) inkl. der Kompensationsleistungen als Ausgleichszahlungen für vom Bund beschlossene Steuererleichterungen, die zu einer Reduzierung der Einkommensteuer führten (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011).
3. Aufwandssteuern (Hunde- und Vergnügungssteuer), deren Erhebung grundsätzlich von den Städten geregelt und mit denen vornehmlich ordnungspolitische Ziele verfolgt werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Grundsteuer A	24.730	24.500	19.820	-4.680	-19,1%
Grundsteuer B	7.175.177	7.747.000	7.774.300	27.300	0,4%
Gewerbsteuer	33.261.875	34.575.000	36.822.000	2.247.000	6,5%
Realsteuern	40.461.782	42.346.500	44.616.120	2.269.620	5,4%
Einkommensteuer	20.628.373	22.445.000	23.881.000	1.436.000	6,4%
Umsatzsteuer	3.264.007	3.315.000	3.288.500	-26.500	-0,8%
Kompensationsleist.	2.390.434	2.103.400	2.283.175	179.775	8,5%
Gemeinschaftssteuern	26.282.814	27.863.400	29.452.675	1.589.275	5,7%
Vergnügungssteuer	207.138	320.000	300.000	-20.000	-6,3%
Hundesteuer	269.497	305.000	295.000	-10.000	-3,3%
Aufwandssteuern	476.635	625.000	595.000	-30.000	-4,8%
Summe	67.221.231	70.834.900	74.663.795	3.828.895	5,4%

Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2023 - 2025

Realsteuern

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 sieht für kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie für kreisfreie Städte differenzierte Hebesätze vor, da statistisch und ökonomisch signifikante Unterschiede zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden festgestellt wurde und die differenzierten Hebesätze die Realität besser abbilden. Zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden wird im GFG 2025 der mehrjährige Zeitraum 2017 bis 2021 zugrunde gelegt.

Für kreisangehörige Städte liegen neue fiktive Hebesätze vor:

Grundsteuer A	262 v.H.	(VJ 259 v.H.)
Grundsteuer B	505 v.H.	(VJ 501 v.H.)
Gewerbsteuer	416 v.H.	(VJ 416 v.H.)

Die fiktiven Hebesätze werden für den kommunalen Finanzausgleich in NRW vom MHKBD festgesetzt und entsprechen dem um 5% geminderten durchschnittlichen Hebesatz aller kreisangehöriger Kommunen in NRW. Für den Finanzausgleich nach dem GFG wird damit die Steuerkraft einer Kommune normiert, unabhängig von den tatsächlichen örtlichen Hebesätzen. Weicht der örtliche Hebesatz nach oben ab, so wird der Kommune ein niedrigeres fiktives Steueraufkommen angerechnet, als tatsächlich erwirtschaftet wurde. Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuerertrag von 36,8 Mio. Euro (bei einem Hebesatz von 427 v.H.) werden daher der Stadt Haan im Finanzausgleich lediglich 36,0 Mio. Euro angerechnet. Auf Basis der fiktiven Steuerkraft wird dann die zu zahlende Kreisumlage berechnet.

Grundsteuer

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 2018 die bisherige Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt und ab 2025 eine Neuberechnung eingefordert. Das Land NRW hat sich dem Bundesmodell angeschlossen und ermittelt seit

2022 auf Basis der zum 1.1.2022 geltenden Verhältnisse die neuen Messbeträge. Bereits frühzeitig wurde seitens der kommunalen Spitzenverbände darauf hingewiesen, dass die neuen Messbeträge zu erheblichen Verwerfungen führen werden. Seitens des Landes NRW wurde eine einheitliche Korrektur abgelehnt und stattdessen die gesetzliche Möglichkeit geschaffen, auf örtlicher Ebene weiter zu differenzieren. Da hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser Differenzierungsmöglichkeit divergierende Rechtsauffassungen bestehen, wurde für die Haushaltsplanaufstellung lediglich vom absolut zu erreichenden Grundsteueraufkommen ausgegangen, ohne Berücksichtigung der hierfür erforderlichen Hebesätze. Zur Ermittlung der Höhe des aufkommensneutralen Grundsteueraufkommens wird auf die Veröffentlichung des Finanzministeriums NRW verwiesen. Für die Folgejahre wird eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten einkalkuliert.

Die Festlegung der Hebesätze für die Grundsteuer kann damit unabhängig von der Haushaltsplanberatung erfolgen. Spätestens zum 30.6. eines Jahres müssen die Hebesätze beschlossen werden. Soweit zu Beginn des Haushaltsjahres die Hebesätze noch nicht beschlossen sind, können keine Grundsteuerbescheide erlassen werden, mit der Folge, dass entsprechende Einnahmen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden und die fehlende Liquidität durch Kassenkredite sichergestellt werden muss.

Die aktuelle Finanzlage der Stadt Haan macht es jedoch erforderlich sich zukünftig auch einer Anhebung der Grundsteuern nicht zu versperren. Berücksichtigt man, dass die Grundsteuer nicht dynamisch ausgestaltet ist und sich nicht mit der Inflationsentwicklung verändert, muss der inflationsbedingte Wertverlust im Lauf der Jahre durch Anhebung des Hebesatzes ausgeglichen werden.

Gewerbesteuer

Die Planung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge erfolgt auf Basis der aktuellen Veranlagungen und der Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten des Landes. Zusätzliche Erträge aufgrund neuer Firmenansiedlungen wurden nicht berücksichtigt.

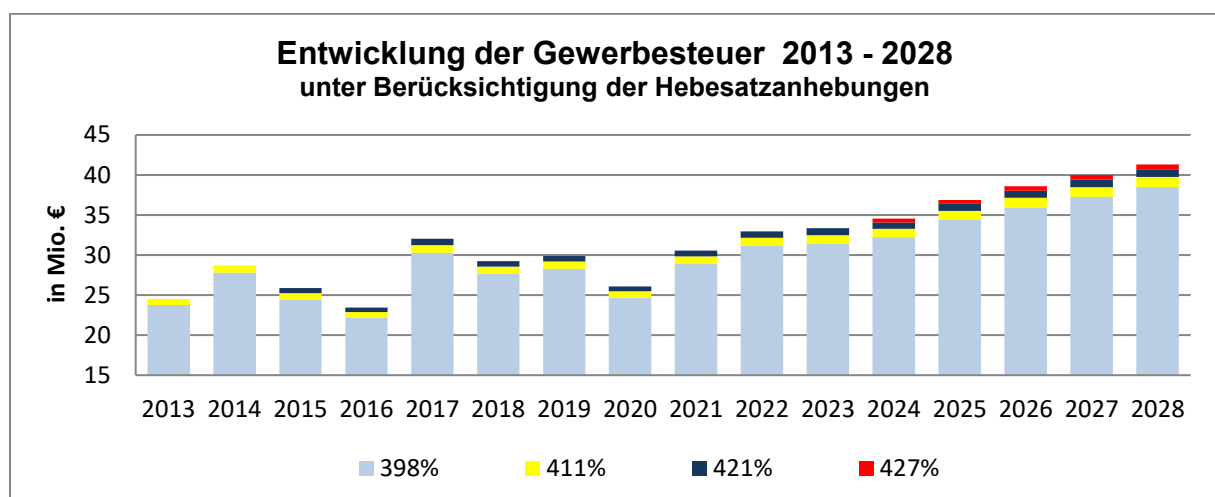


Abbildung 11: Entwicklung der Gewerbesteuer 2013 - 2028

Erwartet werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 36,8 Mio. Euro. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt damit 6,4%. Die Gewerbesteuerentwicklung ist jedoch stark von den konjunkturellen Rahmenbedingungen und den individuellen Steuergestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen abhängig.

Zuletzt wurde im Jahr 2024 eine Anhebung des Hebesatzes auf 427 %-Pkt. beschlossen. Der Hebesatz liegt damit über dem fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2025 in Höhe von 416 v.H.. Weitere Veränderungen des Hebesatzes wurden im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht einkalkuliert.

Gemeinschaftssteuern:

Das Aufkommen aus der Lohn- und Einkommen-, der Abgeltungs- und der Umsatzsteuer wird zwischen Bund, Ländern und Kommunen aufgeteilt. Entsprechend werden diese Steuern als Gemeinschaftssteuern bezeichnet. In Artikel 106 Grundgesetz ist geregelt, dass den Gemeinden ein Anteil an den Gemeinschaftssteuern zusteht. Wie hoch der jeweilige Anteil ist, wurde in der Vergangenheit insbesondere beim Umsatzsteueranteil verschiedentlich angepasst.

Z. Zt. liegt der Einkommensteueranteil der Gemeinden bei 15% des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer sowie bei 12% des Aufkommens aus dem Zinsabschlag im jeweiligen Bundesland (nach Zerlegung). Der Rest des Aufkommens dieser Steuerarten fließt hälftig dem Bund und den jeweiligen Ländern zu.

Die Ermittlung des auf die einzelne Gemeinde entfallenden Anteils erfolgt – vereinfacht ausgedrückt - nach dem Anteil der in der jeweiligen Gemeinde veranlagten Einkommensteuer am Gesamtaufkommen der im Bundesland veranlagten Einkommensteuer für Einkommen bis 40.000 Euro (Alleinstehende) bzw. 80.000 Euro (Verheiratete). Einkommensspitzen werden somit abgeschnitten. Die der Schlüsselzahl (dem prozentualen Anteil am zu berücksichtigenden Einkommensteueraufkommen) zu Grunde liegenden Steuerdaten werden alle drei Jahre aktualisiert. Für den Zeitraum 2024 - 2026 wurden die Daten aus 2019 zu Grunde gelegt. Nach den Berechnungen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird für Haan ein Anteil von 0,002142 ausgewiesen.

Zur Ermittlung der Ansätze wurde auf die Orientierungsdaten 2025 und die vom Land insgesamt erwarteten Einnahmen abgestellt. Bis Ende 2024 konnte ein Teil der hohen Tarifsteigerungen aus 2023/24 über steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämien erbracht werden. Die Einkommensteuer stieg daher trotz erheblicher Lohnsteigerungen nicht so stark an. Nun erwartet das Land eine hohe Steigerung der Einnahmen aus der Einkommensteuer, so dass auch hier der Ansatz um 1,4 Mio. Euro gesteigert werden konnte.

Auch der Umsatzsteueranteil wird nach einem Schlüssel, der alle drei Jahre angepasst wird, ermittelt. Die letzte Anpassung erfolgte 2024, der Schlüssel wird aber im gesamten Finanzplanungszeitraum unverändert beibehalten. Zur Ansatzermittlung werden die Orientierungsdaten sowie die vom Land erwarteten Steuereinnahmen zu Grunde gelegt. Insgesamt kann danach muss mit Mindererträgen von 26 TEUR gerechnet werden.

Die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich sowie die Steuervereinfachung werden lt. den Orientierungsdaten deutlich steigen, so dass hier Mehreinnahmen von 180 TEUR veranschlagt werden.

Aufwandssteuern

Die Tarife für die Hundesteuer wurden nach 2017 aktuell zum 1.1.2024 angepasst. Der Tarif für einen Hund liegt unverändert bei sozialverträglichen 120 Euro pro Jahr. Die Erhöhung für zwei Hunde auf 180 Euro bzw. für drei und mehr Hunde auf 216 Euro pro Hund führt zu einer Ansatzerhöhung in 2024. Für das Jahr 2025 muss der Ansatz unter Berücksichtigung der Zahl der tatsächlich veranlagten Hunde wieder um 10 TEUR gesenkt werden.

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer waren während der Corona Pandemie durch die Schließung der Gaststätten und Spielhallen stark eingebrochen. Die Anzahl der Geldspielgeräte hat sich seitdem verringert, auch weil eine Doppelspielhalle nicht mehr genehmigungsfähig ist. In 2024 erfolgte eine Änderung der Besteuerungsgrundlage und eine Vereinheitlichung der Steuersätze für Geldspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten. Im Vorjahr wurde daher eine Ansatzerhöhung von 20 TEUR einkalkuliert. Tatsächlich ist festzustellen, dass der von den Spielern getätigte Aufwand zurückgeht und damit auch die Besteuerungsgrundlage sinkt. Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer wurden daher wieder um 20 TEUR gesenkt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Stadt Haan gilt aufgrund der Höhe ihrer Steuereinnahmen als abundant und erhält nach dem GFG keine allgemeine Umlage (Schlüsselzuweisungen) im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Die Zuwendungen umfassen daher die allgemeinen Zuweisungen des Landes für die Durchführung bestimmter Aufgaben (z.B. Versorgung von Flüchtlingen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz etc.) sowie die finanzkraftunabhängig gewährte allgemeine Zuweisung für die Instandhaltung der städtischen Infrastruktur und den Waldumbau im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Darüber hinaus sind hier die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen sowie die konsumtive Verwendung der Schul- und Sportpauschale zur Instandhaltung der Gebäude zu verbuchen.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Allgemeine Zuweisungen	15.678.331	15.124.372	15.948.940	824.568	5,5%
Auflösung Sonderposten	2.486.417	2.108.166	2.495.915	387.749	18,4%
Summe	18.164.749	17.232.538	18.444.855	1.212.317	7,0%

Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2023 - 2025

Die Zuweisungen tragen mit insgesamt 18,4 Mio. Euro (VJ 17,2 Mio. Euro) oder 15,2 % zu den Gesamterträgen bei. Sie steigen um 1,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr an. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass den Zuweisungen auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüberstehen. Die Mehrerträge decken hier die Mehraufwendungen nicht.

Die Zuweisungen für die Förderung von Kindern in Kitas steigen seit 2022 nicht mehr pauschal, sondern richten sich nach den tatsächlichen durchschnittlichen Steigerungsraten bei den Personalaufwendungen bzw. der inflationsbedingten allgemeinen Kostensteigerung aus dem Vorjahr. Entsprechend ergibt sich eine Steigerung bei den Kindpauschalen von 9,65%. Weiterhin wurde die angekündigte Erhöhung der prozentualen Beteiligung im Rahmen der

Konnexität für die U3-Betreuung von 19,01% auf 23,03% berücksichtigt. Absolut steigen die Zuweisungen um 1,0 Mio. Euro.

Die Zuweisungen für die OGS sind nicht dynamisch ausgestaltet und steigen weiterhin pauschal um 3% an. Die weit höhere Kostensteigerung insbesondere durch den letzten Tarifabschluss bleibt damit vollkommen unberücksichtigt. Da aber die Zahl der betreuten Kinder wächst, ergeben sich Mehrerträge im Umfang von 38 TEUR. Auch hier stehen den Mehrerträgen wesentlich höhere Mehraufwendungen gegenüber.

Die Zuweisungen für Flüchtlinge mussten hingegen um 620 TEUR gekürzt werden. Einerseits, weil keine weitere Ausgleichszahlung für Bestandsgeuldete, deren Duldung vor 2020 erteilt wurde, mehr geleistet wird und zum anderen, da die für 2024 einkalkuliert Zuweisungszahlen zu hoch angesetzt waren. Berücksichtigt wird bereits die nach dem Gesetzentwurf zur Novellierung des FlüAG bekannte Pauschale von 1.013 Euro/Monat (bisher 875 Euro/Monat) für Asylbewerber.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden den bisherigen Jahresergebnissen angepasst und um 387 TEUR angehoben. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel zur Abschreibung der mit den Mitteln finanzierten Investitionen. Da vermehrt Fördermittel für Investitionen eingesetzt werden konnten, steigen die hierdurch zu bildenden Sonderposten an.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen sowohl die Benutzungsgebühren für die Gebühren rechnenden Einrichtungen „Rettungsdienst und Krankentransport“ (Produkt 020420), „Abfallwirtschaft“ (Produkt 110110), „Abwasseranlagen“ (Produkt 110210), „Grundstücksentwässerungsanlagen“ (Produkt 110220) „Straßenreinigung“ (Produkt 120310), „Winterdienst“ (Produkt 120320) und „Waldfriedhof“ (Produkt 130200) als auch die Benutzungsgebühren, die für die Nutzung der Wohnheime und Übergangseinrichtungen (Produkt 100400) anfallen. Darüber hinaus sind Elternbeiträge für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und der OGS, sowie Verwaltungsgebühren z.B. für Beglaubigungen und Genehmigungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Kanalanschluss- bzw. Erschließungsbeiträgen hier zu vereinnahmen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sollen in der Regel kostendeckend sein. Soweit Überschüsse in Gebührenhaushalten erwirtschaftet werden, sind sie einem Sonderposten zuzuführen, der zur Senkung künftiger Gebühren innerhalb der nächsten vier Jahre eingesetzt werden muss. Soweit Unterdeckungen entstanden sind, sollten auch sie innerhalb von vier Jahren durch Anhebung der Gebühren wieder ausgeglichen werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Verwaltungsgebühren	665.806	666.700	665.170	-1.530	-0,2%
Benutzungsgebühren	11.391.857	13.676.059	13.419.468	-256.591	-1,9%
Elternbeiträge	2.027.285	2.145.993	2.276.010	130.017	6,1%
Erschließungsbeiträge	925.129	1.220.509	937.033	-283.476	-23,2%
Summe	15.010.076	17.709.261	17.297.681	-411.580	-2,3%

Tabelle 11: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2023 - 2025

Die Verwaltungsgebühren werden von den Gebühren die im Einwohnermeldeamt insbesondere für die Ausstellung von Pässen und Personalausweisen (270 TEUR) anfallen, den Gebühren, die im Rahmen von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden etc. zu entrichten sind (180 TEUR), den Sondernutzungsgebühren im Straßenraum (50 TEUR) und den Gebühren im Personenstandswesen (53 TEUR) bestimmt. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren bleiben im Wesentlichen stabil. Während im Einwohnermeldeamt die Erträge erhöht werden können, sinken sie im Bereich Personenstandswesen und Sondernutzungsgebühren. Grund hierfür ist einerseits die Schließung des Haaner Krankenhauses, da hier keine Sterbefälle mehr zu beurkunden sind und andererseits die Anpassung der Sondernutzungsgebühren an die langjährige Einnahmenentwicklung.

Die Benutzungsgebühren für die Gebühren rechnenden Einrichtungen Abfall, Abwasser, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Rettungsdienst beruhen noch auf den aktuell geltenden Gebührensatzungen. Die Kalkulation für das Folgejahr (hier 2025) erfolgt erst im letzten Quartal des Vorjahres, so dass sich hier noch positive Veränderungen ergeben werden. Aktuell sinken die Benutzungsgebühren. Zum einen führte in 2024 im Bereich der Abfallentsorgung der Ausgleich der Unterdeckung aus Vorjahren zu höheren Gebühreneinnahmen und zum anderen musste im Bereich des Rettungsdienstes nach Schließung des Haaner Krankenhauses der Rettungsdienst aufgestockt werden. Die Mehrkosten wurden im Haushalt 2024 durch eine Anhebung der Rettungsdienstgebühren ausgeglichen. Die Verhandlungen mit den Krankenkassen, die die Gebühr übernehmen müssen, sind jedoch noch nicht abgeschlossen, so dass weiterhin nur die geringeren gebühren des Vorjahres abgerechnet werden können.

Gebühren für die Nutzung der städtischen Unterkünfte müssen von den Bewohnern nur dann entrichtet werden, wenn Einkünfte vorhanden sind oder in den Fällen, in denen ein anderer Kostenträger zuständig wird. Die Unterbringung von Asylsuchenden ist hingegen eine Leistung, die nach dem AsylBLG zu gewähren ist und in der Regel als Sachleistung erbracht wird. Mit der Anerkennung als Asylberechtigte erhalten die Geflüchteten dann Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII. Kostenträger sind hier das Jobcenter bzw. der Kreis Mettmann. Bleiben anerkannte Asylberechtigte in den Unterkünften wohnen, sind die Gebühren dann vom kostenpflichtigen Jobcenter oder dem Kreis zu übernehmen. Da immer weniger freie Wohnungen auf dem Markt sind und anerkannte Asylberechtigte nicht in reguläre Wohnungen umziehen können, mussten neue Unterkünfte in Betrieb genommen werden. Hierdurch steigt die Zahl der Selbstzahler in den Unterkünften an, so dass mehr Gebühren eingenommen werden können.

Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Einnahmenentwicklung und der gestiegenen Platzzahlen können bei den Elternbeiträgen im Bereich der städtischen OGS Mehrerträge einkalkuliert werden.

Bei den Erschließungsbeiträgen hingegen wurden die Erträge wieder nach unten korrigiert, da keine neuen Maßnahmen in die Abrechnung kommen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden geleistet, wenn die Stadt Haan Aufgaben anderer Körperschaften oder Dritter wahrnimmt bzw. wenn städtisches Personal an andere Behörden und Institutionen abgeordnet wird. Unterschieden werden die Kostenerstattungen

nach den jeweiligen Kostenträgern. Den Kostenerstattungen stehen Aufwendungen mindestens in gleicher Höhe gegenüber.

Insgesamt belaufen sich die Kostenerstattungen und -umlagen auf 5,6 Mio. Euro (VJ 3,9 Mio. Euro) und steigen damit um 1,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr an.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Landeserstattungen	1.615.514	2.142.734	3.702.750	1.560.016	72,8%
- hiervon umF Asyl	984.155	797.634	1.582.650	785.016	98,4%
Erst. von Gemeinden	1.082.037	688.615	700.000	11.385	1,7%
sonstige Erstattungen	1.185.134	1.092.147	1.156.307	64.160	5,9%
Summe	3.882.684	3.923.496	5.559.057	1.635.561	41,7%

Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattung 2023 - 2025

In den Jahren 2024/25 übernimmt die Stadt Haan den Ausbau der Ohligser Straße. Hierfür erhält sie die Erstattung der Kosten in Höhe von 2 Mio. Euro Landesbetrieb Straßen.NRW. Erstattet werden sollen in 2024 bereits 600 TEUR und in 2025 dann 1,4 Mio. Euro.

Darüber hinaus beschränken sich die Erstattungen des Landes im Wesentlichen auf 70% der Unterhaltsvorschussleistungen (inkl. des Bundesanteiles in Höhe von 40%) und auf die Kosten für die Unterbringung minderjähriger, unbegleiteter Asylsuchender inkl. der hierfür anfallenden Personalkosten. Durch die Anpassung der Unterhaltsvorschussleistungen an den tatsächlichen Bedarf sinkt der vom Land hier zu übernehmende Anteil um 25 TEUR. Dagegen ist die Anzahl der zugewiesenen minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlinge im Jahr 2024 stark angestiegen, so dass hier mit Mehrerträgen in Höhe von 785 TEUR aus der vollständigen Erstattung der Heimkosten zu rechnen ist.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden erfolgen in erster Linie für die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen nach dem KJHG und für gemeindefremde Kinder in Haaner Kitas. Bei der Heimerziehung von Kindern und Jugendlichen bleibt bei Zuzug der Eltern nach Haan zunächst der bisherige Jugendhilfeträger für die Kosten zuständig, auch wenn die Fallbearbeitung im örtlichen Jugendamt wechselt. Die Kosten der Heimunterbringung sind stark einzelfallabhängig und in den letzten Jahren drastisch gestiegen, so dass hier mit Durchschnittswerten gerechnet wird. Aufgrund der Kostensteigerung wird auch ein leicht steigender Ansatz bei den Erstattungsleistungen eingeplant. Bei den Erstattungen für die gemeindefremden Kinder in Haaner Kitas bleibt es hingegen beim bisherigen Ansatz.

Die übrigen sonstigen Erstattungen steigen um 64 TEUR an. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Beiträge der Eltern zu den Verpflegungskosten für die Mittagsbetreuung in den städtischen KiTa's (+15 TEUR) und den Offenen Ganztagschulen (+25 TEUR), sowie die Erstattung der Reinigungskosten der Sporthalle bei Nutzung der Sporthalle mit Harz durch die handballausübenden Vereine (+15 TEUR).

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben den zahlungswirksamen Erträgen aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Mahn- und Säumniszuschlägen, Erstattungen zu viel geleisteter Beiträge und Steuern überwiegend die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen, von über den Buchwert

hinausgehenden Erlösen beim Verkauf von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens, die Zuschreibungen auf abgeschriebene, aber doch noch realisierte Forderungen und sonstige Zuschreibungen zum Anlagevermögen.

Die Kalkulation der sonstigen ordentlichen Erträge ist insbesondere hinsichtlich der sonstigen nichtzahlungswirksamen Erträge schwierig, da wesentliche Feststellungen, ob Erträge tatsächlich vorliegen oder nicht, erst mit dem Jahresabschluss erfolgen können. Die Ermittlung dieser Ansätze erfolgt daher auf Basis der durchschnittlichen Erträge der letzten 3 Jahre, wobei einmalige Erträge herausgerechnet werden.

Insgesamt wird im Jahr 2025 mit sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 4,6 Mio. Euro (VJ 5,2 Mio. Euro) gerechnet. Die Erträge sinken um 0,6 Mio. Euro, da erheblich geringere Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken erwartet werden. Die Erträge aus Verkaufserlösen unterliegen starken Schwankungen, da ein kontinuierlicher Verkauf unrealistisch ist. Erst wenn Vertragsverhandlungen sehr weit fortgeschritten sind, können planmäßig Erträge eingestellt werden. Aufgrund der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation und den weiterhin hohen Baupreisen wird nicht mit der Vermarktung weiterer Flächen in 2025 gerechnet.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Konzessionsabgaben	1.582.424	1.401.000	1.395.000	-6.000	-0,4%
Erträge aus Verkauf	3.543.384	1.519.813	515.000	-1.004.813	-66,1%
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	635.486	550.100	592.200	42.100	7,7%
übrige zahlungswirksame sonstige Erträge	11.181	20.200	20.050	-150	-0,7%
nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	2.405.328	1.700.042	2.109.009	408.967	24,1%
Summe	8.177.802	5.191.155	4.631.259	-559.896	-10,8%

Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2023 - 2025

Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser, die für das Recht, den öffentlichen Raum zur Verlegung von Leitungsnetzen nutzen zu können, erhoben werden, berechnen sich grundsätzlich nach den Durchleitungsmengen, wobei Mengenrabatte für Großabnehmer (Sondervertragskunden) beim Strom- und Gasbezug zu gewähren sind. Die Zahl der Sondervertragskunden nimmt zu, so dass mit sinkenden Erträgen zu rechnen ist.

Mehrerträge sind hingegen bei den Säumniszuschlägen zu erwarten, da die Vollstreckungsabteilung der Stadt Haan mehr Vorgänge bearbeitet und konsequent auch die Durchsetzung von Nebenforderungen betreibt. Und schließlich erfolgt die Steigerung der nichtzahlungswirksamen Erträge durch die Anpassung der in den Vorjahren durchschnittlich verbuchten Beträge.

Übrige Ertragsarten

Die übrigen Ertragsarten (Transfererträge, privatrechtliche Leistungsentgelte und aktivierte Eigenleistungen) umfassen insgesamt nur 1,0% der ordentlichen Erträge. Sie steigen in 2025 um 41 TEUR auf 1,1 Mio. Euro (VJ 1,1 Mio. Euro) an. Mehrerträge bei den privatrechtlichen Erträgen können die Minderungen ausgleichen.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Transfererträge	640.516	449.854	429.754	-20.100	-4,5%
private Leistungsentgelte	196.590	385.480	462.110	76.630	19,9%
aktivierte Eigenleistungen	293.798	220.000	205.000	-15.000	-6,8%
Summe	1.130.904	1.055.334	1.096.864	41.530	3,9%

Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2023 - 2025

Zu den Transfererträgen zählen im Wesentlichen neben den Kostenbeiträgen der Eltern für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege (200 TEUR) auch Erstattungen, die andere Leistungsträger (Kranken- und Rentenversicherungsträger) im Rahmen der Gewährung von sozialen Leistungen zu erbringen haben (120 TEUR), sowie die Erstattung von Unterhaltsleistungen durch die Unterhaltspflichtigen, die im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes gezahlt wurden. Die Mindererträge ergeben sich durch die Anpassung der vereinnahmten Kostenbeiträge der Eltern an die Ergebnisse des Jahres 2023. Hier gehen die Einnahmen zurück, da die Zahl der in der Kindertagespflege betreuten Kinder rückläufig ist.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen hauptsächlich die Entgelte aus der Mitbenutzung der PPK-Sammelstrukturen (PPK: Pappe, Papier, Karton = Blaue Tonne) entsprechend der Vereinbarungen mit den Recycling Betrieben nach dem Verpackungsgesetz. Die Erträge hieraus werden unverändert auf 200 TEUR geschätzt, da die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen wurden. Weitere Einnahmen ergeben sich aus Ticketverkäufen für Veranstaltungen, aus Schrott- und Holzverkauf sowie aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden. Die Mehreinnahmen generieren sich aus der allgemeinen Pachtanpassung, der Neuverpachtung von sechs POP-Standorten (Knotenpunkt Netzwerktechnik für die Glasfaserleitungen) und der zeitlich befristeten Verpachtung einer Fläche im Technologiepark. Auch die Rückvergütung für die Roamingkosten der Ladesäule steigen.

Mindererträge sind hingegen bei den aktivierten Eigenleistungen zu erwarten. Soweit eine intensive Begleitung der Baumaßnahmen durch eigenes Personal erfolgt, können die während der Planungs- und Bauphase der verschiedenen Hochbau- und Infrastrukturmaßnahmen erbrachten Arbeitsleistungen als Ertrag generiert werden.

Finanzerträge

Bei den etatisierten Finanzerträgen handelt es sich lediglich noch um die erwartete Dividende des Bauvereins Haan. Bereits mit dem Jahresabschluss 2023 hat die Stadtwerke Haan GmbH mitgeteilt, dass eine vollständige Ausschüttung der Gewinne der Stadtwerke an die beiden Gesellschafter zu einer Schwächung des Unternehmens führen würde und damit die anstehenden Aufgaben in Zusammenhang mit der Gestaltung der Energie- und Wärmewende nicht geleistet werden könnten. Der Rat der Stadt Haan hat sich der Argumentation der Stadtwerke angeschlossen und bereits in 2023 nur einer geringen Ausschüttung zugestimmt.

Gleichzeitig hat der Rat beschlossen, zukünftig keine Ausschüttungen der Stadtwerke mehr zu etatisieren.

Eine, auch nur anteilige Ausschüttung der Gewinne der Stadtparkasse Haan wird seit Jahren mit Verweis auf die nicht ausreichende Kapitalausstattung von den Aufsichtsgremien der Sparkasse abgelehnt. Der Rat der Gartenstadt Haan ist der Empfehlung des Sparkassenverwaltungsrates bislang immer gefolgt, obwohl die Gemeindeprüfungsanstalt NRW sich hierzu kritisch geäußert hatte und von allen Konzernbereichen Konsolidierungsbeiträge angemahnt hat.

3.2 Aufwendungen

Der in der Satzung ausgewiesene globale Minderaufwand beträgt 2% der ordentlichen Aufwendungen, mithin 2,7 Mio. Euro. Der globale Minderaufwand korrigiert die Schätzgrößen in der Haushaltsplanung und berücksichtigt damit Verbesserungen, die sich erst in der unterjährigen Ausführung des Haushaltes ergeben, bereits in der Planung und führt somit zu einer Verbesserung des geplanten Ergebnisses. Diese Vorgehensweise ist gerechtfertigt, wie die Gegenüberstellung der geplanten und der tatsächlich realisierten Jahresergebnisse zeigt. Seit 2010 sind alle Ergebnisse besser ausgefallen als ursprünglich geplant. Im Durchschnitt lag die Verbesserung in den Jahren 2020 bis 2023 bei 2,9% der ordentlichen Aufwendungen, auch wenn die Verbesserung eher im Bereich der Erträge erwirtschaftet werden konnte.

Da der globale Minderaufwand somit lediglich Bezug auf die Höhe der ordentlichen Aufwendungen als Rechengröße nimmt, ansonsten aber keine konkrete Aufwandsminderung darstellt, beziehen sich die nachfolgenden Erläuterungen auf die eingeplanten Ansätze.

In der Haushaltsplanung 2025 wird mit Gesamtaufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 136,1 Mio. Euro (VJ 126,0 Mio. Euro) gerechnet. Hiervon entfallen 134,3 Mio. Euro (VJ 124,6 Mio. Euro) auf die ordentlichen Aufwendungen und 1,8 Mio. Euro (VJ 1,4 Mio. Euro) auf die Zinsaufwendungen. Gegenüber der Planung 2024 steigen die Gesamtaufwendungen um 10,1 Mio. Euro oder 8,0 % an.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
- Personalaufwand	28.223.079	32.006.785	33.184.784	1.177.999	3,7%
- Versorgungsaufwand	2.506.819	2.790.151	2.929.554	139.403	5,0%
Sach- und Dienstleistungen	17.517.923	22.115.229	23.702.897	1.587.668	7,2%
Bilanzielle Abschreibungen	7.665.409	7.015.114	7.185.346	170.232	2,4%
Transferaufwendungen	57.205.159	56.525.618	63.165.686	6.640.068	11,7%
Sonst. Ord. Aufwendungen	4.418.215	4.128.338	4.084.575	-43.763	-1,1%
Zinsen / Finanzaufw.	1.104.484	1.434.952	1.837.582	402.630	28,1%
Aufwendungen gesamt	118.641.087	126.016.187	136.090.424	10.074.237	8,0%

Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2023 - 2025

Aus der Summe der für 2025 geplanten Mittel ergibt sich folgender Anteil der verschiedenen Aufwandsarten an den Gesamtaufwendungen:

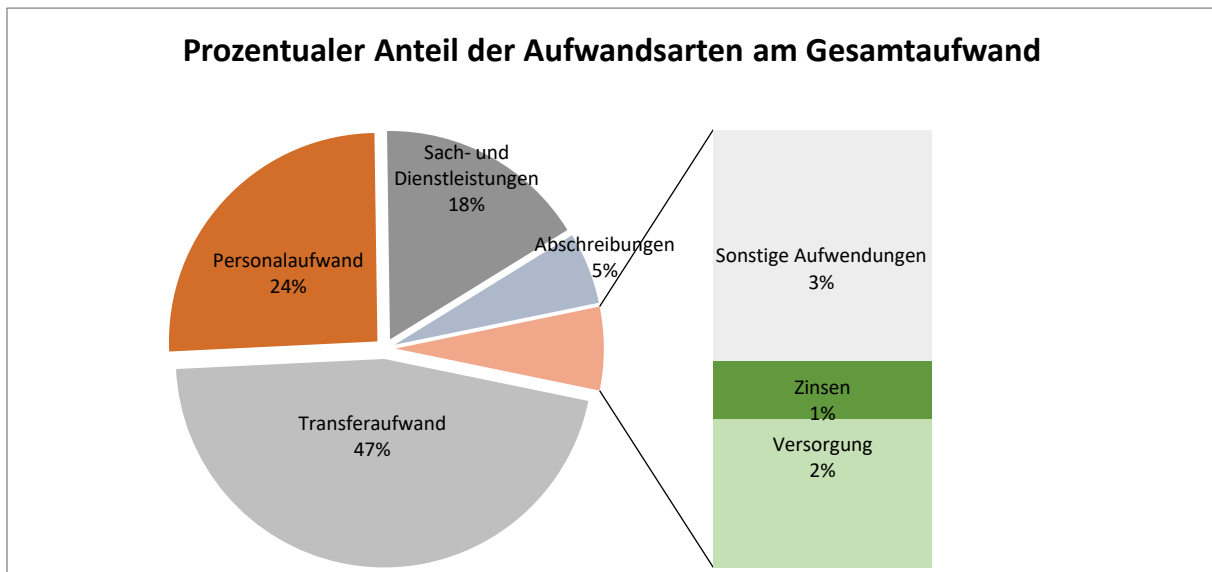


Abbildung 12: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2025

Die wesentlichen Aufwandsarten und deren Entwicklung werden nachfolgend erläutert:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für die Kalkulation der Personalaufwendungen wurden die bereits bekannten und geplanten Veränderungen im Personalkörper sowie eine Kostensteigerung von 1,0% zu Grunde gelegt. Vor dem Hintergrund der negativen Entwicklung der Haushaltswirtschaft wurden verschiedene personalwirtschaftliche Maßnahmen beschlossen, um den Aufwuchs der Personalkosten zu bremsen. Bei den neu zu schaffenden Stellen wird unterstellt, dass sie frühestens zur Jahresmitte besetzt werden können. Entsprechend wurden die neuen Stellen nur mit anteiligen Jahrespersonalkosten berücksichtigt. Hiervon ausgenommen sind besetzte Stellen, bei denen eine Entfristung erfolgen soll und Stellen, die mit Auszubildenden, die in 2024 ihre Ausbildung beenden, besetzt werden sollen. Da neue Stellen auch in der Vergangenheit nicht ganzjährig mit Mitteln hinterlegt wurden, fallen in 2024 die Personalaufwendungen hierfür erstmals ganzjährig an.

Darüber hinaus bleibt festzustellen, dass durch den Fachkräftemangel und die Fluktuation die Besetzung der Stellen weiterhin schwierig ist und der Prozentsatz der unbesetzten Stellen zum jeweiligen Stichtag 30.6. eines Jahres ansteigt. Seit Jahren liegt der Prozentsatz nicht besetzten Stellen bei mehr als 10%. Entsprechend wurde der Personalkörper auch nur zu 95% mit Mitteln hinterlegt

Für die Vergütung der Tarifbeschäftigten und Beamten inkl. der Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen ergibt sich ein zahlungswirksamer Ansatz von 30,6 Mio. Euro (VJ 30,1 Mio. Euro). Die Steigerung beträgt damit 433 TEUR oder 1,4%. Für die nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten werden weitere Mittel von 2,6 Mio. Euro (VJ 1,8 Mio. Euro) eingeplant.

Der Stellenplan 2025 weist mit 444,0 Stellen lediglich 1,3 Stellen mehr aus als der Stellenplan 2024.

Die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre bzw. deren Hinterbliebene umfassen neben der eigentlichen Versorgung auch die Rückstellungen für die Anpassung der Pensionen und Beihilfen im Krankheitsfall sowie eine Verwaltungskostenpauschale für die Abrechnung der Pensionen durch die Rheinische Versorgungskasse Köln (RVK). Die Gartenstadt Haan ist freiwilliges Mitglied der RVK. Die von der RVK ausgezahlten Pensionen und Beihilfen an die Versorgungsempfänger ihrer Mitglieder werden zum größten Teil in Form einer Umlage auf die Mitglieder verteilt. Pensionen an Versorgungsempfänger, die entweder das reguläre Pensionsalter noch nicht oder aber ein Alter erreicht haben, das außerhalb der gewöhnlichen Lebenserwartung nach der Sterbetafel zu erwarten ist, werden nicht umgelegt, sondern spitz abgerechnet.

Insgesamt wurden Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2,9 Mio. Euro (VJ 2,8 Mio. Euro) vorzusehen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, der Verkehrsinfrastruktur, der Abwasseranlagen, der Betriebsvorrichtungen, Maschinen, technischen Anlagen und der Fahrzeuge. Darüber hinaus sind hier auch die Erstattungen an andere Gemeinden, Unternehmen und sonstige Dritte für die Wahrnehmung städtischer Aufgaben, die Schülerbeförderung, Aufwendungen für Lernmittel und besondere Dienstleistungen Dritter zu verbuchen.

Die Sach- und Dienstleistungen wurden mit 23,7 Mio. Euro (VJ 22,1 Mio. Euro) angesetzt und liegen insgesamt um 1,6 Mio. Euro oder 7,2% über dem Vorjahresniveau. Die Aufwandssteigerung ist damit deutlich über der aktuellen Inflationsrate. Zwischen den verschiedenen Leistungsarten kommt es jedoch zu stark unterschiedlichen Entwicklungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Unterhaltung Gebäude	2.356.454	4.688.062	3.852.290	-635.772	-14,17%
Unterhaltung Infrastruktur, Grdst.	1.357.990	1.767.200	2.111.700	144.500	7,35%
Bewirtschaftung Gebäude	4.216.156	4.148.042	4.786.997	342.778	7,71%
Unterh./Bewirtsch. Fahrzeuge, Maschinen	1.208.711	1.182.612	1.646.881	471.269	40,09%
Erstattungen an Dritte	1.467.235	1.235.987	1.041.408	101.598	10,81%
sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.911.376	9.093.326	10.263.621	1.163.295	12,78%
Summe	17.517.923	22.115.229	23.702.897	1.587.668	7,18%

Tabelle 16: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2023 - 2025

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude werden einerseits nach der lfd. Bauunterhaltung, zu der alle Reparaturen, Mängelbeseitigungen, Renovierungen, Wartungen,

der Austausch von Verschleißteilen und die festgeschriebene Instandhaltung aus den PPP-Verträgen für die Feuerwache, die Grundschule Mittelhaan, die Mensa am Schulzentrum und das Gymnasium gehören und andererseits nach den größeren Einzelinstandsetzungsmaßnahmen unterschieden.

Die laufende Bauunterhaltung steigt aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung auf 2,5 Mio. Euro (VJ 2,0 Mio. Euro) an, obwohl weiterhin alle nicht dringend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen bzw. solche, die noch nicht hinreichend projektiert sind, hinausgezögert werden.

Für Einzelinstandsetzungen, die in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement auf die notwendigsten Arbeiten beschränkt werden, müssen 1,4 Mio. Euro (VJ 2,5 Mio. Euro) eingeplant werden.

Die Einzelmaßnahmen betreffen folgende Gebäude:

Bezeichnung	Ansatz 2025
Betriebshof: Herrichtung Damenumkleide	85.000
GS Mittelhaan: Umbau Foyer und Mensa (OGS)	110.000
GS Don Bosco: Ertüchtigung Haupteingang	269.000
GS Unterhaan: MRT Sporthalle	40.000
Gesamtschule Umbauten im Bestand	784.840
Fassadensanierung KiTa Bollenberg	100.000
Summe	1.388.840

Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2025

Der Haupteingang an der denkmalgeschützten Grundschule Don Bosco muss aufwändig ertüchtigt werden, um die Lasten des dringend erforderlichen Geländers aufnehmen zu können. Weitere dringend erforderliche Arbeiten betreffen den Umbau im Bestand an der Gesamtschule. Hier soll ein Generalplaner mit der Begleitung der Arbeiten betraut werden. Darüber hinaus ist die Fassade der KiTa Bollenberg sanierungsbedürftig.

Die Kosten für die Unterhaltung der Infrastruktur und der unbebauten Grundstücke steigen auch aufgrund der allgemeinen Baupreissteigerungen um 144 TEUR an. Eingeplant wurden insgesamt 2,1 Mio. Euro.

Auch im Bereich der Gebäudebewirtschaftung sind Preissteigerungen zu berücksichtigen. Die Ansätze steigen hier um 343 TEUR auf 4,8 Mio. Euro. Die Kostensteigerung ergibt sich hauptsächlich bei den Versicherungsleistungen und der Gebäudereinigung.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge und Maschinen umfasst auch die IT-Ausstattung. Die Steigerung in diesem Bereich liegt bei 40%. Hier ist es in den letzten Jahren nicht nur in der Verwaltung im Rahmen der Einführung und Ausweitung des mobilen Arbeitens, sondern insbesondere in den Schulen zu einer erheblichen Ausweitung der Gerätezahl gekommen. Hierzu beigetragen hat neben dem Medienentwicklungsplan auch die kontinuierliche Ausstattung ganzer Klassenverbände mit Mobilgeräten. Entsprechend steigen hier die Aufwendungen auch für die Ersatzbeschaffung und Wartung stark an.

Die Erstattungen an Dritte steigen um 102 TEUR auf 1,0 Mio. Euro an. Diese beziehen sich hauptsächlich auf Erstattungen an andere Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe. Die Erstattungsleistungen werden anhand der aktuellen Verbuchungen kalkuliert.

Und letztlich steigen die übrigen Sach- und Dienstleistungen um 1,2 Mio. Euro auf dann 10,3 Mio. Euro (VJ 9,1 Mio. Euro) an. Ursächlich hierfür ist in erster Linie der Ausbau der

Ohligser Straße. Mit dem Haushalt 2024 wurde beschlossen, im Zuge des Ausbaus der Ohligser Straße im Fahrbahnbereich, Planungs- und Bauleistungen für den Straßenbaulastträger Landesbetrieb Straßen.NRW auszuführen. Die Maßnahme wird vom Landesbetrieb vollständig refinanziert. Von den Gesamtkosten in Höhe von 2 Mio. Euro wurden im Jahr 2024 anteilig 0,6 Mio. Euro und in 2025 dann 1,4 Mio. Euro veranschlagt.

Darüber hinaus gibt es gravierende Mehr- und Minderausgaben. Da in der Turnhalle Bachstraße keine Notunterkunft eingerichtet werden muss, können die hierfür in 2024 veranschlagten Kosten für einen Sicherheitsdienst in 2025 entfallen. Die Einsparungen belaufen sich auf 0,4 Mio. Euro. Der Einsparung stehen Mehraufwendungen im Bereich Digitalisierung und IT für die fortschreitende Einrichtung der neuen digitalen Dienste sowie der Gewährleistung der IT-Sicherheit im Bereich der Verwaltung (135 TEUR) aber auch im Bereich der Schulen (185 TEUR) gegenüber.

Aber auch Kostensteigerungen bei den Gebührenhaushalten Wochenmarkt (30 TEUR), Kirmes (45 TEUR) und Abwasserbeseitigung (135 TEUR), denen dann auch entsprechende Steigerungen bei den Gebühren gegenüberstehen.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Hierzu zählen neben den klassischen Sozialleistungen der Kinder- und Jugendhilfe, der Unterhaltsvorschussleistungen, der Leistungen an Asylbewerber und sonstige soziale Hilfen auch die Aufwendungen an die Träger der Kindertagesstätten und der OGS sowie die Zuschüsse an Verbände und Vereine, denen keine konkrete Leistung gegenübersteht.

Auch den Umlagezahlungen an das Land, den Kreis Mettmann und die Zweckverbände (Volkshochschule Hilden-Haas, Bergisch-Rheinischer Wasserverband, ZV Ittert) stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, so dass sie als Transferleistung zu verbuchen sind.

Die Transferaufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlagen Land	3.205.676	3.387.000	3.545.000	158.000	4,66%
Umlagen Kreis	22.424.855	21.424.139	25.493.125	4.068.986	18,99%
Umlagen Zweckverbände	4.073.200	4.189.700	4.315.200	125.500	3,00%
Unterhaltsvorschuss	766.538	997.000	960.000	-37.000	-3,71%
Asylleistungen	2.320.451	2.888.972	2.270.100	-618.872	-21,42%
KiTa, OGS fremde Träger	16.467.430	16.663.302	17.603.175	939.874	5,64%
Kinder- und Jugendhilfe	6.131.432	6.274.600	8.095.100	1.820.500	29,01%
übriger Transferaufwand	1.815.576	700.906	883.986	183.081	26,12%
Summe	57.205.159	56.525.618	63.165.686	6.640.068	11,75%

Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2023 – 2025

Hieraus ergibt sich folgende prozentuale Aufteilung:

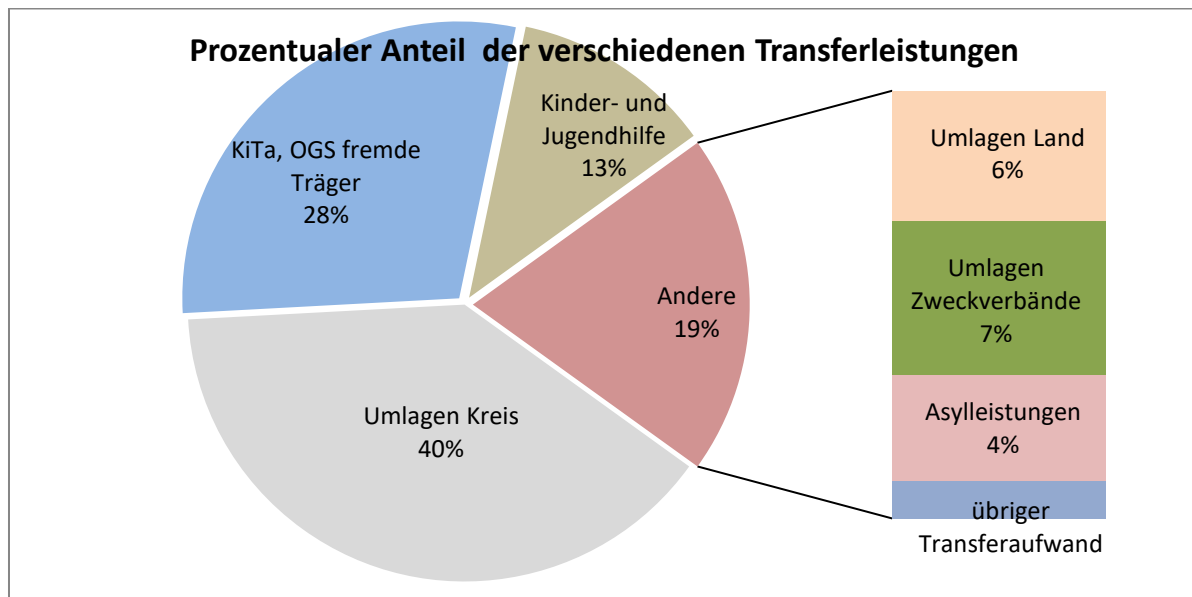


Abbildung 13: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bestimmen mit einem Volumen von 63,2 Mio. Euro (VJ 56,5 Mio. Euro) den Haushalt und stellen den größten Aufwandsposten dar. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 6,6 Mio. Euro gestiegen. Die starke Steigerung ergibt sich zu rd. 2/3 aus der Steigerung der Umlagen und zu rd. 1/3 aus der Steigerung der originären Sozialleistungen. Die Stadt Haan muss in 2025 auf Basis der Umlagegrundlagen eine deutlich höhere Kreisumlage abführen.

47,2% der Transferaufwendungen entfallen auf die klassischen Sozialleistungen, die mit 29,8 Mio. Euro (VJ 27,5 Mio. Euro) noch einmal um 2,3 Mio. Euro höher als im Vorjahr ausfallen. 52,8% entfallen auf die Umlagen, die mit 33,4 Mio. Euro (VJ 29,0 Mio. Euro) um 4,3 Mio. Euro über den Ansätzen des Jahres 2024 liegen.

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen haben mit 40% die an den Kreis zu zahlenden Umlagen, d.h. die allgemeine Kreisumlage, die Teilkreisumlagen für die heilpädagogischen Kindergärten, die Förderschulen und die Berufskollegs sowie die Sonderumlage für den VRR. Der Anteil der an das Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage und die Umlage für die Krankenhausfinanzierung liegen bei 6%. Darüber hinaus umfassen die an den Bergisch Rheinischen Wasserverband, an den Volkshochschulzweckverband Hilden-Haan und den Zweckverband Erholungsgebiet Ittertall zu zahlenden Umlagen 7% der Transferaufwendungen. Zu mehr als der Hälfte ist somit der größte Aufwandsposten des städtischen Haushaltes fremd bestimmt und somit eigener Konsolidierung entzogen.

Umlagen Land

Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage sowie die Krankenhausumlage zur Finanzierung von Investitionen in Krankenhäusern belaufen sich auf insgesamt 3,5 Mio. Euro und sind gegenüber dem Vorjahr um 158 TEUR aufgrund der höher eingeplanten Gewerbesteuer gestiegen. Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach einem gesetzlich festgelegten Anteil (z.Zt. 35%) der Gewerbesteuereinzahlungen auf Basis der Gewerbesteuermesszahl (d.h. ohne Berücksichtigung des Hebesatzes der Gemeinde). Da bei

der Gewerbesteuer mit einem steigenden Ansatz für 2025 gerechnet wird, steigt auch die an das Land abzuführende Umlage.

Auch die Beteiligung der Kommunen an den Investitionskosten der Krankenhäuser erfolgt nach einem festen Schlüssel. Gemäß der gesetzlichen Regelung haben sich die Kommunen an der Förderung des im Landeshaushalt ausgewiesenen Betrages mit 40% zu beteiligen. Der konkrete, auf die Gartenstadt Haan entfallende Anteil richtet sich dann nach der Einwohnerzahl. Nach dem Haushaltsplanentwurf 2025 des Landes soll die kommunale Beteiligung nicht ansteigen.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Gewerbesteuerumlage	2.683.710	2.867.000	3.025.000	158.000	5,5%
Krankhausumlage	521.966	520.000	520.000	0	0,0%
Summe	3.205.676	3.387.000	3.545.000	158.000	4,7%

Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2023 - 2025

Umlagen Kreis

Am 10. Oktober wurde der Haushalt 2025 mit einem Kreisumlagehebesatz von 32,84%-Pkt. (VJ 31,33%-Pkt.) in den Kreistag eingebracht. Die Verabschiedung ist für den 19. Dezember 2024 vorgesehen. Die Teilkreisumlagen wurden stadtscharf je nach Inanspruchnahme der jeweiligen Einrichtung ermittelt. Im Vorfeld der Haushaltseinbringung wurden die kreisangehörigen Städte über die Eckpunkte informiert. Entsprechend dieser Informationen des Kreises erfolgte die Einplanung in den Haushalt der Stadt Haan.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Kreisumlage	19.679.699	18.248.103	21.968.075	3.719.972	20,4%
BK-Umlage	611.939	727.020	905.700	178.680	24,6%
Förderschulumlage	397.867	527.284	579.350	52.066	9,9%
VRR-Umlage	1.735.349	1.921.732	2.040.000	118.268	6,2%
Summe	22.424.855	21.424.139	25.493.125	4.068.986	19,0%

Tabelle 20: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2023 – 2025

Die Summe der Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Städte ist gegenüber dem Vorjahr nur 74 Mio. Euro oder 5,5% gestiegen. Bis auf die Stadt Hilden konnte alle übrigen neun Städte Mehrerträge generieren. Die Stadt Haan konnte die im letzten Jahr festgestellten Minderungen wieder vollständig ausgleichen. Die Umlagegrundlagen für 2025 bestimmen sich nach den im Zeitraum vom 1.7.2023 bis zum 30.6.2024 vereinnahmten Steuereinzahlungen und sind damit nicht identisch mit den im jeweiligen Haushaltsjahr vereinnahmten Steuererträgen.

Entsprechend steigt die von der Stadt Haan aufzubringende Kreisumlage. Bei einem Hebesatz von 32,84 %-Pkt. und städtischen Umlagegrundlagen von 66,8 Mio. Euro (VJ 58,2 Mio. Euro) beträgt der von der Gartenstadt Haan zu tragende Anteil an der Kreisumlage knapp 22 Mio. Euro (VJ 18,2 Mio. Euro) und steigt damit um 3,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr an.

Neben der Kreisumlage sind Teilkreisumlagen für verschiedene Einrichtungen zu zahlen. Hierzu zählen die Berufskollegs, wobei die einzelnen Schulen jedoch nicht separat abgerechnet werden. Die Teilkreisumlage ist erforderlich, da die Städte Langenfeld und Monheim mit dem ehemaligen Kreis Opladen eine Vereinbarung zur Beschulung von Schülern an Berufskollegs des Kreises Opladen (jetzt Stadt Leverkusen) geschlossen hatten und auch weiterhin Schüler dort beschult werden. Die Aufteilung der BK-Umlage richtet sich nach der jeweiligen Zahl der Schüler, die zum Stichtag 15.10.2023 ein Berufskolleg des Kreises Mettmann besuchten. Mit der BK-Umlage werden die Kosten der vier Berufskollegs des Kreises an den Standorten Hilden, Mettmann, Ratingen und Velbert vollständig umgelegt, die Abrechnung der Ist-Aufwendungen erfolgt zwei Jahre zeitversetzt. Sich dabei evt. ergebende Mehr- oder Minderaufwendungen werden dann mit der laufenden Umlage verrechnet.

Als Ergebnis aus dem Urteil zur Klage der Stadt Monheim a.R. gegen die Kreisumlagen 2016 bis 2019 muss der Kreis hingegen die Inanspruchnahme seiner heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und Förderschulen separat nach Inanspruchnahme der einzelnen Gemeinden abrechnen. Anders als bei den Berufskollegs wird hier jede Einrichtung einzeln abgerechnet. Aufgrund der geringen Anzahl an Kindern, die in einem heilpädagogischen Kindergarten des Kreises betreut werden, ist hierfür ein Umlageanteil von 19 TEUR aufzubringen.

Aus der Inanspruchnahme der Förderschulen wird auf Basis der bisher vom Kreis erstellten Übersichten für 2025 mit einem Ansatz in Höhe von 560 TEUR (VJ 500 TEUR) gerechnet.

Darüber hinaus ist als weitere Teilkreisumlage die Umlage für den Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) an den Kreis zu zahlen. Hier beteiligt sich die Stadt Monheim a.R. nicht, da sie die Monheimer Verkehrsbetriebe betreibt. Die VRR-Umlage berechnet sich nach den Buskilometerleistungen für die einzelnen Städte unter Berücksichtigung des finanziellen Vorteils durch die KVG mbH, die die Finanzierung von 0,75 Mio. Buskilometern im Kreisgebiet übernimmt. Zur VRR-Umlage teilt der Kreis mit, dass der Verbundetat 2023 noch nicht mit den Verkehrsunternehmen ausgehandelt sei und die Unternehmen weiterhin erhebliche Preisanpassungen schon für 2023 und auch für 2024ff einfordern. Die Einführung des 49 Euro Deutschlandtickets hat trotz der Zuschüsse von Bund und Land zu erheblichen Einnahmeausfällen bei den Verkehrsunternehmen geführt, die nun über entsprechende Leistungen der Kommunen ausgeglichen werden müssen. Hieran ändert nach Einschätzung eines Sprechers der Rheinbahn auch die Erhöhung des Ticketpreises auf 58 Euro nichts, da gleichzeitig die Zuschüsse von Bund und Land zurückgefahren werden sollen. Hieraus resultiert zunächst eine vorläufige Ansatzsteigerung von 0,1 Mio. Euro.

Umlagen Zweckverbände

Die Stadt Haan ist geborenes Mitglied des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands (BRW). Dem Wasserverband obliegt neben der Unterhaltung der Gewässer und dem Ausgleich der Wasserführung im Verbandsgebiet insbesondere die Reinigung und Beseitigung der Abwässer. Zur Durchführung der Aufgaben werden von den Mitgliedern Beiträge erhoben. 1976 wurden die beiden Volkshochschulen der Städte Hilden und Haan im Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan zusammengeschlossen. Die beiden Städte sind Träger des Zweckverbandes. Die Finanzierung erfolgt nach der Einwohnerzahl.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlage ZV BRW	3.772.029	3.888.200	4.012.700	124.500	3,2%
Umlage ZV VHS	293.126	292.500	292.500	0	0,0%
Umlage ZV Ittertal	8.045	9.000	10.000	1.000	11,1%
Summe	4.073.200	4.189.700	4.315.200	125.500	3,0%

Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 20212 - 2024

1971 wurde der Zweckverband Ittertal von den Städten Wuppertal, Solingen, Hilden und Haan gegründet. 2010 ist die Stadt Wuppertal aus dem Zweckverband ausgetreten. Zweck des Verbandes ist es, sich um den Naturschutz und die Belange der Naherholung im Ittertal zu kümmern.

Die Beschlüsse der Zweckverbände zu deren Haushalten 2025 liegen noch nicht vor. Die Umlagen wurden auf der Grundlage der Planungen bzw. den aktuellen Bescheiden des BRW und der VHS einkalkuliert.

Sozialtransferaufwendungen

Neben der Finanzierung von fremden Haushalten über Umlagen sind im Haushalt der Stadt Haan auch originäre Sozialtransferaufwendungen enthalten. Diese betreffen die Leistungen an Asylbewerber, die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie weitere freiwillige Leistungen der Stadt Haan an Vereine und Verbände.

Leistungen an Asylbewerber (Produkt 050200)

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zum einen für Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden und zum anderen an diejenigen, deren Antrag zwar endgültig abgelehnt, die aber nicht wieder ausgewiesen werden, erbracht. Die Stadt Haan hat keinerlei Einfluss auf die Rückführung dieser Personen in ihre Heimatländer. Die Zahl der hier lebenden abgelehnten Asylbewerber steigt ständig.

Mit Beginn des Ukraine Krieges im Februar 2022 ist die Zahl der Asylbewerber sprunghaft gestiegen. Aufgrund der Sonderstellung der Ukrainer, befinden sie sich nur vorübergehend im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und wechseln schnell in die Sicherungssysteme nach den Sozialgesetzbüchern. Da hier der Kreis Mettmann der Kostenträger ist, verlagern sich die Aufwendungen zum Kreis und führen zu einer Erhöhung der Kreisumlage.

Bei den Migranten handelt es sich jedoch nicht nur um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, sondern auch wieder vermehrt um Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Im Herbst 2023 erhöhte sich die Zahl der nach Haan zugewiesenen Menschen noch einmal drastisch. Es stand zu befürchten, dass die vorhandenen Unterkünfte nicht ausreichen, um die Menschen unterzubringen und die Turnhalle an der Bachstraße als Notunterkunft reaktiviert werden müsste. Entsprechend wurden im Haushalt 2024 vermehrt Mittel eingestellt. Tatsächlich gingen die Zuweisungszahlen Anfang 2024 wieder auf das Normalmaß zurück. Unter Berücksichtigung der Entwicklung im Asylbereich wurden daher die Ansätze für 2025

auch wieder zurückgefahren. Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden 2,3 Mio. Euro und damit 619 TEUR weniger als in 2024 eingeplant.

Offene Ganztagschule (Produkt 030710)

An allen fünf Haaner Grundschulen werden Angebote der Offenen Ganztagschule (OGS) vorgehalten. Die OGS wird ergänzt durch weitere Angebote der „Verlässlichen Grundschule – Schule von 8 bis 1“. Die OGS an der Grundschule Don Bosco und an der Grundschule Gruiten befinden sich in städtischer Trägerschaft. Die OGS an den übrigen drei Grundschulen werden von freien Trägern betrieben. Auch hier gilt wie bei den KiTas, dass der Großteil der Aufwendungen für die städtischen Einrichtungen direkt als Personal- bzw. Sachaufwand anfällt und nicht als Transferaufwand. Transferaufwand entsteht lediglich durch die Zuweisungen an die freien OGS-Träger.

Von derzeit 1.193 Grundschulern werden 926 in einer OGS betreut. Für das Schuljahr 2024/2025 ergibt sich damit eine Versorgungsquote von 78% (VJ 74 %). Weitere 109 Grundschulkinder nehmen darüber hinaus das Betreuungsangebot "Schule von 8-1" in Anspruch, so dass 87 % (VJ 83%) aller Grundschüler in der Schule betreut werden.

Angebote an den einzelnen Schulstandorten:

Standort	Plätze 2023	Plätze 2024	Plätze 2025
GS Bollenberg	136	155	167
GS Mittelhaan	201	192	203
GS Don Bosco	144	162	182
GS Unterhaan	218	210	218
GS Gruiten	120	140	156
Gesamtzahl	819	859	926

Tabelle 22: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen

Damit konnte das Angebot an allen Grundschulen erweitert werden und übertrifft bereits jetzt die angestrebte Versorgungsquote. Damit sind die Möglichkeiten im rhythmisierten Ganztagsangebot aber auch erschöpft. Weitere Plätze könnten dann nur noch im Rahmen einer Ganztagsgrundschule geschaffen werden. In diesem Fall wäre die Betreuung Aufgabe des Landes. Einer weiteren Einrichtung von Ganztagsgrundschulen, in NRW gibt es nur neun gebundene Ganztagsgrundschulen, hat sich das Land jedoch bislang verweigert, obwohl auf Bundesebene ab dem Schuljahr 2026/27 ein Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz beschlossen wurde. Zunächst nur für die Erstklässler, ab dem Schuljahr 2029/30, dann für alle Kinder im Grundschulalter. Bislang fehlen hierzu festgelegte Qualitätsstandards, einheitliche Rahmenbedingung und ausreichend Fachkräfte. Die Stadt Haan wird sich weiterhin für eine Klärung der Möglichkeiten einsetzen.

Die Zuwendung an die Träger richtet sich nach der Zahl der in der OGS betreuten Kinder. Für Flüchtlingskinder und Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf wird ein höherer Betrag gewährt. Insgesamt sind im Haushalt hierfür Mittel in Höhe von 1,8 Mio. Euro (VJ 1,6 Mio. Euro) vorgesehen. Die Aufwendungen steigen um 155 TEUR.

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Produkt 060110) und Kindertagespflege (Produkt 060130)

Da die Kindertageseinrichtungen Bollenberg, Märchenwald (Erikaweg) und Am Sandbach - (Produkt 060125) - in städtischer Trägerschaft sind, fallen hier die Aufwendungen für den Betrieb der Einrichtungen nicht als Transferleistungen, sondern direkt als Personal- und Sachaufwand an. Insoweit beziehen sich die nachfolgenden Aussagen nur auf die Einrichtungen in fremder Trägerschaft (Produkt 060110).

Die Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung in KiTa's freier Träger (Produkt 060110) und in der Kindertagespflege (Produkt 060130) werden als Transferaufwendungen ausgewiesen. Die Aufwendungen sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder, dem gewünschten Betreuungsumfang und der Gruppenform. Hiernach richten sich die vom Jugendhilfeträger Stadt Haan an die KiTa-Träger anteilig zu leistenden pauschalen Zuwendungen (Kindpauschalen) nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Da die Träger kaum über ausreichende Einnahmen verfügen, werden von der Gartenstadt Haan auf vertraglicher Basis weitere freiwillige Zuschüsse geleistet. Darüber hinaus wurde vom Rat der Stadt Haan beschlossen, ein evt. auftretendes Defizit der Träger nach Vorlage der Verwendungsnachweise abzudecken.

Die Kindpauschalen steigen für das KiTa-Jahr 2024/25 (Beginn 1.8.2024) um 9,65% und die Mietzuschüsse um 6,31%. Hieraus ergibt sich erneut eine starke Aufwandssteigerung von 492 TEUR auf 13,2 Mio. Euro (VJ 12,7 Mio. Euro). Darüber hinaus werden freiwillige Zuwendungen auf vertraglicher Basis in Höhe von insgesamt 1,0 Mio. Euro etatisiert.

Für die Kindertagespflege (Produkt 060130) gelten andere gesetzliche Regelungen. Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) und nicht um Leistungen nach dem KiBiz. Tagespflegepersonen erhalten eine angemessene Vergütung auf Stundenbasis. Die Vergütung pro Stunde steigt zwar entsprechend der vom Rat Mitte 2023 beschlossenen neuen Satzung zur Kindertagespflege, allerdings hat sich die Zahl der angemeldeten Kinder verringert, so dass der Gesamtansatz noch einmal leicht um 8 TEUR auf 1,2 Mio. Euro gesenkt wurde.

Kinder- und Jugendhilfe (Produkte 060310 und 060320)

Das Jugendamt ist auch für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zuständig. Die Kinder und Jugendlichen werden nicht in den Asylunterkünften, sondern in entsprechenden Jugendeinrichtungen untergebracht. Die Aufwendungen werden mit längerem zeitlichem Verzug vollständig vom Land erstattet.

Ohne Berücksichtigung der Ausgaben für die Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege (s.o. unter Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) steigen die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) des achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) noch einmal kräftig um 29,1% oder 1,8 Mio. Euro auf 8,1 Mio. Euro (VJ 6,3 Mio. Euro) an. Gegenüber dem Ergebnis 2023 beträgt die Steigerung 32,0% gegenüber 2022 sogar 67,6%. Die Kinder- und Jugendhilfe explodiert. Dies nicht nur im Bereich des örtlichen Trägers, sondern auch im Bereich des überörtlichen Trägers.

Steigerungen sind sowohl bei den ambulanten Leistungen (Produkt 060310) im Umfang von 840 TEUR als auch bei den stationären Leistungen (Produkt 060320) in Höhe von 980 TEUR zu verzeichnen. Die Steigerung im ambulanten Bereich ergibt sich erneut hauptsächlich bei der Hilfe nach § 35a – Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer

Behinderung. Hier wird nach Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes und des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes mit einer weiter stark steigenden Fallzahlenentwicklung gerechnet. Der Ansatz wurde daher nochmals um 700 TEUR auf 1,9 Mio. Euro angehoben. Im stationären Bereich ist die Steigerung hauptsächlich durch die gestiegene Zahl der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge verursacht. Hier müssen 750 TEUR mehr einkalkuliert werden. Zumindest diese Mehraufwendungen sind zu 100% vom Land finanziert.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt 050300 bislang 060340)

Unterhaltsvorschuss wird gewährt, wenn Unterhaltsverpflichtete ihren Verpflichtungen nicht oder nicht ausreichend nachkommen. Geldleistungen, die nach dem Bundesgesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) zu zahlen sind, werden nach § 8 zu 40 Prozent vom Bund und im Übrigen von den Ländern getragen. Das Land NRW hat von der Befugnis, die Gemeinden an den Kosten zu beteiligen, Gebrauch gemacht und zieht die Gemeinden zur Hälfte der Landesbeteiligung heran.

Der zu leistende Transferaufwand konnte aufgrund der Zahl der Leistungsempfänger etwas gesenkt werden. Etatisiert wurden 960 TEUR (VJ 997 TEUR), von denen 70% durch Bund und Land erstattet werden.

Übrige Transferaufwendungen

Die übrigen Transferaufwendungen umfassen im Wesentlichen den Zuschuss an die Musikschule Haan e.V., den Nachbarschaftstreff Flemingstraße, die sozialpädagogische Familienhilfe, die Zahlung für die naturverträgliche Ausgleichsmaßnahme für den 2. Bauabschnitt des Technologieparks sowie Zuschüsse an verschiedene Vereine, Verbände und Gruppierungen, aber auch die Rückzahlungen von Landeszuweisungen aus den verschiedenen Bereichen.

Hierfür wurden insgesamt Mittel in Höhe von 884 TEUR (VJ 701 TEUR) eingeplant. Die auffallend hohen Aufwendungen in 2023 betreffen die Rückzahlung von Landeszuweisungen im Bereich der KiTas (700 TEUR), der OGS (150 TEUR) und der Asylleistungen (190 TEUR). Da das Land hier intensiv prüft, wurden die Ansätze für Rückzahlungen um 150 TEUR auf 250 TEUR angehoben.

Abschreibungen

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen umfassen mit insgesamt 7,2 Mio. Euro (VJ 7,0 Mio. Euro) 5,3% der Gesamtaufwendungen und steigen aufgrund der intensiven Bautätigkeit und der Beschaffungen stetig an. Nach Inbetriebnahme der neu gebauten Grundschule Gruitzen und des Erweiterungsbaus der Gesamtschule wurden die Gebäude und die umfangreichen Einrichtungsgegenstände mit ihrem Anschaffungs- und Herstellungswert in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Da diese Werte wesentlich höher sind, als die Buchwerte der alten Gebäude und Einrichtungsgegenstände ergeben sich hieraus entsprechend höhere Abschreibungsbeträge. Die Planung der Abschreibung erfolgt anhand der aktuell aus der Anlagenbuchhaltung für 2024 ermittelten Werte.

Aufgrund der weiterhin hohen Investitionssummen und der stetigen Ersatzinvestitionen ist von einer weiteren Steigerung der Abschreibungen auszugehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u.a. den allgemeinen Geschäftsaufwand, Leasing und Mieten, Dienstkleidung, Fortbildung, Versicherungsbeiträge und Steuern, die die Stadt zu entrichten hat. Neben diesen planbaren Aufwendungen werden hierunter aber auch verschiedene Jahresabschlussbuchungen, wie z.B. Wertberichtigungen auf Forderungen oder Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich erfasst, die nur schwer planbar sind und sich aus der laufenden Geschäftsentwicklung des Jahres ergeben. Daher wird auf Durchschnittswerte der vergangenen Jahre zurückgegriffen, um hier bereits in der Planung angemessene Aufwendungen berücksichtigen zu können. Dennoch kann es zu erheblichen Abweichungen zwischen Planansätzen und Rechnungsergebnis kommen.

Die Planansätze für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen 4,1 Mio. Euro oder 3,0 % der Gesamtaufwendungen und sinken gegenüber dem Vorjahr um 44 TEUR ab. Ursächlich hierfür sind die im Gebäudemanagement für das Haushaltsjahr 2024 eingestellten Mittel in Höhe von 200 TEUR zur einmaligen externen Erfassung grundständiger Gebäudedaten.

Vor dem Hintergrund der negativen Haushaltsentwicklung wurden im Bereich der steuerbaren Aufwendungen wie z.B. Dienstkleidung, Fortbildungen etc. Einsparungen vorgenommen. Den Einsparungen stehen jedoch Mehraufwendungen an anderer Stelle für weitere Lizenz- und Telefongebühren aufgrund der stetig steigenden Zahl an Mobilgeräten gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen umfassen die Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie die von der Stadt Haan zu leistenden Erstattungszinsen auf zu viel gezahlte Steuern an die Gewerbesteuerpflichtigen. Die Zinsaufwendungen steigen insgesamt um 0,4 Mio. Euro auf 1,8 Mio. Euro (VJ 1,4 Mio. Euro).

Für bestehende Investitionskredite und kreditähnliche Geschäfte aus PPP-Projekten sind die Konditionen bekannt. Hierfür sind Zinsen in Höhe von 1,3 Mio. Euro einzukalkulieren.

Zur Finanzierung der im Jahr 2025 geplanten Investitionsauszahlungen müssen weitere Kredite im Umfang von 10,6 Mio. Euro aufgenommen werden. Die Aufnahme erfolgt je nach Zinsentwicklung und aktueller Liquidität. Soweit darstellbar sollen Kredite aus subventionierten Programmen wie z.B. „Moderne Schule“ oder „Kommunal Invest“ der NRW.Bank aufgenommen werden. Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass Kommunalkredite mit einem Zinssatz von 3,5 % bei 10-jähriger Zinsbindung aufgenommen werden können. Da aufgrund der schlechten Kassenlage ältere Kredite, die aus der Zinsbindung fallen, nicht mehr endfällig getilgt werden können, müssen sie prolongiert werden. Dies betrifft fünf Kredite mit Restkapitalen von 3,8 Mio. Euro. Insgesamt werden hierfür in 2025 weitere 93 TEUR eingeplant.

Anders als in den Vorjahren sinkt die Zinsbelastung nicht mehr, da die ab Ende 2022 aufgenommenen Kredite bereits zu deutlich höheren Zinskonditionen aufgenommen werden

mussten als zuvor. Die Zinsen haben in den Jahren seit 2020 stark angezogen, obwohl sie mit mittlerweile 3,5% im langjährigen Mittel immer noch als sehr günstig anzusehen sind. Die Phase der Nullzinsen oder gar der Negativzinsen hat in den letzten Jahren zu einer Entlastung der Aufwendungen geführt. Nun sind hierfür wieder erhebliche Mehraufwendungen einzuplanen.

Darüber hinaus werden längerfristig Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen, um die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können. Der Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist negativ und wird auch in den folgenden Jahren negativ bleiben. Da eine Rückführung der Kassenkredite damit nicht möglich ist, laufen die Kredite auf. Ziel muss es zukünftig sein, diese Kredite in späteren Jahren vorrangig wieder zurückzuführen, um auf längere Sicht das Zinsänderungsrisiko zu minimieren. Für das Jahr 2025 wird angenommen, dass am 1.1.2025 ein Bestand von 7 Mio. Euro an Liquiditätskrediten vorhanden ist, der nicht kurzfristig zurückgezahlt werden kann. Zusätzlich werden in 2025 weitere 9,5 Mio. Euro an Krediten aufgenommen werden müssen, um die Zahlungsfähigkeit unterjährig sicherstellen zu können. Auch hier wird ein Zinssatz von 3,5% unterstellt, so dass insgesamt Mittel in Höhe von 411 TEUR eingestellt werden.

Neben den Kreditzinsen werden in der Zeile 20 des Ergebnisplanes auch noch Erstattungszinsen berücksichtigt, die für nicht rechtmäßig erhaltene Steuerzahlungen zu erstatten sind. Da die Steuerabteilung aktuell keine Rückstände zu bearbeiten hat, kann sich eine Erstattung nur ergeben, wenn das Finanzamt seinen Gewerbesteuermessbescheid für zurückliegende Jahre ändert oder erstmals einen Bescheid für zurückliegende Jahre erlässt und sich hieraus eine Gewerbesteuererklärung für den Steuerpflichtigen ergibt. Das Finanzamt informiert nicht darüber, dass Steuererstattungen anstehen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Verbuchungen wurde ein Ansatz von 35 TEUR eingeplant.

3.3 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Da auf der einen Seite verschiedene Erträge (z.B. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) aber auch Aufwendungen (Zuführungen in die Rückstellungen und Abschreibungen) nicht zahlungswirksam sind, auf der anderen Seite aber auch nicht alle Ein- und Auszahlungen im betreffenden Haushaltsjahr ertragswirksam sind (weil sie sich z.B. auf andere Jahre beziehen) stimmt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Zeile 17 des Finanzplanes nicht mit dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Zeile 22 des Ergebnisplanes überein. Bei einem ausgeglichenen Haushalt fließen in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen Ergebnis- und Finanzplan der Gartenstadt damit liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Tilgung bestehender Kredite zu.

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 des Gesamtfinanzplanes) liegen um rd. 7,2 Mio. Euro unter den geplanten Erträgen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19 des Gesamtergebnisplanes) und die Auszahlungen (Zeile 16 Finanzplan) rd. 8,9 Mio. Euro unter den Aufwendungen (Zeilen 17 und 20 Ergebnisplan). Im Jahr 2025 ergibt sich damit zwar ein theoretischer Finanzierungsüberschuss von 1,7 Mio. Euro, da jedoch ein erheblicher Fehlbetrag einkalkuliert wurde, verringert sich hierdurch lediglich die Liquiditätslücke. Der negative Cashflow im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit 12,7 Mio. €

Finanzplan: Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Insgesamt ist der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit negativ, eine Deckung der laufenden Auszahlungen durch die Einzahlungen ist nicht möglich. Die Deckungslücke kann nur durch Aufnahme von Kassenkrediten geschlossen werden kann.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ
Steuern und ähnliche Abgaben	67.221.231	70.834.900	74.663.795	3.828.895
Zuwendungen	14.609.934	14.034.677	14.803.940	769.263
Transfereinzahlungen	640.516	449.854	429.754	-20.100
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	13.233.954	15.953.511	16.360.648	407.137
Privatrechtl. Leistungsentgelte	197.390	385.480	462.110	76.630
Kostenerstattungen / -umlagen	3.882.684	3.923.496	5.559.057	1.635.561
Sonstige Einzahlungen	2.674.357	2.175.684	2.196.804	21.120
Finanzeinzahlungen	377.718	250.000	1.152	-248.848
Einzahlung laufende Verwaltungs-				
tätigkeit	102.837.785	108.007.602	114.477.260	6.469.658
Bezeichnung	25.598.250	30.168.831	30.601.664	432.833
Personalauszahlungen	2.689.453	2.835.783	3.014.800	179.017
Versorgungsauszahlungen	17.531.448	22.097.929	23.682.897	1.584.968
Ausz. Sach- und Dienstleistungen	1.104.484	1.434.952	1.837.582	402.630
Zinsen	57.717.484	56.625.618	63.165.686	6.540.068
Transferauszahlungen	3.428.643	5.516.711	4.905.287	-611.424
Sonstige Auszahlungen	108.069.762	118.679.824	127.207.916	8.528.092
Auszahl. laufender Verw.-tätigkeit	-5.231.977	-10.672.222	-12.730.656	-2.058.434
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	67.221.231	70.834.900	74.663.795	3.828.895

Tabelle 23: Entwicklung Finanzplan Bereich lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 - 2025

Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 hat sich damit die Liquiditätslage noch einmal verschlechtert. Problematisch hierbei ist, dass die Kassenkredite nicht mehr nur zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe benötigt werden, sondern dass eine strukturelle Unterfinanzierung vorliegt, die sich auch über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinziehen wird.

Zwar steigen die Einzahlungen deutlich gegenüber 2023 an, gleichzeitig steigen aber die Auszahlungen stärker. Die überproportionale Steigerung der Auszahlungen beruht, wie bereits bei den Aufwendungen dargelegt, in den erhöhten Personalkosten inklusive der Versorgungsleistungen, den inflationsbedingt gestiegenen Sach- und Dienstleistungen, vor allem aber in den stark gestiegenen Transferausgaben.

Da der Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit negativ ist, kann damit - anders als in den Vorjahren bis 2022 - weder die vertraglich vereinbarte Tilgung der bestehenden Investitionskredite bzw. der Kredite im Rahmen von PPP-Projekten noch ein Finanzierungsbeitrag für die neu eingeplanten investiven Maßnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus generiert werden. Selbst kleine Investitionen müssen kreditfinanziert werden.

3.4 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Die Investitionsplanung der letzten Jahre hat gezeigt, dass seit 2015 die Bewältigung verschiedener gesamtgesellschaftlicher Krisen in kurzer Folge die unmittelbare Umsetzung notwendiger ungeplanter Zusatzaufgaben erforderte. Hiervon unbeeindruckt wurde darüber hinaus ein ambitioniertes Arbeitsprogramm beschlossen und jährlich erweitert. Die beschränkte Verfügbarkeit personeller Ressourcen führte jedoch dazu, dass die eingeplanten Projekte nicht zeitgerecht abgearbeitet werden konnten, so dass es in der Vergangenheit immer wieder zu ganz erheblichen Abweichungen zwischen den bereitgestellten Finanzmitteln und den tatsächlich verausgabten Mitteln gekommen ist. Auch Verzögerungen in der Abstimmung mit anderen beteiligten Behörden führten dazu, dass geplante Projekte nicht oder nur mit erheblichem Zeitversatz umgesetzt werden konnten. Und letztlich führte der Umstand, dass Mittel für Ersatzinvestitionen vorsorglich bereits mit Ablauf der Normalnutzungsdauer in den Haushalt aufgenommen, aber nur bei tatsächlicher Notwendigkeit der Austausch auch umgesetzt wurde, zu den Abweichungen.

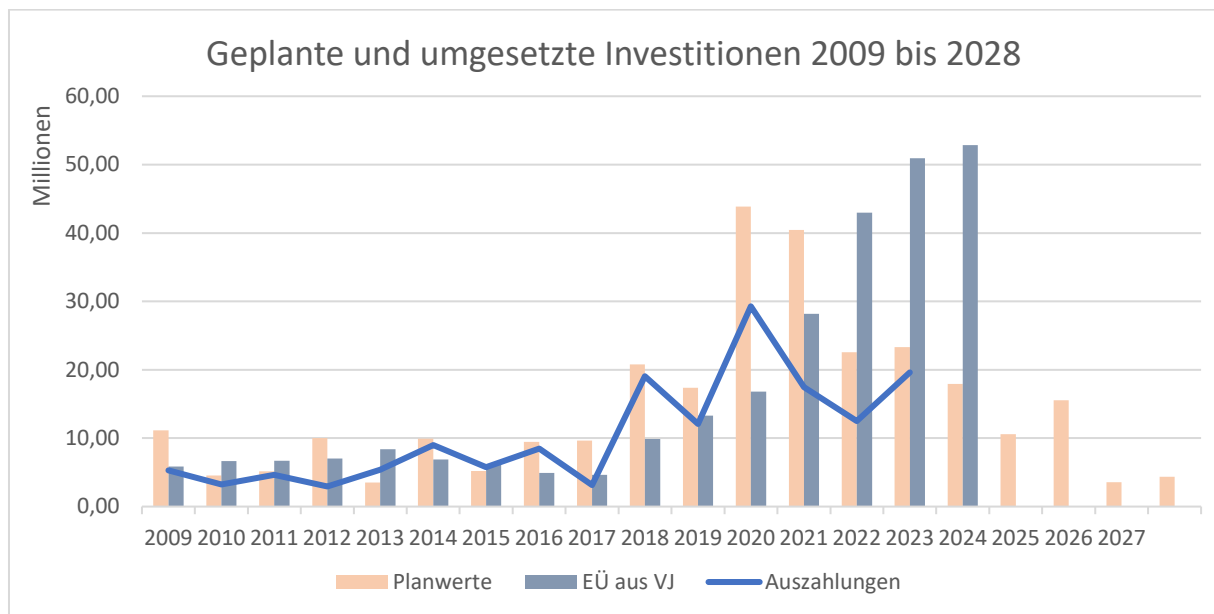


Abbildung 14: geplante und umgesetzte Investitionen 2009 bis 2028

Da die geplanten Maßnahmen weiterverfolgt werden sollten, wurden die nicht verbrauchten etatisierten Mittel in der Regel auf das Folgejahr übertragen. Hierdurch sind in den letzten Jahren die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren sprunghaft angewachsen. Um zukünftig zielgerichtet festlegen zu können, welche Handlungsschwerpunkte gesetzt und welche Maßnahmen vorrangig umgesetzt werden sollen, kann diese Vorgehensweise nicht fortgeführt werden.

Diesem Ansatz folgend, wurden ab dem Haushalt 2022 bei den laufenden Maßnahmen unter Berücksichtigung des Zahlungsplanes neue Mittel nur nach Abzug der noch vorhandenen Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren eingestellt. Dies betrifft u.a. die weitere Umsetzung der Maßnahmen in der Innenstadt (InHK), den Rathausneubau, das Feuerwehrhaus Gruitzen oder das Sportheim Gruitzen. Auch der Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen hängt weit hinter den bewilligten Förderungen zurück. Hier müssen zunächst die bewilligten, geförderten Maßnahmen abgearbeitet werden, um bereits zugesagte Fördermittel nicht zurückgeben zu müssen.

Bei den Ersatzinvestitionen für Fahrzeuge des Betriebshofes wurden im Jahr 2024 die geplanten Anschaffungen und ansonsten ein pauschaler Durchschnittswert, der sich aus den Vergangenheitswerten der letzten Jahre ergibt, in die weiteren Finanzplanungsjahre eingestellt. Entsprechend wurde mit den Tiefbaumaßnahmen Kanal und Straße verfahren. Hier soll dann jährlich neu die konkrete Planung für das folgende Haushaltsjahr eingestellt werden.

Die zur Verfügung stehenden knappen finanziellen und personellen Ressourcen sollen mit dem größten Nutzen für die Stadt Haan eingesetzt werden. Die Handlungsschwerpunkte müssen zielgerichtet festgelegt und die Maßnahmen entsprechend priorisiert werden. Dabei ist auf die Wirtschaftlichkeit und Effizienz bei der Umsetzung besonders zu achten. Die wesentlichen Aufgaben müssen dabei im Fokus stehen, gesetzlich Notwendiges darf nicht vernachlässigt werden. Aber auch hier wird darüber zu diskutieren sein, ob durch die Neujustierung von Standards Spielräume geschaffen werden können.

Im Jahr 2025 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4,6 Mio. Euro (VJ 10,1 Mio. Euro) erwartet. Hierbei entfallen 0,83 Mio. Euro auf Erlöse aus dem Verkauf eines Grundstückes im Technologiepark. Aktuell gibt es zwar weitere Interessenten, die Verkaufsgespräche enden aber nicht immer zügig in entsprechenden Vertragsverhandlungen. Mittel werden jedoch erst dann in den Haushalt eingestellt, wenn die Vertragsverhandlungen weit fortgeschritten sind und ein Verkauf sicher ist.

Weiterhin sind Fördermittel des Landes aus der Übernahme von Straßenausbaubeiträgen der Anlieger in Höhe von 300 TEUR eingeplant. Daneben ergeben sich Einzahlungen in Höhe von 2,7 Mio. Euro aus den finanzkraftunabhängig gewährten pauschalierten Investitionszuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Weitere zweckgebundene Zuweisungen für das InHK (190 TEUR), den Bolzplatz Goerdeler Straße (152 TEUR), 100 TEUR für Investitionen, die erforderlich waren, um die Rückkehr zu G9 (9-jähriges Gymnasium) sicherzustellen, 80 TEUR für Investitionen in Zusammenhang mit der Einrichtung der OGS sowie 55 TEUR Feuerschutzpauschale wurden eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
allg. Investitionspauschale	1.539.323	1.556.000	1.586.945	30.945	2,0%
Schul-/Bildungspauschale*	0	955.000	1.060.542	105.542	11,1%
Sportpauschale*	0	112.000	115.837	3.837	3,4%
Zweckgebundene Zuweisungen	4.273.081	2.325.413	726.480	-1.598.933	-68,8%
Verkaufserlöse	4.099.625	4.150.000	845.000	-3.305.000	-79,6%
Einzahlungen aus Beiträgen	906.885	990.950	300.000	-690.950	-69,7%
Rückzahlung Zuweisungen	4.826	0	0	0	
Summe	10.823.739	10.089.363	4.634.804	-5.454.559	-54,1%

* in 2023 rein konsumtive Verwendung und Verbuchung

Tabelle 24: Entwicklung Finanzplan Investitionstätigkeit 2023 - 2025

Die pauschalierten Investitionszuweisungen, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt werden, steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 140 TEUR auf 2,7 Mio. Euro (VJ 2,6 Mio. Euro) an. Sie sind neben der konsumtiv zu veranschlagenden Instandhaltungs- (210 TEUR) bzw. der Klimaschutz- und Forstpauschale (8 TEUR) die einzigen Zuweisungen, die die Stadt Haan nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhält.

Die Stadt Haan bemüht sich aber erfolgreich verstärkt darum, von den vielfältigen Fördermöglichkeiten profitieren zu können, die auch abundanten Kommunen für spezielle Investitionsmaßnahmen gewährt werden. Neben dem Handlungskonzept Innenstadt, für das bereits in 2017 die Förderzusage erteilt wurde, wurden auch Fördermittel für den weiteren barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen, den Umbau des Haaner Bachtals im Rahmen des Spielflächenleitplans aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier", für die IT-Ausstattung der Schulen durch den Digitalpakt Schule sowie für den Breitbandausbau beantragt und bewilligt.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 11,6 Mio. Euro (VJ 23,2 Mio. Euro) gegenüber. Hiervon entfallen 2,1 Mio. Euro auf Hochbau-, 2,0 Mio. Euro auf Tiefbau- sowie 198 TEUR auf sonstige Baumaßnahmen. Darüber hinaus sind 4,3 Mio. Euro für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, 1,4 Mio. Euro für den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden sowie Betriebsvorrichtungen und 1,6 Mio. Euro an Investitionszuweisungen vorgesehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.630.635	3.293.491	4.293.555	1.000.064	30,4%
Erwerb Grdst. u. Gebäude					
Betriebsvorrichtungen	208.772	2.955.000	1.393.000	-1.562.000	-52,9%
Hochbaumaßnahmen	8.334.640	9.372.000	2.100.000	-7.272.000	-77,6%
Tiefbaumaßnahmen	1.370.250	4.213.500	1.986.000	-2.227.500	-52,9%
Sonst. Baumaßnahmen	375.294	1.524.000	198.000	-1.326.000	-87,0%
Investitionszuwendungen Dritter	9.507	2.790.000	1.583.711	-1.206.289	-43,2%
Sonstige Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	
Summe	12.929.098	24.147.991	11.554.266	-12.593.725	-52,2%

Tabelle 25: Entwicklung Investitionsauszahlungen nach Arten 2023 - 2025

Aufgrund der Bemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt hinsichtlich der Höhe der übertragenen Ermächtigungen - insbesondere im investiven Bereich – wurde im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung mit den Fachämtern besprochen, welche der geplanten Maßnahmen inkl. der noch aus den Vorjahren in Umsetzung befindlichen Maßnahmen tatsächlich im Jahr 2025 umgesetzt werden können und zur Auszahlung kommen. Vor dem Hintergrund einiger noch nicht besetzter Stellen und der Anzahl der in Umsetzung befindlichen Maßnahmen, für die Ermächtigungsübertragungen gebildet wurden bzw. noch zu bilden sind,

wurde das Investitionsprogramm in der zeitlichen Abfolge gestreckt. Hierdurch können zum einen die hohen Ermächtigungsübertragungen abgebaut und zum anderen der tatsächliche Finanzbedarf besser eingeschätzt werden.

Hochbaumaßnahmen:

Für den Mensaneubau der Grundschule Don Bosco wurden 1,5 Mio. Euro sowie 0,6 Mio. Euro für Planungsleistungen für den Neubau einer Unterkunft an der Kampheider Straße.

Tiefbaumaßnahmen:

Die Planungen des Tiefbauamtes sind eng sowohl mit dem mit der Bezirksregierung Düsseldorf abgestimmten Abwasserbeseitigungskonzept als auch dem mit dem Rat abgestimmten Straßensanierungskonzept verbunden. In beiden Bereichen sind Belange Dritter in erheblichem Umfang zu berücksichtigen, so dass es immer wieder zu Veränderungen in der festgelegten Reihenfolge und zu erheblichen Verzögerungen in der Bearbeitung der einzelnen Maßnahmen kommt. Hierdurch sind in der Vergangenheit hohe Ermächtigungsübertragungen aufgelaufen, die nicht den tatsächlichen Mittelabfluss widerspiegeln. Um dem Tiefbauamt ausreichend Mittel für die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes bzw. das Straßensanierungskonzept zur Verfügung zu stellen, wurde vereinbart, dass im aktuellen Haushaltsjahr nur die konkreten Maßnahmen, die auch umgesetzt werden sollen, abgebildet werden, im Übrigen aber nur Pauschalen in den Finanzplanungsjahren aufgenommen werden.

Im Bereich Tiefbau sind für den Ausbau kommunaler Straßen pauschal 900 TEUR, die Durchführung verschiedener Kanalsanierungsmaßnahmen 600 TEUR sowie 300 TEUR für den Neubau des Regenrückhaltebeckens Überfelder Straße eingeplant. Hinzu kommen 60 TEUR für die Ertüchtigung von Abwasserbetriebspunkten sowie 126 TEUR für die Wasserversorgungsleitungen in der Dauerkleingartenanlage.

Erwerb beweglichen Anlagevermögens:

Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens werden im Jahr 2025 insgesamt 4,3 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Hiervon entfallen allein 2,8 Mio. Euro auf die Anschaffung von Fahrzeugen und Hilfsmitteln für die Feuerwehr. Für Ersatzinvestitionen in die IT sowie die Medienausstattung der Schulen sind weitere 700 TEUR eingeplant. Weitere 500 TEUR entfallen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen und KiTas, der Unterkünfte und der Verwaltung.

Erwerb Grundstücke und Gebäude, Betriebsvorrichtungen:

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden bzw. Betriebsvorrichtungen werden im Jahr 2025 insgesamt 1,4 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Der Ankauf der Grundstücke erfolgt zur Sicherstellung des Baufeldes für den Rathausneubau sowie die Innenstadtentwicklung. Die Betriebsvorrichtungen stellen im Wesentlichen die Aufbauten auf den Spiel- und Bolzplätzen dar.

Nachfolgend die einzeln auszuweisenden Investitionen ab einer Investitionssumme von 50.000 Euro:

Investitionen Verwaltung allgemein			
Investnr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025
10109001	010720	Büromaschinen und -möbel	50.000
10109006	011000	IT Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.500
10325008	011000	Software Feuerwehr	53.200
60023001	011200	Wasserversorgung Kleingartenanlage	126.000
23023001	011200	Ankauf von Grundstücken	297.000
65023003	100400	Neubau UK Kampheider Straße	600.000
		Summe	1.178.700

Investitionen Betriebshof, Feuerwehr, Rettungsdienst			
Investnr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025
70025001	011400	Kehrmaschine	165.000
70025004	011400	Kunststoffbahnreiniger	68.200
32225001	020150	Notstromerzeuger	55.000
32224002	020230	Trafostation am Rathaus	356.000
32417001	020410	Löschfahrzeug	900.000
32424003	020410	Hubrettungsgerät Ersatz	1.000.000
32424004	020410	Atemschutz	93.900
32423001	020420	Ersatzbeschaffung RTW 1	100.000
		Summe	2.738.100

Investitionen Kindergärten, Schulen, Spielplätze			
Investnr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025
40025002	030120	Kücheneinrichtung Mittelhaan	60.000
40025003	030130	Einrichtung Gruppenräume Pavillion	62.000
40025010	030110	Großspielgerät Grundschule Bollenberg	85.000
40025011	030120	Motorikpfad Grundschule Mittelhaan	110.000
65020003	030130	Neubau Mensa	1.500.000
51309011	030700	Ausstattung Neue Medien	300.015
65023001	030700	Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen	50.000
70009005	060220	weitere Maßnahmen SpLP	150.000
70022008	130110	Bolzplatz Goerdelerstraße	178.000
40020002	080200	Sportheim Gruiten	1.583.711
		Summe	4.078.726

Investitionen Infrastruktur			
------------------------------------	--	--	--

Investnr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025
66009002	110210	Abwasserbetriebspunkte	60.000
66021009	110210	Kanalsanierung Talstr. 2 BA	120.000
66021019	110210	Kanalsanierung Am Hühnerbach	110.000
66021022	110210	Kanalsanierung Breslauer Straße	80.000
66021023	110210	Kanalsanierung Ellscheider Straße	80.000
66021024	110210	Kanalsanierung Königsberger Straße	65.000
66021030	110210	Neubau RRB Überfelder Straße	300.000
66021031	110210	Ertüchtigung RRB Breidenhof	100.000
66017023	120110	Ausbau kommunaler Straßen	900.000
		Summe	1.815.000

Tabelle 26: Einzeln auszuweisende Investitionen 2025

3.5 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Weder die Abwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit noch die Investitionstätigkeit lassen sich ohne Kreditaufnahme darstellen. Die Liquidität ist seit 2020 drastisch abgebaut worden und auf einen sehr niedrigen Wert geschrumpft. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten immer öfter Kassenkredite aufgenommen werden, konnten aber bis 2022 auch unterjährig wieder vollständig zurückgeführt werden. Bereits in 2023 gelang dies nicht mehr. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 wurden Kassenkredite im Umfang von 6 Mio. Euro ausgewiesen, hiervon entfiel lediglich 1 Mio. Euro auf das Programm Gute Schule 2020, das vom Land getilgt wird. Die gesamte am Jahresende 2023 vorhandene Liquidität entstammte damit Kassenkrediten.

Im Finanzplan stellen sich die Ein- und Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum VJ
Aufnahme Invest.-kredite (inkl. PPP)	10.927.774	11.900.000	14.387.558	2.487.558
Aufnahme Kassenkredite	21.000.000	11.000.000	9.500.000	-1.500.000
Tilgung Invest.-kredite (inkl. PPP)	3.366.386	3.342.192	6.182.950	2.840.758
Tilgung Kassenkredite	16.000.000	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.561.388	19.557.808	17.704.608	-1.853.200

Tabelle 27: Entwicklung Finanzplan Finanzierungstätigkeit 2023 - 2025

Für 2025 ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 14,4 Mio. Euro geplant. Gleichzeitig müssen planmäßig 6,2 Mio. Euro aus Investitionskrediten bzw. kreditähnlichen PPP-Geschäften getilgt werden. Hiervon entfallen rund 3,8 Mio. Euro auf Umschuldungen. Kredite deren Zinsbindungsfristen ausgelaufen sind müssen gemäß dem Bruttoprinzip sowohl unter der Tilgung als auch der Neuaufnahme ausgewiesen werden. Darüber hinaus ist die längerfristige Aufnahme von Kassenkrediten im Umfang von 9,5 Mio. Euro erforderlich. Eine

Rückführung von Kassenkrediten ist aufgrund des negativen Cashflows nicht möglich. Durch die Kreditaufnahmen ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 17,7 Mio. Euro.

Bis ins Jahr 2022 konnte die Stadt Haan die Aufnahme von Krediten zur Verstärkung der Liquidität auf kurzfristige Zeiträume beschränken, da sie grundsätzlich über eine ausreichende Liquidität zur Leistung der fälligen Zahlungen verfügte. Die in der Bilanz der vergangenen Jahre ausgewiesenen Liquiditätskredite basieren auf der gesetzlich vorgeschriebenen Verbuchung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Die hier vom Land in den Jahren 2017 bis 2020 bereitgestellten Mittel in Höhe von jährlich 304.418 Euro mussten, da sie konsumtiv für die Instandsetzung an Schulgebäuden verwendet wurden, als Liquiditätskredit in der Bilanz gezeigt werden. Der Schuldendienst für diese Kredite wird vom Land übernommen, so dass hierfür weder Zins- noch Tilgungsleistungen veranschlagt werden. Die vollständige Tilgung wird bis 2040 andauern.

Der erwartete Fehlbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt im Jahr 2025 nach der derzeitigen Planung rund 13,2 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung des einzusparenden globalen Minderaufwandes wird davon ausgegangen, dass saldiert 9,5 Mio. Euro an dauerhaften Liquiditätskrediten aufgenommen werden müssen.

Es wird risikobasiert davon ausgegangen, dass die EZB im Jahr 2025 die Leitzinsen wieder leicht senken wird, so dass kommunale Kassenkredite zu langfristig betrachtet immer noch günstigen Konditionen von 3,5% Zinsen aufgenommen werden können. Sollten die Zinsen höher ausfallen, ergibt sich aus der Aufnahme ein entsprechender Mehraufwand. Da der Zins für Kassenkredite in der Regel nicht langfristig festgeschrieben ist, ergibt sich ein hohes Zinsänderungsrisiko in den nächsten Jahren. Vor diesem Hintergrund ist die zeitnahe Rückführung der aufgelaufenen Kassenkredite dringend erforderlich.

Die geplante Tilgung ergibt sich aus der vertraglich festgeschriebenen Tilgung der bereits laufenden Investitionskredite in Höhe von 5,3 Mio. Euro und der Tilgung der PPP-Verträge in Höhe von 0,9 Mio. Euro. Die Tilgung der laufenden Investitionskredite umfasst auch die vollständige Ablösung der Kredite, bei denen die Zinsbindung ausläuft. In der Vergangenheit wurden Kredite mit kleineren Restkapitalen dann nicht mehr prolongiert, sondern aus der vorhandenen Liquidität getilgt. Dies ist in den nächsten Jahren aufgrund des negativen Cashflows nicht mehr möglich. Kredite, die aus der Zinsbindung fallen, müssen prolongiert werden. Aufgrund der fehlenden Liquidität ist auch die Rückführung aufgenommener Kassenkredite im Lauf des Jahres nicht mehr möglich.

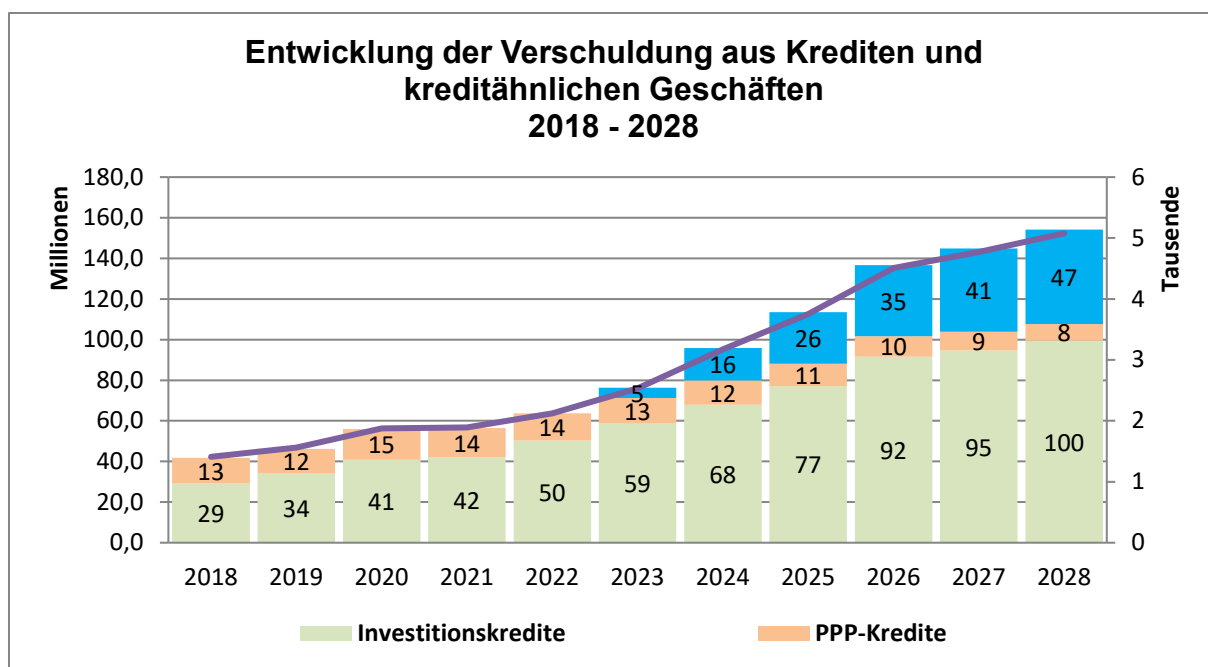


Abbildung 15: Schuldenentwicklung 2018 - 2028

Durch die negativen Jahresergebnisse ab dem Jahr 2023 wächst der Bedarf an Kassenkrediten und damit die Verschuldung stark an. Mit der geplanten Kreditaufnahme steigt die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr von 3.173 um 577 Euro auf 3.751 Euro/Einw. an. In 2028 wird sie dann voraussichtlich bei 5.078 Euro/Einw. liegen. Lt. IT.NRW lag die Pro-Kopf-Verschuldung im Kreis Mettmann im Jahr 2023 bei durchschnittlich 3.266 Euro/Einw..

Durch die intensive Bautätigkeit der vergangenen Jahre und die noch umzusetzenden Vorhaben in den nächsten Jahren ist die Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten seit 2015 stark angestiegen und wird in den kommenden Jahren noch weiter zunehmen. Probleme bereitet die Tilgung der Kredite. Nur bis ins Jahr 2022 konnte die Tilgung der Investitionskredite aus einem positiven Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Ab dem Jahr 2023 kann jedoch kein Überschuss mehr erwirtschaftet werden. Die notwendige Liquidität zur Schuldentilgung kann nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden. Unter Berücksichtigung dieser nicht kurzfristig abbaubaren Liquiditätskrediten steigt die Nettoneuverschuldung ehrlicherweise stärker an.

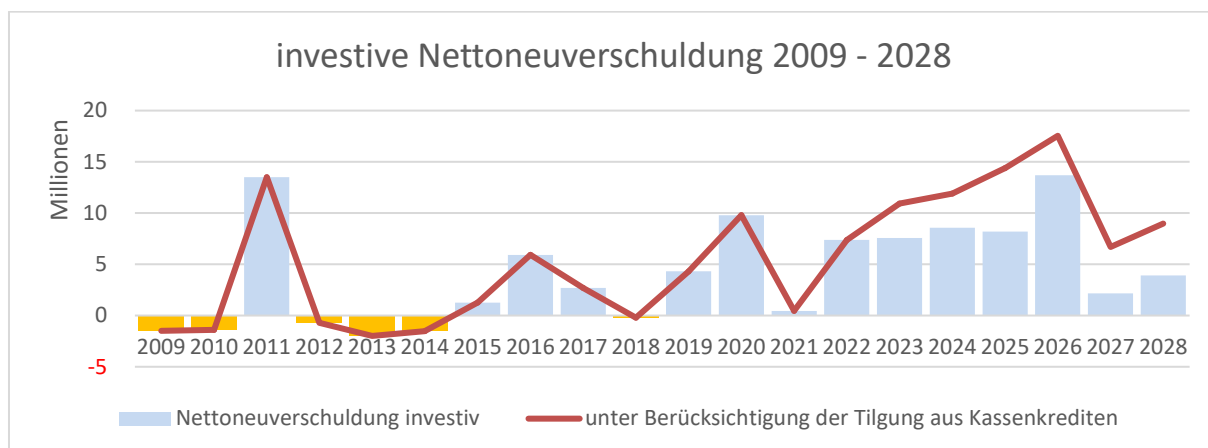


Abbildung 16: Nettoneuverschuldung 2009 - 2028

Aufgrund der prekären Lage der Kommunen wird davon ausgegangen, dass von der Kreditanstalt für Wiederaufbau bzw. der NRW.Bank für besondere Maßnahmen im Rahmen definierter Programme (z.B. Moderne Schule, Flüchtlingsunterbringung) auch weiterhin zinssubventionierte Kredite angeboten werden. Ziel ist es, diese Angebote so weit wie möglich zu nutzen. Unabhängig dieser Sonderfazilitäten liegt der aktuell angebotene Zinssatz für investive Kommunaldarlehen oberhalb der Inflationsrate.

3.6 NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Gem. RdErl. des Innenministeriums sind die Gemeinden im Rahmen der Anzeigepflichten nach der GO verpflichtet, bestimmte Kennzahlen zum Haushalt und zur Bilanz zu erfassen, um der Aufsichtsbehörde die Prüfung der vorgelegten Unterlagen nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu ermöglichen.

Hinsichtlich der Prüfung der Haushaltsplanung sind folgende im NKF-Kennzahlenset zusammengestellte Kennzahlen von Bedeutung:

Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwandsdeckungsgrad	96,2%	93,1%	90,6%	92,9%	95,4%	96,1%
Fehlbetragsquote	4,5%	12,5%	20,2%	20,4%	19,1%	20,9%
Abschreibungsintensität	6,5%	5,6%	5,4%	5,3%	4,9%	4,7%
Drittfinanzierungsquote	56,0%	55,2%	47,8%	48,4%	52,2%	54,5%
Zinslastquote	0,9%	1,2%	1,4%	1,9%	2,4%	2,7%
Netto-Steuerquote	58,2%	60,1%	60,4%	61,7%	62,2%	62,7%
Zuwendungsquote	16,0%	14,9%	15,2%	14,9%	14,8%	14,8%
Personalintensität	23,9%	25,7%	24,7%	24,5%	24,7%	24,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,8%	17,8%	17,7%	16,1%	15,5%	15,2%
Transferaufwandsquote	48,4%	45,4%	47,0%	49,0%	49,9%	50,4%

Tabelle 28: NKF Kennzahlenset NRW

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem prozentualen Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, Abschreibungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) durch ordentliche Erträge (Steuern, Zuwendungen, Transfererträge, öffentlich und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge sowie aktivierte Eigenleistungen) gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (größer oder gleich 100%) erreicht werden. Der Aufwandsdeckungsgrad ergibt sich als prozentualer Anteil der ordentlichen Erträge (Zeile 10 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan).

Im gesamten Betrachtungszeitraum bis 2028 liegt der Aufwandsdeckungsgrad unter 100 %, d.h. die ordentlichen Aufwendungen können bis 2028 nicht aus den ordentlichen Erträgen gedeckt werden.

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in der Ergebnisplanung bzw. -rechnung in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil (in Bezug auf die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage) und ergibt sich als prozentualer Anteil des Jahresfehlbetrages an der Summe des Eigenkapitals. Eine negative Fehlbetragsquote bedeutet, dass in diesen Jahren kein Eigenkapitalverzehr stattfindet und Eigenkapitalaufbau planerisch darstellbar ist.

Im Jahr 2023 können letztmalig außerordentliche Erträge zum Ausgleich der durch die Corona Pandemie bzw. den Krieg in der Ukraine entstandenen Schäden bilanziert werden, jedoch reichen die außerordentlichen Erträge nicht, um einen Überschuss ausweisen zu können. Die Ausgleichsrücklage wird bereits im Jahr 2025 vollständig aufgezehrt sein. Planerisch erfolgt damit in den Jahren bis 2028 ein Eigenkapitalverzehr.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität ergibt sich als prozentualer Anteil der bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan).

Die Abschreibungsintensität lag im Jahr 2023 etwas höher, da Teile der Grundschule Gruiton und der Gesamtschule in Betrieb genommen und aktiviert wurden.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im jeweiligen Haushaltsjahr (wird nicht separat in einer Zeile des Gesamtergebnisplanes ausgewiesen). Sonderposten müssen auf der Passivseite der Bilanz gebildet werden, wenn von Dritten (in der Regel Bund, Land oder VRR bzw. Anliegern) finanzielle Mittel für Investitionen bereitgestellt werden. Diese Sonderposten werden in den Folgejahren über die Nutzungsdauer des damit beschafften Anlagegutes wieder aufgelöst und als Ertrag verbucht.

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen (Zinsen und Kreditbeschaffungskosten) zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bestehen.

Die Zinslastquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Finanzaufwendungen (Zeile 20 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan).

Die EZB hat die Leitzinsen von Herbst 2022 bis Mitte 2024 auf 4,5% stark erhöht, was sich auch in den neu abgeschlossenen Kreditverträgen niederschlägt. Aktuell sind die Leitzinsen erstmals wieder gesenkt worden. Es wird mit weiteren kleinen Zinsschritten nach unten gerechnet. Die Zinslastquote wird zunächst nur moderat steigen; erst mit Auslaufen der Zinsbindung der bestehenden Kredite wird das ganze Ausmaß der Zinserhöhung deutlich. Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund des negativen Cashflows aus lfd.

Verwaltungstätigkeit die geplanten Investitionen sämtlich kreditfinanziert werden müssen und die Kassenkredite längerfristig erhalten bleiben.

Die Zeit der hoch zinssubventionierten Kredite ist nach der Anhebung des Leitzinses zur Eindämmung der Inflation vorbei.

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, von den Steuererträgen den an das Land abzuführenden Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer in Abzug zu bringen.

Die Netto-Steuerquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Steuererträge (Zeile 1 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Erträgen (Zeile 10 Gesamtergebnisplan) jeweils vermindert um die Aufwendungen aus dem Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer (in Zeile 15 – Transferaufwendungen – enthalten, wird nicht separat ausgewiesen).

Nach den Orientierungsdaten des Landes wird trotz der von den Wirtschaftsforschungsinstituten prognostizierten negativen konjunkturellen Entwicklung von einer weiterhin positiven Steuerentwicklung ab 2025 ausgegangen. Hierbei noch nicht berücksichtigt sind die Auswirkungen der verschiedenen Gesetzesvorhaben des Bundes zur steuerlichen Entlastung der Wirtschaft.

Zuwendungsquote

Im Gegensatz zur Netto-Steuerquote gibt die Zuwendungsquote einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zuwendungen von Dritten erhält. Bei den Zuwendungen handelt es sich um allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen des Landes. Weitere allgemeine Zuweisungen wie z.B. Schlüsselzuweisungen erhält die Gartenstadt Haan nicht.

Die Zuwendungsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Zuwendungen (Zeile 2 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Erträgen (Zeile 10 Gesamtergebnisplan).

Im Jahr 2023 ergab sich aufgrund der verschiedenen Billigkeitsleistungen zur Abmilderung der Folgen der Corona Pandemie eine höhere Quote.

Personalintensität

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Die Personalintensität ergibt sich als prozentualer Anteil der Personalaufwendungen (Zeile 11 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan). Zur Konsolidierung des Haushaltes ist geplant, dass die Personalkosten trotz der deutlichen Tarifsteigerung in den Folgejahren nur in geringem Umfang steigen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Hierzu zählen die allgemeinen Sachausgaben der Verwaltung, die Betriebsausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Immobilien, aber auch die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter. Insbesondere umfangreiche und teure

Einzelinstandhaltungsmaßnahmen führen u.U. zu erheblichen Schwankungen der Sach- und Dienstleistungsintensität.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität ergibt sich als prozentualer Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan).

Aufgrund der Energie- und Baukostensteigerungen wurden die Sach- und Dienstleistungen auf ein absolutes Minimum zurückgefahren. Instandhaltungsmaßnahmen, die nicht dringend erforderlich sind, sollen zunächst zurückgestellt werden.

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen (Aufwendungen ohne konkrete Gegenleistung) und den ordentlichen Aufwendungen her.

Die Transferaufwendungen umfassen neben den „klassischen“ Transferleistungen wie Jugend- und Sozialhilfe bzw. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch die Umlagezahlungen an das Land, den Kreis und die Zweckverbände, die den deutlich größeren Anteil (56% der gesamten Transferaufwendungen) ausmachen.

Die Transferaufwandsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Transferaufwendungen (Zeile 15 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan). Fast die Hälfte der Gesamtaufwendungen werden als Transferaufwendungen geleistet.

4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028

Die Planung beruht auf den geltenden gesetzlichen Regelungen. Die nach dem NKF CUIG vorgesehene Auflösung der Bilanzierungshilfe ab 2026 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2026 jedoch noch nicht berücksichtigt, da hierzu erst im Jahr 2025 ein Ratsbeschluss herbeizuführen ist, wie mit dem bis dahin aufgelaufenen Bilanzposten im Umfang von 6,25 Mio. Euro umgegangen werden soll. Da der Entscheidung des Rates nicht vorgegriffen werden soll, wird hierzu noch keine Empfehlung abgegeben.

Aufgrund der von der Stadt Monheim am Rhein angekündigten erheblichen Steuermindereinnahmen in den nächsten Jahren und den damit verbundenen Auswirkungen auf die anderen kreisangehörigen Städte auf die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage sowie der noch nicht berechenbaren Auswirkungen des Jugendstärkungsgesetzes oder des Anspruchs auf Ganztagesbetreuung, ist die Planung im Finanzplanungszeitraum wesentlich erschwert und von großen Unschärfen begleitet.

4.1 Ergebnisplan

Nachfolgend wird die Entwicklung der maßgeblichen Konten bzw. Kontengruppen und ihre Veränderung jeweils bezogen auf das Vorjahr dargestellt:

Erträge:

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Veränd. Zum VJ	Veränd. Zum VJ	Veränd. Zum VJ
Konto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
401200	Grundsteuer B	7.774.300	7.875.000	7.977.000	8.080.000	100.700	102.000	103.000
401300	Gewerbesteuer	36.822.000	38.995.000	40.320.000	41.570.000	2.173.000	1.325.000	1.250.000
402100	Einkommensteuer	23.881.000	25.242.000	26.656.000	27.935.000	1.361.000	1.414.000	1.279.000
402200	Umsatzsteuer	3.288.500	3.365.500	3.431.000	3.499.000	77.000	65.500	68.000
40	übrige Steuern	2.897.995	2.978.020	3.043.020	3.118.020	80.025	65.000	75.000
414100	Landeszuweisung KiBiz	9.421.608	9.409.664	9.852.558	10.253.302	-11.944	442.894	400.744
414100	Landeszuweisung Flüchtlinge	1.883.400	1.883.400	1.883.400	1.883.400	0	0	0
414100	übrige Zweckzuweis. Land	2.309.859	2.369.435	2.365.370	2.390.324	59.576	-4.065	24.954
416100	SOPO Auflösung	2.495.915	2.484.874	2.487.939	2.528.107	-11.041	3.065	40.168
41	übrige Zuweisungen	2.334.073	2.445.096	2.470.408	2.491.787	111.023	25.312	21.379
42	Transfererträge	429.754	429.754	419.754	419.754	0	-10.000	0
4312	Grundabgaben	12.665.948	12.854.907	13.082.057	13.122.591	188.959	227.150	40.534
4312	Rettungsdienst	2.670.608	2.877.000	2.939.000	2.900.000	206.392	62.000	-39.000
43	sonst. öff.-rechtl. Leist.	1.961.125	1.988.837	1.986.741	1.946.428	27.712	-2.096	-40.313
441	privatr. Leistungsentgelte	462.110	452.310	450.110	461.260	-9.800	-2.200	11.150
448	Kostenerstattungen	5.559.057	4.543.385	4.581.551	4.542.599	-1.015.672	38.166	-38.952
4511	Konzessionsabgaben	1.395.000	1.495.000	1.595.000	1.645.000	100.000	100.000	50.000
454	Verkaufserlöse	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
45	übrige sonstige Erträge	2.736.259	2.735.334	2.760.334	2.760.334	-925	25.000	0
47	Aktivierete Eigenleistungen	205.000	205.000	205.000	180.000	0	0	-25.000
	Summe ordentliche Erträge	121.693.511	125.129.516	129.006.242	132.226.906	3.436.005	3.876.726	3.220.664
46	Finanzerträge	1.152	1.152	1.152	1.152	0	0	0
	Summe Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	121.694.663	125.130.668	129.007.394	132.228.058	3.436.005	3.876.726	3.220.664
	Summe Erträge	121.694.663	125.130.668	129.007.394	132.228.058	3.436.005	3.876.726	3.220.664

Tabelle 29: Entwicklung der maßgeblichen Ertragskonten/-kontengruppen bis 2028

Annahmen für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028

Die Steigerungen bei den Steuererträgen in den Folgejahren wurde nach den Orientierungsdatenerlass 2025 – 2028 des Landes bzw. dessen Modifizierung vorgenommen. Unabhängig von den noch festzusetzenden Hebesätzen für die Grundsteuern ab dem Veranlagungsjahr 2025 wird bei der Ansatzplanung von einem aufkommensneutralen Betrag ausgegangen. D.h., es wird unterstellt, dass trotz Neuberechnung der Messbeträge das bisherige Grundsteueraufkommen erreicht wird und sich eine Steigerung der Erträge lediglich aus der Fortschreibung der Messbeträge entsprechend der Orientierungsdaten ergibt.

Bei der Kalkulation für den Finanzplanungszeitraum bis 2028 wurde somit in allen Jahren von gleichbleibenden Hebesätzen bzw. Tarifen bei den Real- und Aufwandssteuern ausgegangen. Unberücksichtigt blieben evtl. zu erwartende Mehrerträge bei der Gewerbesteuer durch die tatsächliche Ansiedlung neuer Unternehmen sowie eine Veränderung der Schlüsselzahlen bei der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung, obwohl diese turnusmäßig zum 1.1.2027 angepasst werden.

Bei den Landeszuweisungen für die KiTas wurde die Steigerung der Kindpauschalen eingerechnet. Verbunden ist damit jedoch keine Haushaltsverbesserung, da die höheren Kindpauschalen zu einer Steigerung der Zuweisungen an die KiTa-Träger führen. Bei der Zuweisung für die Flüchtlinge wird von einer gleichbleibenden Zahl von Asylbewerbern ausgegangen. Da weiterhin keine Dynamisierung der FlüAG-Pauschale im Gesetz vorgesehen ist, wird auch in den Folgejahren nur mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet.

Die Gebühren für die Grundabgaben steigen, da die anrechenbaren Aufwendungen insbesondere durch die Dienstleistungen Dritter für die Müllabfuhr und die Abwasserbeseitigung steigen. Darüber hinaus steigen auch die Gebühren für den Rettungsdienst. Nach Schließung des Krankenhauses wurde der Rettungsdienstbedarfsplan geändert und die Ausweitung der vorzuhaltenden Rettungsmittel erforderlich, was zu entsprechenden Mehraufwendungen führte. Den Mehrerträgen bei den Gebühren stehen also auch immer Mehraufwendungen in entsprechender Höhe gegenüber.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden zunächst keine zusätzlichen Mieterträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten für die Polizeibezirkssdienststelle eingerechnet, da die zeitlichen Verzögerungen aufgrund der Klageverfahren in Zusammenhang mit dem Abriss des Gebäudes an der Kaiser Straße zurzeit nicht absehbar sind.

Auch Kostenerstattungen stehen immer in Zusammenhang mit vorher entstandenen Kosten. Die Kostenerstattungen liegen im Jahr 2026 wesentlich unter denen des Vorjahres, da die Erstattung von Straßen.NRW für die Sanierung der Ohligser Straße durch die Stadt Haan dann bereits abgerechnet sein soll. Den Mindererträgen stehen insoweit dann auch Minderaufwendungen gegenüber. In 2027 werden dann wieder die Kosten der Landtagswahl erstattet und führen zu einer Erhöhung der Ansätze.

Bei den Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen insbesondere im Technologiepark bzw. dem Bürgerhausareal wurde aufgrund der aktuellen Marktsituation ab 2025 eine jährliche investive Einzahlung in Höhe von 830 T€ und nach Abzug der entsprechenden Buchwerte ein im Ergebnisplan zu berücksichtigender Ertrag von 500 T€ einkalkuliert.

Und schließlich wurde bei den Finanzerträgen nur noch eine Dividende aus den Genossenschaftsanteilen des Bauvereins Haan e.G. einkalkuliert. Weder wird zukünftig mit weiteren Gewinnausschüttungen durch die Stadtwerke Haan GmbH bzw. erstmaligen Ausschüttungen durch die Sparkasse Haan gerechnet.

Insgesamt liegt die Steigerung der Erträge gegenüber dem jeweiligen Vorjahr in 2026 bei 2,7%, in 2027 bei 3,2% und im Jahr 2028 wiederum bei 2,7% und damit im langjährigen Mittel.

Aufwendungen:

Bereits bei Planaufstellung stand fest, dass es insbesondere aufgrund des Ausgabenanstiegs bei den originären Sozialhilfeleistungen und der Kreisumlage ab dem Jahr 2025 zu weiteren finanziellen Belastungen kommt, die weder mit vertretbaren Einnahmesteigerungen noch mit massiven Ausgabekürzungen ausgeglichen werden können. Verwaltungsseitig wurden alle Aufwandspositionen auf ihr Konsolidierungspotential hin untersucht und die Ansätze, wo immer möglich, auf ein Minimum reduziert. Ergebnis dieses Prozesses sind sehr geringe Steigerungsraten in den Jahren 2026 bis 2028 bei den beeinflussbaren Aufwendungen. Da die Aufwendungen aber insbesondere im Bereich der Transferaufwendungen, die nur in einem sehr geringen Maße zu steuern sind, in einem weitaus stärkeren Maß ansteigen als die Erträge, kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 kein ausgeglichenes Jahresergebnis in der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt werden.

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Veränd. Zum VJ	Veränd. Zum VJ	Veränd. Zum VJ
Konto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
5011	Bezüge, Beihilfen	5.147.350	5.146.548	5.267.375	5.319.106	-802	120.827	51.731
5012	Bezüge Tarifbeschäftigte	24.895.349	25.167.097	25.480.721	25.929.041	271.748	313.624	448.320
50	übrige Personalaufwend.	3.142.085	2.681.055	2.720.415	2.885.181	-461.030	39.360	164.766
51	Versorgungsbezüge	2.929.554	3.163.781	3.225.000	3.345.000	234.227	61.219	120.000
5211	UH Grundst./Gebäude	3.852.290	3.126.360	2.506.942	2.497.450	-725.930	-619.418	-9.492
5212	UH Infrastrukturvermögen	1.602.000	1.558.670	1.580.430	1.602.650	-43.330	21.760	22.220
523	Erstattung an Dritte	1.041.408	1.058.700	1.064.200	980.200	17.292	5.500	-84.000
524	Bewirtsch. Grdst./Gebäude	4.786.997	4.940.872	5.079.044	5.252.022	153.875	138.172	172.978
525	übrig. Sonst. Aufw.	1.646.881	1.574.989	1.537.153	1.549.283	-71.892	-37.836	12.130
529	Dienstleistungen	9.010.608	7.689.335	7.551.002	7.500.019	-1.321.273	-138.333	-50.983
52	übrige Sach- / Dienstleist.	1.762.713	1.670.036	1.644.670	1.490.310	-92.677	-25.366	-154.360
5318	Zuweisungen KiTa-Träger	13.440.779	13.872.292	14.546.065	15.258.624	431.513	673.773	712.559
5318	Zuweisung OGS	1.793.026	1.673.193	1.616.222	1.612.514	-119.833	-56.971	-3.708
531	übrige Zuweisungen	6.118.556	6.212.979	6.387.855	6.346.813	94.423	174.876	-41.042
5331	JH a.E.	5.340.100	5.856.300	5.981.100	6.099.600	516.200	124.800	118.500
5332	JH i.E.	3.955.000	4.250.000	4.475.000	4.730.000	295.000	225.000	255.000
5339	Leist. nach AsylBLG	2.270.100	2.270.100	2.270.100	2.270.100	0	0	0
5341	Gewerbesteuerumlage	3.025.000	3.165.000	3.275.000	3.385.000	140.000	110.000	110.000
5374	Kreisumlage	21.968.075	23.182.000	23.500.000	24.000.000	1.213.925	318.000	500.000
5376	Teilkreisumlagen	3.525.050	3.755.240	3.610.000	3.790.000	230.190	-145.240	180.000
53	übrige Transferaufw.	1.730.000	1.751.000	1.772.100	1.793.200	21.000	21.100	21.100
54	sonstige ord. Aufw.	4.084.575	3.851.637	3.511.835	3.468.106	-232.938	-339.802	-43.729
55	Zinsen	1.837.582	2.537.410	3.298.300	3.698.550	699.828	760.890	400.250
57	Abschreibungen	7.185.346	7.074.092	6.645.866	6.439.559	-111.254	-428.226	-206.307
	Summe Aufwendungen	136.090.424	137.228.686	138.546.395	141.242.328	1.138.262	1.317.709	2.695.933

Tabelle 30: Entwicklung der maßgeblichen Aufwandskonten/-kontengruppen bis 2028

Annahmen für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028

Aufgrund der seit 2016 anhaltend hohen Zahl nicht besetzter Stellen wurde der Stellenplan in den Jahren 2025 bis 2028 nicht vollständig, sondern nur zu 95% mit entsprechenden Mitteln hinterlegt. Die Personalaufwendungen wurden mit einer jährlichen Steigerungsrate von 1,3% eingeplant. Das Ergebnis der Tarifrunde 2023 hat die öffentlichen Haushalte sehr belastet, so dass hier in den Folgejahren erheblicher Konsolidierungszwang erforderlich wird. Entlastend wird im Jahr 2026 mit dann geringeren Zuführungsbeträgen zu den Pensionsrückstellungen gerechnet.

Darüber hinaus wird mit einem überproportionalen Anstieg der Versorgungsleistungen gerechnet, da die Zahl der Pensionäre, die ein Alter erreichen, bei dem die Pension nicht mehr aus der Umlage gedeckt wird, sondern individuell zu erbringen ist, zunimmt.

Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden ab 2026 ausschließlich Mittel für die lfd. Instandhaltung und Sanierung gemäß der von der KGSt ermittelten Quadratmeterpauschalen, die sich nach Alter und Nutzung der verschiedenen Immobilien richten, eingestellt sowie bei den Bewirtschaftungskosten mit einer moderaten Steigerung von 3% kalkuliert. Nach Abschluss verschiedener Instandhaltungsmaßnahmen wird auch hier in 2026 mit niedrigeren Gesamtaufwendungen gerechnet. Darüber hinaus wird mit Minderaufwendungen nach Abschluss der Sanierung der Ohligser Straße gerechnet. Die Maßnahme ist 100% gegenfinanziert und führt somit sowohl auf der Einnahmen- als auch der Ausgabenseite zu entsprechenden Minderungen.

Die Kreisumlage wurde auf Basis des vom Kreis benannten voraussichtlichen Kreisumlagebedarfs und eines gleichbleibenden durchschnittlichen Anteils der Stadt Haan an

der Kreisumlage einkalkuliert. Entsprechend wurde mit den Teilkreisumlagen verfahren. Problematisch gestaltet sich hier die Ankündigung der Stadt Monheim, die in den nächsten fünf Jahren mit erheblichen Gewerbesteuerausfällen rechnet. Die fehlenden Beiträge der Stadt Monheim zur Kreisumlage sind dann von den übrigen kreisangehörigen Städten aufzufangen. Im Bereich der originären Transferaufwendungen wird von einem stetigen Zuwachs der Leistungen insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ausgegangen. Nicht abschätzbar sind die Auswirkungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes und der Verlagerung der Leistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen vom überörtlichen Träger auf die Kommunen. Ebenso fraglich sind die finanziellen Auswirkungen des Rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz ab 2026. Grundsätzlich ist die Stadt Haan bereits jetzt sehr gut aufgestellt, aber die konkrete Ausgestaltung und die Frage der Durchsetzung des Rechtsanspruchs sind noch nicht geklärt. Darüber hinaus wird positiv eine Stagnation der Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen angenommen. Für 2025 ff wird mit steigenden Zinsaufwendungen gerechnet, da weiterhin Kassenkredite zur Sicherstellung der laufenden Aufgaben und zur Tilgung der Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Die Inflation hat sich im Lauf des Jahres 2024 wieder deutlich gesenkt, so dass ab 2025 das angepeilte Ziel von 2% wieder erreicht werden kann. Die EZB hat bereits angekündigt, die Zinsen dann wieder nach unten korrigieren zu wollen. Durchgängig wird daher mit einem Zinssatz von 3,5% für neu aufzunehmende Kredite gerechnet.

Die Steigerung der Aufwendungen liegt gegenüber dem jeweiligen Vorjahr in 2026 bei 0,8%, in 2027 bei 1,0% und im Jahr 2028 bei 1,9%. Die Aufwendungen steigen damit planmäßig in einem prozentual geringeren Umfang als die Erträge.

Insgesamt wird damit im gesamten Finanzplanungszeitraum mit einem sich nur leicht verbessernden, aber in allen Jahren negativem Jahresergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Zur Stabilisierung des Haushaltes sind erhebliche Konsolidierungsbemühungen unerlässlich.

Zur Deckung der in den Jahren 2025 bis 2028 entstehenden Fehlbeträge in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 45,0 Mio. Euro wird daher gem. § 79 Abs. 3 GO zunächst in allen Jahren eine pauschale Kürzung der Aufwendungen in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen (Globaler Minderaufwand) veranschlagt. Die dann noch verbleibenden Fehlbeträge in Höhe von 34,2 Mio. Euro können nur noch teilweise im Jahr 2025 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Im Übrigen erfolgt die teilweise Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bzw. ein Vortrag der erwarteten negativen Ergebnisse. Planerisch kann eine Minderung der Allgemeinen Rücklage um mehr als 5% in zwei aufeinander folgenden Jahren vermieden werden, so dass kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist. Inwieweit die Allgemeine Rücklage tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, kann erst mit dem Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres festgestellt werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich daraus folgende Ansätze in der Ergebnisplanung.

		Planjahr			
	Bezeichnung	Ansatz 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.663.795	78.455.520	81.427.020	84.202.020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.444.855	18.592.469	19.059.675	19.546.920
3	+ Sonstige Transfererträge	429.754	429.754	419.754	419.754
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.297.681	17.720.744	18.007.798	17.969.019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.110	452.310	450.110	461.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.559.057	4.543.385	4.581.551	4.542.599
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.631.259	4.730.334	4.855.334	4.905.334
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	205.000	205.000	205.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.693.511	125.129.516	129.006.242	132.226.906
11	- Personalaufwendungen	33.184.784	32.994.700	33.468.511	34.133.328
12	- Versorgungsaufwendungen	2.929.554	3.163.781	3.225.000	3.345.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.702.897	21.618.962	20.963.441	20.871.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.185.346	7.074.092	6.645.866	6.439.559
15	- Transferaufwendungen	63.165.686	65.988.104	67.433.442	69.285.851
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084.575	3.851.637	3.511.835	3.468.106
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.252.842	134.691.276	135.248.095	137.543.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.559.331	-9.561.760	-6.241.853	-5.316.872
19	+ Finanzerträge	1.152	1.152	1.152	1.152
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.837.582	2.537.410	3.298.300	3.698.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.836.430	-2.536.258	-3.297.148	-3.697.398
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.395.761	-12.098.018	-9.539.001	-9.014.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-14.395.761	-12.098.018	-9.539.001	-9.014.270
27	Globaler Minderaufwand	2.685.057	2.693.826	2.704.962	2.750.876
	Jahresergebnis nach Abzug Glo. Minderaufwand	-11.710.704	-9.404.192	-6.834.039	-6.263.394

Tabelle 31: Entwicklung des Ergebnisplan 2025 - 2028

4.2 Finanzplan

Die Entwicklung des Finanzplanes im Bereich der laufenden Verwaltung entspricht im Wesentlichen der Entwicklung im Ergebnisplan. Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen werden hier jedoch nicht erfasst, so dass die Werte insgesamt niedriger sind.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist im Finanzplanungszeitraum bis 2028 negativ. Damit steht bis 2028 auch kein Euro zur Deckung der Tilgung von Investitions- oder Liquiditätskrediten zur Verfügung.

Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
Steuern	74.663.795	78.455.520	81.427.020	84.202.020
Zuwendungen	14.803.940	14.907.595	15.316.736	15.708.813
Sonstige Transfereinzahlungen	429.754	429.754	419.754	419.754
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	16.360.648	16.783.711	17.028.680	16.989.535
Privatrechtl. Leistungsentgelte	462.110	452.310	450.110	461.260
Kostenerstattungen/-umlagen	5.559.057	4.543.385	4.581.551	4.542.599
Sonstige Einzahlungen	2.196.804	2.296.804	2.401.804	2.451.804
sonst. Finanzeinzahlungen	1.152	1.152	1.152	1.152
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	114.477.260	117.870.231	121.626.807	124.776.937
Personalauszahlungen	30.601.664	30.895.370	31.350.308	31.870.369
Versorgungsauszahlungen	3.014.800	3.252.700	3.310.000	3.430.000
Sach- und Dienstleistungen	23.682.897	21.698.962	20.943.441	20.851.934
Zinsen	1.837.582	2.537.410	3.298.300	3.698.550
Transferauszahlungen	63.165.686	65.988.104	67.433.442	69.285.851
Sonstige Auszahlungen	4.905.287	4.689.665	4.349.863	4.306.134
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	127.207.916	129.062.211	130.685.354	133.442.838
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.730.656	-11.191.980	-9.058.547	-8.665.901

Tabelle 32: Entwicklung Finanzplan - lfd. Verwaltungstätigkeit 2025 bis 2028

Im Finanzplan zeigt sich damit sehr deutlich, wie negativ sich die Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt auf die Liquidität der Stadt Haan auswirken. Planmäßig wird sich bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung allein aus der lfd. Verwaltungstätigkeit das Finanzierungsloch um weitere 28,9 Mio. Euro vergrößern. Eine Rückführung der überwiegend variabel verzinsten Kassenkredite wird mehrere Jahre beanspruchen und so die zukünftigen Haushaltsjahre weiter belasten.

Es bleibt zu hoffen, dass Bund und Land anerkennen, dass die kommunale Ebene, die ihr übertragenen Aufgaben nur dann stemmen können, wenn gleichzeitig für die dauerhafte und verlässliche Finanzierung gesorgt wird. Die 2016 vom Bund beschlossene dauerhafte Entlastung von 5 Mrd. Euro bei den Sozialausgaben hat nicht zu der beabsichtigten Entlastung, sondern nur zu einer Abmilderung des gleichzeitigen Aufwuchses neuer Aufgaben und erweiterter Standards geführt.

Insgesamt zeigt sich, dass sich die Schere zwischen Ein- und Auszahlungen nur sehr langsam schließt. Es ist also auch für die Jahre nach 2028 damit zu rechnen, dass weitere Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufgaben aufgenommen werden müssen.

Finanzplan Investitionstätigkeit:

Als Reaktion auf die Anmerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt, dass die investiven Ermächtigungsübertragungen der Stadt Haan ungewöhnlich hoch seien, wurde mit den Fachämtern vereinbart, dass in den nächsten Jahren die zur Verfügung stehenden Ermächtigungsübertragungen für laufende Maßnahmen vorrangig eingesetzt werden, bevor weitere Mittelbereitstellungen hinzutreten. Im Übrigen werden neue Maßnahmen nur dann aufgenommen, wenn die Notwendigkeit zur Bereitstellung von Auszahlungsermächtigungen erkennbar durch einen Ratsbeschluss konkretisiert und die Voraussetzungen nach § 13 KomHVO erfüllt sind.

	Ansatz	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.489.804	3.352.863	3.178.060	3.235.300
Veräußerung von Sachanlagen	15.000	5.000	5.000	5.000
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000	0	360.000	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	830.000	830.000	830.000	830.000
Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.634.804	4.187.863	4.373.060	4.070.300
Erwerb Grdst./Gebäuden	1.393.000	220.000	220.000	200.000
Baumaßnahmen	4.284.000	13.461.082	2.150.000	3.675.000
Erwerb bewegliches Anlageverm.	4.293.555	1.909.770	1.232.000	519.000
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	1.583.711	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.554.266	15.590.852	3.602.000	4.394.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.919.462	-11.402.989	771.060	-323.700

Tabelle 33: Entwicklung Finanzplan - Investitionstätigkeit 2025 bis 2028

Dies führt dazu, dass der Investitionsplan in den Jahren ab 2026 erheblich weniger Maßnahmen ausweist als in der Vergangenheit. Hier zwingt die aktuelle Finanzlage dazu, Maßnahmen erst dann in den Haushaltsplan aufzunehmen, wenn deren Umsetzung auch gesichert ist und Gelder tatsächlich bereitgestellt werden müssen.

Klar ist jedoch, dass sowohl einige bereits aus 2023 übertragene Mittel als auch in 2024 erstmalig eingeplante Mittel aus unterschiedlichen Gründen nicht verausgabt werden konnten. Ältere Maßnahmen, für die bereits in den Vorjahren Mittel übertragen wurden, die aber weiterhin nicht in die Umsetzung kommen, werden daher zunächst nicht weiter im Haushaltsplan als aktiv geführt und es werden keine Ermächtigungen mehr übertragen. Sollte die Maßnahme zu einem späteren Zeitpunkt doch noch in die Umsetzung gelangen, ist sie neu zu beantragen und zu beschließen.

An Einzahlungen für Investitionen wurden im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 insgesamt 12,6 Mio. Euro eingeplant. Hierbei handelt es sich zum überwiegenden Teil (9,7

Mio. Euro) um die finanzkraftunabhängig gewährten Investitionspauschalen nach dem GFG und die Feuerschutzpauschale. Aus Straßenbaumaßnahmen werden 0,4 Mio. Euro sowie aus Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken auf dem Bürgerhausareal und im Technologiepark 2,5 Mio. Euro einkalkuliert.

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden in den Finanzplanungsjahren nur noch dann in den Haushaltsplan aufgenommen, wenn die Umsetzung als gesichert anzunehmen ist, insbesondere, wenn es sich um Fortsetzungsmaßnahmen handelt. Die Aufnahme in den Finanzplan heißt dennoch nicht, dass die Umsetzung im geplanten Zeitraum auch tatsächlich erfolgt. Für Hochbaumaßnahmen sind in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt 11,7 Mio. Euro eingeplant. Hiervon 0,8 Mio. Euro für die Fortsetzung des Neubaus der Mensa an der Grundschule Don Bosco sowie 10,9 Mio. Euro für die Fortführung des Baus des neuen Rathauses bzw. der Bezirksdienststelle der Polizei. Darüber hinaus sind Investitionen in die Infrastruktur im Umfang von insgesamt 7,6 Mio. Euro vorgesehen. Diese umfassen mit 2,2 Mio. Euro die Fortsetzung des Umbaus der Innenstadt im Rahmen des geförderten InHK's sowie diverse Kanal- (2,7 Mio. Euro) und Straßenbaumaßnahmen (2,7 Mio. Euro). Für Kanal- und Straßenbaumaßnahmen wurden pauschal jährlich jeweils 0,9 Mio. Euro eingeplant. Das entspricht dem durchschnittlichen umgesetzten Bauvolumen der letzten Jahre. Es hat sich gezeigt, dass sowohl die im Abwasserbeseitigungs- als auch im Straßensanierungskonzept angedachte Zeitschiene für die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen aus diversen Gründen vielfach nicht eingehalten werden kann und auch die angedachte Reihenfolge kurzfristig geändert werden muss. Vor diesem Hintergrund wurden keine konkreten Maßnahmen, sondern Pauschalen für den Finanzplanungszeitraum eingestellt. Diese werden dann jährlich dem Bedarf angepasst.

Bislang liegen den Bauprojekten weitgehend nur Kostenschätzungen zu Grunde, die sich erst im Lauf der weiteren Planungsschritte konkretisieren. Vor dem Hintergrund der stetigen Baukostensteigerungen ist bis zur Fertigstellung mit höheren Auszahlungen zu rechnen.

Neben Baumaßnahmen stehen in den Jahren 2026 bis 2028 weitere kleine und große Investitionsvorhaben im Gesamtumfang von 4,1 Mio. Euro auf der Agenda. Neben der Anschaffung diverser Fahrzeuge und Geräte für den Betriebshof und die Feuerwehr (1,4 Mio. Euro) sind Sachinvestitionen in die IT Ausstattung und die Einrichtung der Verwaltung (1,1 Mio. Euro) sowie der Schulen (1,1 Mio. Euro) vorgesehen. Darüber hinaus wurden 0,5 Mio. Euro für die weitere Umsetzung der Maßnahmen aus dem Spielflächenleitplan eingeplant.

Unabhängig von der Einplanung im Haushalt stehen in den nächsten Jahren als weitere Großprojekte der Neubau der Grundschule Unterhaan und der Neubau einer Unterkunft an, für die bislang nur erste Planungsmittel eingestellt wurden, um zu einer Konkretisierung des Bauvorhabens kommen zu können. Darüber hinaus meldet auch die Feuerwehr Ersatzinvestitionen größerer Rettungs- und Löschfahrzeuge an und weist auf die langen Lieferzeiten der Spezialanfertigungen hin. Und letztlich führt auch die fortschreitende Digitalisierung in allen Bereichen der Verwaltung und der Schulen zu einem hohen laufenden Investitionsbedarf, um die IT-Sicherheit gewährleisten zu können.

Finanzplan: Finanzierungstätigkeit

Aufgrund des negativen Cashflows im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit müssen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes Kassenkredite längerfristig zur Sicherstellung der

Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden. Das heißt auch, dass bis ins Jahr 2028 keine überschüssende Liquidität zur Tilgung der Investitionskredite vorhanden ist. Insgesamt ist in den Jahren 2026 bis 2028 die Aufnahme weiterer Kassenkredite im Umfang von 21 Mio. Euro vorgesehen.

Nach dem 3. NKFWG dürfen Liquiditätskredite nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden. Da ein positiver Cashflow in allen Jahren bis 2028 nicht dargestellt werden kann und dementsprechend Liquiditätskredite zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgenommen werden müssen, müssen im Umkehrschluss Investitionskredite im Umfang der eingeplanten Investitionsauszahlungen zzgl. der Umschuldungen aufgenommen werden. Für die eingeplanten Investitionsauszahlungen werden Kredite im Umfang von 23,4 Mio. Euro sowie für Umschuldungen weitere 9,8 Mio. € neu aufgenommen werden müssen. Die planmäßige Tilgung der laufenden Investitionskredite beträgt 13,4 Mio. Euro (hiervon 9,8 Mio. Euro für Kredite, deren Zinsbindung ausgelaufen ist und die umgeschuldet werden müssen), so dass die Verschuldung aus Investitionskrediten in diesem Zeitraum um 19,8 Mio. Euro ansteigt.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.650.118	-22.594.969	-8.287.487	-8.989.601
Aufnahme Investitionskredite	14.387.558	17.543.004	6.689.673	8.974.000
Aufnahme Liquiditätskredite	9.500.000	9.500.000	6.000.000	5.500.000
Tilgung Investitionskredite	6.182.950	3.865.625	4.518.100	5.058.650
Tilgung Liquiditätskredite	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.704.608	23.177.379	8.171.573	9.415.350
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-1.945.510	582.410	-115.914	425.749
Anfangsbestand Finanzmittel	4.379.979	2.434.469	3.016.879	2.900.965
Liquide Mittel	2.434.469	3.016.879	2.900.965	3.326.714

Tabelle 34: Entwicklung Finanzplan - Finanzierungstätigkeit 2025 bis 2028

Unter Berücksichtigung der neuen Kassenkredite steigt die Gesamtverschuldung um 40,8 Mio. Euro an.

Die Kassenkredite steigen durch die Tilgungsleistungen steil an. Hierdurch erhöht sich das Zinsänderungsrisiko über lange Zeit stark, da die Rückführung der Kassenkredite einige Jahre in Anspruch nehmen wird. Es kann zwar damit gerechnet werden, dass die Zinsen im Jahr 2025 wieder etwas fallen werden, wie sich jedoch die Zinsentwicklung in den kommenden 10 Jahren darstellt, ist nicht prognostizierbar. Von hier aus wird daher im gesamten Finanzplanungszeitraum von gleichbleibenden Zinssätzen in Höhe von 3,5% ausgegangen.

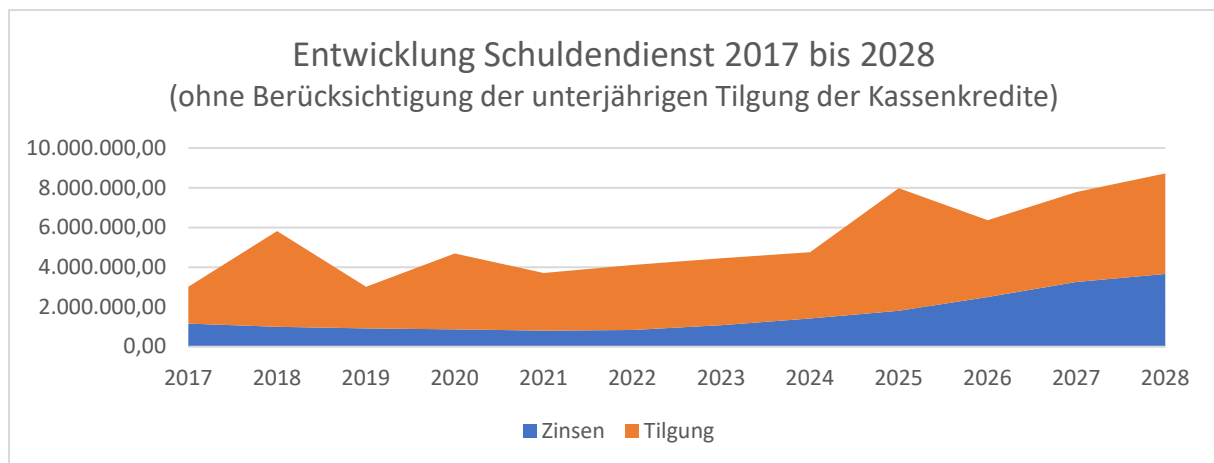


Abbildung 17: Entwicklung Schuldendienst 2017 - 2028

Die zunehmende Belastung aus den Zinsaufwendungen erschwert die Haushaltskonsolidierung zusätzlich, da die Zinsen, anders als die Tilgung, nicht nur zahlungs- sondern auch ergebniswirksam sind.

5. Haushaltschancen und -risiken

Die finanziellen Rahmenbedingungen für die Kommunen – nicht nur in NRW, sondern bundesweit - haben sich durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und im Anschluss daran den Krieg in der Ukraine, vor allem aber durch den Aufwuchs der Sozialleistungen insbesondere im Bereich der Eingliederungs- und Jugendhilfe in Verbindung mit einem mangelhaften Kostenausgleich durch Bund und Land innerhalb kürzester Zeit erheblich verschlechtert und werden sich in absehbarer Zeit auch nicht verbessern können, soweit hier nicht grundlegende Veränderungen erfolgen.

Am 5. Juli 2024 fand eine Fachkonferenz Kommunalfinzen im Bundesfinanzministerium statt. Ausgangspunkt war, dass sich im Jahr 2023 die kommunale Finanzlage insgesamt deutlich verschlechtert hat und dass in den kommenden Jahren neben der bereits anspruchsvollen Aufgabe der Finanzierung der bestehenden Infrastruktur und der Daseinsvorsorge weitere Aufgaben – vor allem im Bereich Klimawandel – auf die Kommunen zukommen werden. Vielfach wird befürchtet, dass die Kommunen an ihre finanziellen Grenzen stoßen werden. Bei dieser Konferenz erörterten Mitglieder des Deutschen Bundestages, Vertreterinnen und Vertreter der Länder, der Kommunen und des Bundesministeriums der Finanzen sowie Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft die Frage, wie eine strukturelle Verbesserung der Kommunalfinanzierung und eine Stärkung der kommunalen Investitionstätigkeit angesichts der angespannten Lage aller öffentlichen Haushalte erreicht werden kann.⁷

In der Stellungnahme des Deutschen Städte- und Gemeindebundes wird darauf hingewiesen, dass nicht die zurückgehenden Steuereinnahmen ursächlich für die Unterfinanzierung sind, sondern die allgemein aufwachsenden Kosten im Sozialbereich insbesondere durch kostenintensive Standardanpassungen und Aufgabenerweiterungen ohne entsprechende Gegenfinanzierung. Notwendig sei eine Priorisierung. Nicht alles, was wünschenswert sei, sei

⁷ [Bundesfinanzministerium - Fachkonferenz Kommunalfinzen am 5. Juli 2024](#)

auch finanzierbar. Vor diesem Hintergrund wird auch das gemeindliche Zuschlagsrecht auf die Einkommensteuer klar abgelehnt. Es sei nicht akzeptabel, wenn Bund und Länder teure Gesetze und Rechtsansprüche beschließen und dann anschließend die Städte und Gemeinden zu deren Finanzierung die Steuern vor Ort erhöhen sollen.⁸

Die Planung der Ansätze im Haushaltsjahr 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 wurde unter Berücksichtigung verschiedener Annahmen vorgenommen, deren Eintreffen bzw. Nichteintreffen von grundlegender Bedeutung für die Haushaltswirtschaft der Stadt Haan sind. Sie stellen damit einerseits Chancen, andererseits aber auch Risiken dar, die an dieser Stelle erwähnt werden sollen und betreffen sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite. Veränderungen in den grundsätzlichen Themen die Chancen und Risiken betreffend, haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht ergeben.

Besondere Risiken werden gesehen

- bei der Flüchtlingsbetreuung und -integration
- bei der konjunkturellen Entwicklung
- beim Fachkräftemangel in der Verwaltung
- beim Sanierungsstau
- beim Schuldendienst
- bei der Weiterentwicklung des ÖPNV.

Neben den Risiken bestehen jedoch auch Chancen für die weitere Entwicklung der Stadt Haan

- durch die Digitalisierung der Verwaltung
- durch die Vermarktung weiterer Flächen im Technologiepark Haan | NRW
- durch den Neubau des Rathauses
- und durch die Überplanung des Bürgerhausareals.

Risiken:

Flüchtlingsbetreuung

Problematisch ist weiterhin die Bewältigung der mit der irregulären Migration zusammenhängenden Aufgaben der Unterbringung und Integration der Flüchtlinge. Den Warnungen der kommunalen Spitzenverbände, dass die Kommunen längst überfordert und eine Begrenzung dringend erforderlich sei, mündeten im Herbst 2023 in einem Asylgipfel von Bund und Ländern, auf dem erste Maßnahmen beschlossen wurden. Die Umsetzung der zugesagten Maßnahmen wurde jedoch immer wieder verzögert, so dass sich an der Situation

⁸ [Stellungnahme zur Fachkonferenz Kommunalfinanzen am 5. Juli 2024 \(bundesfinanzministerium.de\)](#)

bislang nichts geändert hat. Erst das Attentat in Solingen und auch die Wahlerfolge der AfD bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen brachten Bewegung in die festgefahrene Debatte zum Asylrecht.

Es bleibt abzuwarten, ob es in absehbarer Zeit tatsächlich zu einer spürbaren Veränderung der Asylpolitik und damit einer dauerhaften Entlastung der Kommunen kommen wird.

Insgesamt hat sich zwar in der Einschätzung der Risiken aus der Flüchtlingsversorgung und -betreuung gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung ergeben, allerdings besteht zumindest die Hoffnung, dass das Problem mittelfristig gelöst werden kann.

Konjunkturerwartungen und Entwicklung der Energiepreise

Problematisch für den Industriestandort Deutschland sind weiterhin die im internationalen Vergleich extrem hohen Energiepreise, der Fachkräftemangel und die überbordende Bürokratie. Nicht nur in energieintensiven Branchen wie z.B. der Chemischen-, der Pharmazeutischen- oder der Stahlindustrie wird eine Verlagerung von Produktionsstandorten in andere Länder angedacht. Auch ist eine deutliche Zurückhaltung bei Investitionen in neue Anlagen erkennbar. Die Prognosen für den Wirtschaftsstandort Deutschland sind schlecht und die konjunkturellen Erwartungen mau. Während die übrigen Länder in der Eurozone Steigerungen beim Bruttoinlandsprodukt aufweisen können, stagniert das BIP in Deutschland. Mittlerweile zeigt sich auch der Arbeitsmarkt nicht mehr so robust wie in den Jahren 2022 und 2023, die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Eine Stützung der Wirtschaft durch den privaten Konsum wie in der Coronazeit ist damit nicht mehr zu erwarten.

Sollte es nicht zu einer spürbaren Erholung kommen, sind nicht nur Mindererträge bei den Gewerbesteuern in erheblichem Ausmaß zu befürchten, sondern auch Steigerungen im Sozialetat, soweit dann auch Fachkräfte freigesetzt werden und die Arbeitslosigkeit steigt.

Insgesamt stellt die konjunkturelle Entwicklung ein hohes, allgemeines Haushaltsrisiko dar. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Risiken verschärft.

Fachkräftemangel in der Verwaltung

Weiterhin problematisch stellt sich die Personalgewinnung im öffentlichen Dienst dar. War in der Vergangenheit bislang bereits bei den Technikern und Ingenieuren ein Engpass feststellbar, zeigt sich, dass es mittlerweile durch die geringe Zahl der ausgebildeten Nachwuchskräfte im allgemeinen Verwaltungsdienst auch hier immer schwieriger wird, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Weiterhin können durch die gestiegene Zahl an städtischen Kindertageseinrichtungen sowie der Übernahme einer OGS und die zunehmenden Anforderungen im Rettungsdienst auch in diesem Bereich viele Stellen nicht rechtzeitig besetzt werden.

Ein Mangel an Personal bei gleichzeitigem Aufgabenzuwachs führt zu dauernder Überlastung des vorhandenen Personals mit vielfältigen Krankheitsbildern und erschwert die dringend erforderliche Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung. Fehlt eigenes Personal, müssen in vielen Bereichen Aufträge fremd vergeben werden, wobei die Kosten hierfür in der Regel höher liegen.

Unabhängig hiervon bietet der angespannte Arbeitsmarkt den kommunalen Mitarbeitern vielfältige Möglichkeiten eines Arbeitgeberwechsels. Die Fluktuation in den verschiedensten

Ämtern ist erheblich und die Wechselbereitschaft nimmt stetig zu. Auch dies führt zu zunehmender Mehrarbeit in den Querschnittsbereichen, insbesondere im Personalamt, da dauerhaft eine vermehrte Personalauswahl stattfindet.

Die Zahl der unbesetzten Stellen ist gegenüber dem Vorjahr noch einmal angewachsen. Zum Stichtag 30.6.2023 lag die Besetzungsquote sowohl im Bereich der allgemeinen Verwaltung als auch im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst nur bei 84,5%.

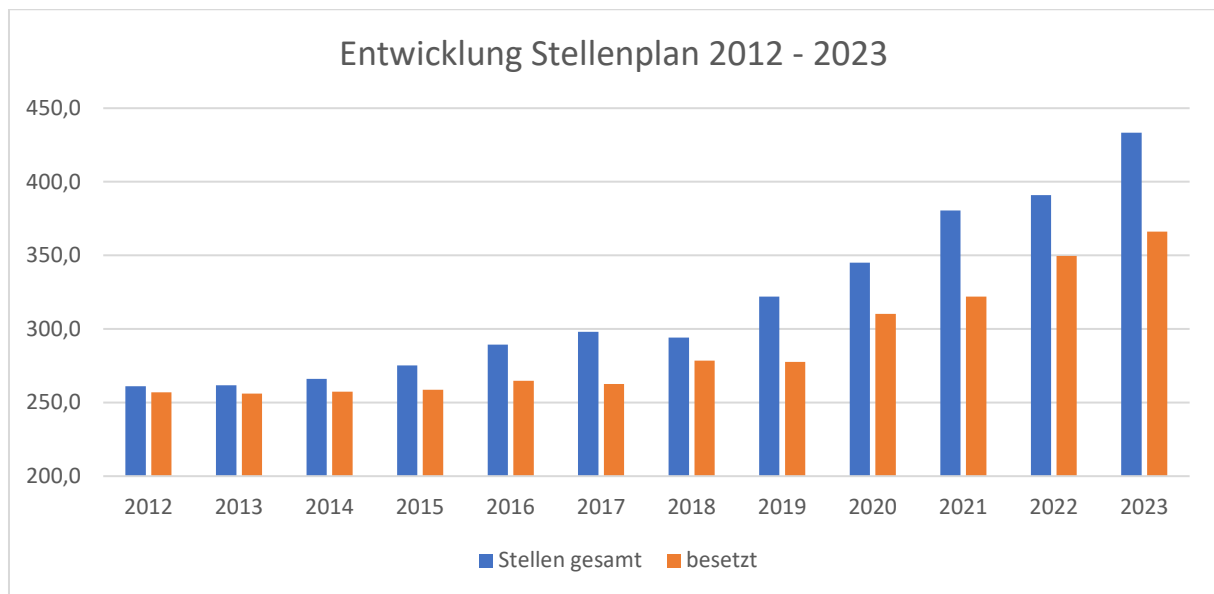


Abbildung 18: Entwicklung Stellenplan 2012 - 2023

Seit 2016 steigt der Prozentsatz der nicht besetzten Stellen stetig an und damit auch die Belastung der vorhandenen Mitarbeiter.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung ergeben.

Sanierungsstau

Der Sanierungsstau in den Unterkünften und Verwaltungsgebäuden der Stadt ist weiterhin hoch. Die Gebäude sind stark in die Jahre gekommen und entsprechen hinsichtlich des technischen Zustands, des Brandschutzes und des Energieverbrauchs nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die unzureichende Instandhaltung führt zu hohen lfd. Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, ohne einen Mehrwert erzielen zu können.

Hier hat die Politik gegengesteuert und beschlossen, die Gebäude sukzessive vollumfänglich Instand zu setzen oder soweit dies unwirtschaftlich ist, durch einen Neubau zu ersetzen. Durch die Vielzahl der einzelnen Bauvorhaben müssen diese priorisiert und sowohl den finanziellen Möglichkeiten als auch den personellen Ressourcen angepasst werden.

Vor dem Hintergrund der stark angespannten Finanzsituation der Stadt wurden die Instandhaltungsmaßnahmen in Absprache mit dem Fachamt in den Verwaltungsgebäuden auf das minimal vertretbare Maß reduziert. Die Verwaltungsspitze ist sich des erhöhten Betreiberrisikos bewusst und muss, sollte sich z.B. der geplante Neubau des Rathauses weiter verzögern, zur Abwehr nicht mehr zu vertretender Haftungsrisiken die Instandhaltungsaufwendungen wieder deutlich erhöhen.

Unabhängig von den Verwaltungsgebäuden ergibt sich auch ein Sanierungsstau im Bereich der Infrastruktur.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung ergeben.

Kreditaufnahmen / Schuldendienst

Von der EZB wurden zur Eindämmung der starken Inflation in der zweiten Hälfte 2022 erstmals seit Jahren die Zinssätze wieder angehoben. In kurzer Folge wurden die Leitzinsen auf 4,5% festgesetzt. Damit lag Ende 2023 der Leitzins so hoch wie zu Beginn der 2000er Jahre. Durch die kräftigen Zinsschritte konnte die Inflation im Verlauf des Jahres 2023 deutlich von 8,7% auf 3,7% gesenkt werden und liegt aktuell bei 1,9% (August 2024). Die EZB hat auf die Entwicklung mit einer Senkung der Zinsen reagiert und stellt für 2025 weitere Senkungen in Aussicht. Klar muss jedoch sein, dass die Zeit des billigen Geldes vorbei ist und Zinssätze von weit unter 3,0% der Vergangenheit angehören.

Als Kommune gilt es weiter, vorsichtig mit dem Geld der Steuerzahler umzugehen und das Zinsänderungsrisiko so klein wie möglich zu halten. Hierfür werden umfangreichere Kredite gesplittet, um mit unterschiedlichen Laufzeiten verschiedene Prolongationszeitpunkte zu erreichen.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Zinsaufwendungen, für die bereits laufenden Investitionskredite je nach Zinsbindungsfrist in den nächsten 10 bis 20 Jahren als unproblematisch anzusehen sind, da entsprechend dem festgelegten Zins die Aufwendungen fix sind. Fraglich ist jedoch, wie sich die Zinsentwicklung zukünftig gestaltet. Hier ergibt sich bei einem Zinsanstieg ein erhebliches Risiko. Unter Berücksichtigung aller geplanten Investitionen wird sich das Kreditvolumen in den nächsten Jahren auf 100 Mio. Euro belaufen. Bei einem Zinsanstieg von 1% ergeben sich bei einer geplanten Kreditaufnahme bis 2028 im Umfang von 50 Mio. Euro dann zusätzliche Belastungen von 0,5 Mio. Euro jährlich. Ein Leitzins von 3,5% erscheint wahrscheinlicher, so dass sich hieraus Belastungen in Höhe von 1,75 Mio. Euro jährlich ergeben könnten.

Es wird erwartet, dass neben den klassischen Kommunalkrediten auch weiterhin Sonderprogramme für bestimmte Investitionsmaßnahmen z.B. Schulinfrastruktur oder Klimaanpassung über die KfW oder die NRW.Bank angeboten werden, die zinssubventioniert sind. Zukünftige weitere größere Investitionen in den Ausbau der Schullandschaft oder auch die Infrastruktur bedürfen daher einer frühzeitigen strukturellen Planung, damit sämtliche Fördermöglichkeiten ermittelt und in Anspruch genommen werden können.

Problematisch stellt sich die Situation hinsichtlich der Tilgungsleistungen dar. Die in den letzten Jahren bereits stark gestiegene Kreditsumme wird auch in den kommenden Jahren nochmals erheblich ansteigen und damit auch die hierfür anfallenden jährlichen Tilgungsleistungen. Grob skizziert ergibt sich bei einem Kreditvolumen von 100 Mio. Euro und einer angestrebten Rückführung innerhalb von 40 Jahren eine jährliche Tilgungsleistung von 2,5 Mio. Euro. Der zur Deckung erforderliche positive Cash Flow müsste aus der lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Nach der aktuellen Planung ist jedoch davon auszugehen, dass keine überschießende Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann und die Tilgung somit nur durch Aufnahme von Kassenkrediten dargestellt werden kann. Die Rückführung von Investitionskrediten ist somit mit einem Aufwuchs der Kassenkredite unmittelbar verbunden.

Um den Anstieg der Tilgung zu bremsen, müssen zunächst die Zeiträume, in denen die Kredite getilgt werden, verlängert werden. Bislang wurden Ratenkredite aufgenommen, die eine vollständige Tilgung innerhalb von 30 Jahren vorsahen. Zukünftig wird hier eine Tilgungsdauer von 40 oder 50 Jahren vereinbart werden müssen. Damit entspricht die Tilgungsdauer bei einigen Anlagen der durchschnittlichen Nutzungsdauer. Durch die Verlängerung der Rückführung erhöht sich jedoch insgesamt der Schuldendienst, so dass abzuwägen ist, welche Laufzeiten angebracht sind. Durch die verlängerte Kreditlaufzeit erhöht sich das Zinsänderungsrisiko nochmals.

Vor dem Hintergrund des absehbar über den gesamten Finanzplanungszeitraum negativen Cash-Flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bleibt keine andere Möglichkeit, als diese Lücke über Kassenkredite zu schließen. Zusätzlich zu den Investitionskrediten ist damit auch die längerfristige Aufnahme von Kassenkrediten vorgesehen. Nach der aktuellen Planung ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes die Aufnahme von 36 Mio. Euro an Liquiditätskrediten vorgesehen. Hier ergibt sich aufgrund der kürzeren Laufzeiten ein erhöhtes Zinsänderungsrisiko. Bleibt der Zinssatz bis 2028 auf dem Niveau von 3,5%, sind am Ende zusätzliche Zinsaufwendungen von 1,3 Mio. Euro zu erwarten.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung des Risikos gegenüber dem Vorjahr eine leichte Verbesserung ergeben, da neben der negativen Liquiditätsentwicklung mit wieder sinkenden Leitzinsen gerechnet werden kann. Grundsätzlich bleibt es aber dabei, dass dem aktiv betriebenen Treasury Management eine immer bedeutendere Rolle zufällt.

Weiterentwicklung des ÖPNV

Als Beitrag zur Klima- und Mobilitätswende sollte die Nutzung des ÖPNV stark ausgeweitet werden. Am 1. Mai 2023 wurde daher das Deutschlandticket zu einem Einführungspreis von 49 Euro im ÖPNV eingeführt. Zur Finanzierung sagten Bund und Länder zu, ab 2023 jährlich jeweils 1,5 Milliarden Euro zum Verlustausgleich zur Verfügung stellen. Darüber hinaus sagten sie zu, etwaige Mehrkosten, die den Verkehrsunternehmen im Einführungsjahr 2023 entstehen sollten, ebenfalls je zur Hälfte tragen.

Über den Erfolg des Deutschlandtickets gibt es unterschiedliche Ansichten. Laut dem Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin, sei der Preis von 49 Euro zu hoch, um Verlagerungseffekte messen zu können. Praktisch habe die Bahn mit dem 49-Euro-Ticket keine neuen Kunden gewonnen, das Deutschlandticket werde vor allem von Menschen nachgefragt, die bislang teure Jobtickets gekauft hätten. Nur rd. 5% der mit dem Ticket gemachten Fahrten seien Verlagerungsfahrten. Umgerechnet in Personenkilometer seien dies vier bis fünf Milliarden pro Jahr zusätzlich. Dafür gebe man vier Milliarden Euro für das Deutschlandticket aus – viel Geld für einen geringen Effekt. Das gelte auch für die Treibhausgase. Jede mit dem Deutschlandticket eingesparte Tonne CO₂ koste 6.000 oder 8.000 Euro. Dies sei „absurd viel Geld“⁹.

Fest steht, dass die Fahrgastzahlen auch nach Einführung des stark vergünstigten Tickets noch immer unter den Zahlen aus 2019 liegen. Entsprechend hoch sind die Verluste der Verkehrsunternehmen. Zum 1.1.2025 soll der Preis für das Deutschlandticket daher auf 58 Euro steigen, wodurch die Attraktivität wieder sinken dürfte. Die Verkehrsunternehmen bezweifeln, dass mit dem neuen Preis kostendeckend gearbeitet werden kann, zumal damit

⁹ [Deutschlandticket: 49-Euro-Preis bleibt für 2024 \(deutschlandfunk.de\)](https://www.deutschlandfunk.de/deutschlandticket-49-euro-preis-bleibt-fuer-2024-102.html)

gerechnet wird, dass Gelegenheitsfahrer kein Abo mehr abschließen werden. Bund und Länder haben sich darüber hinaus noch nicht zu einer dauerhaften Übernahme weiterer Verluste geäußert.

Die Kosten der Verkehrsunternehmen sind durch die Tarifabschlüsse und die Energiepreise drastisch gestiegen. Die Rheinbahn rechnet daher eher mit einer Verdreifachung als einer Verdoppelung der Kosten. Bereits jetzt hat der Kreis Mettmann eine weitere Steigerung der VRR-Umlage ins Gespräch gebracht, die von den kreisangehörigen Städten zu finanzieren ist.

Chancen:

Digitalisierung der Verwaltung

Im März 2020 wurde das neue E-Government Gesetz (E-GovG) NRW verabschiedet. Nach der Pressemitteilung des Wirtschafts- und Digitalministeriums sollte damit „Nordrhein-Westfalen Tempo bei der Digitalisierung der Landesverwaltung machen, damit den Bürgerinnen und Bürgern wie den Unternehmen ein schneller und bequemer Service vom Sofa aus angeboten werden kann. NRW wollte die komplette Digitalisierung von 2031 auf 2025 vorziehen und dabei Hochschulen und nahezu alle Landesbehörden einbeziehen.“

Ein Baustein war hier die Einbindung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) des Bundes. Danach hätten bis Ende 2022 rd. 570 kommunale Leistungen als Online-Services umgesetzt werden müssen. Nicht alle Leistungen sind auch von einer kreisangehörigen Stadt wie Haan zu erbringen, dennoch hätten hier am Ende über 300 Online-Services realisiert werden müssen. Bei etwa 90 Leistungen liegt die Regelungs- und Vollzugskompetenz bei Ländern und Kommunen, bei weiteren 370 Verfahren liegt die Regelungskompetenz beim Bund, der Vollzug aber bei Ländern und Kommunen. Das Land NRW hat zur Unterstützung der Kommunen bei der weiteren Entwicklung kommunal-staatlichen E-Government in Nordrhein-Westfalen, so auch zur Umsetzung des OZG, die d-NRW als Anstalt des öffentlichen Rechts zum 1.1.2017 errichtet, der die Kommunen als Träger beitreten können. Die Stadt Haan ist der d-NRW AöR Mitte 2017 beigetreten. Dennoch ist damit keine zentrale Stelle geschaffen worden, die die Umstellung vor Ort erledigt. Aufgrund der in NRW nicht vorhandenen Bündelung kommunaler Verfahren in zentralen Rechenzentren sind daher die Aufgaben, die mit der Zurverfügungstellung der Online-Services in Zusammenhang stehen, praktisch von jeder Kommunen separat zu erbringen.

Für die Aufnahme der Prozesse und die Umsetzung der Schnittstellen und Verfahren mussten neue Mitarbeiter eingestellt werden, da die Projekte nicht neben der laufenden Arbeit erledigt werden können bzw. das entsprechende Know-how in weiten Teilen fehlt. Darüber hinaus müssen die Beschäftigten bei der Entwicklung mitgenommen werden, um eine effiziente Implementierung sicherstellen zu können.

Da praktisch alle Kommunen vor den gleichen Herausforderungen stehen und die immer komplexeren Verfahren und Anforderungen an die Datensicherheit nicht mehr in kleinen Einheiten wie der Stadt Haan gestemmt werden können, ist der Anschluss an ein Rechenzentrum die logische Konsequenz. Hier galt es einen Partner zu finden, bei dem der Umstellungsaufwand überschaubar bleibt und ein Großteil der eingesetzten Fachverfahren weiter genutzt werden kann.

Zwischenzeitlich konnte die Stabsstelle Digitalisierung mit zwei Mitarbeitern besetzt und ein Anschluss an die regio iT durch die Übernahme von Genossenschaftsanteilen der Beteiligungsgenossenschaft regio iT Anfang 2022 vorgenommen werden. Entschieden ist auch die Frage des eingesetzten Dokumentenmanagementsystems, so dass in 2022 die

ersten Projekte zur Einführung von elektronischen Akten und Workflows in die Umsetzung gekommen sind. Hierdurch wird Arbeiten im Home-office immer leichter, was die Attraktivität der Stadt Haan als Arbeitgeberin steigert und Voraussetzung für die Umsetzung moderner Arbeitsmodelle ist.

Auch wenn die Ankündigung des Landes aus 2020 sehr euphorisch klang, erfolgt die Umstellung aufgrund der zersplitterten IT-Landschaft weiterhin sehr schleppend. Die fehlende Unterstützung des Landes zur Klärung von Fragen des Datenschutzes führt immer wieder dazu, dass einfache, in der Wirtschaft übliche Verfahrensweisen nicht adaptiert werden können und nach neuen Lösungen gesucht werden muss. Dennoch steigert sich die Zahl der online services stetig und die elektronische Aktenführung wird normal im Büroalltag.

Entwicklung Technologiepark Haan | NRW

Nach Abschluss der langfristig vertraglich gesicherten Ausgleichsmaßnahme zur Sicherung der Belange des Naturschutzes war der Weg frei für die Erschließung und Vermarktung des 2. Bauabschnittes mit einer Gesamtgröße von 150.000 m². Mit der Genehmigung des Bebauungsplanes konnten bereits im Jahr 2018 erste Flächen vermarktet werden. Die Ankeransiedlung im zweiten Bauabschnitt, die Firma Aperam, hat bereits 2020 die Produktion aufgenommen. Nach positiven Ratsbeschlüssen konnten weitere Grundstücke veräußert werden, so dass mittlerweile nur noch wenige Grundstücke der Vermarktung zugeführt werden können. Die Wirtschaftsförderung wird entsprechend der Beschlusslage an der Vermarktungsstrategie, im Technologiepark externe, technologieorientierte Unternehmen mit hohem Steuerpotential und qualifizierten Arbeitsplätzen anzusiedeln, auch weiterhin festhalten.

Die Nachfrage hat sich zwar aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung etwas abgekühlt, dennoch wird von einer vollständigen Vermarktung aller Flächen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung ausgegangen. Nach vollständiger Vermarktung wird von Verkaufserlösen in Höhe von insgesamt rd. 15 Mio. Euro ausgegangen.

Unabhängig von den kurzfristigen Verkaufserlösen hat sich der erwartete dauerhafte positive Effekt auf der Ertragsseite durch eine Steigerung der Gewerbesteuern bereits eingestellt. Es wird erwartet, dass auch die Betriebe, die sich zukünftig neu ansiedeln wollen, einen positiven Beitrag leisten.

Neben den erwarteten positiven Auswirkungen auf die Steuereinnahmen, soll durch die Neuansiedlung innovativer Unternehmen auch der Standort Haan als attraktive, lebenswerte Stadt, nachhaltig gestärkt werden. Ziel ist es, junge, gut ausgebildete Menschen anzuziehen und Haan nicht nur als Wohnort, sondern auch als Arbeitsort mit vielfältigen und exzellenten Arbeitsplätzen interessant zu machen. Hierdurch soll die Einwohnerzahl mindestens stabil gehalten und einer Überalterung der Bevölkerung entgegengewirkt werden. Darüber hinaus soll die Zahl der Arbeitnehmer, die in Haan sowohl wohnen als auch arbeiten, gesteigert und so die Zahl der Pendler verringert werden.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung ergeben. Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist weiterhin hoch, auch wenn momentan die Gespräche nicht immer unmittelbar in einem Kaufvertrag münden.

Neubau Rathaus

Der Beschluss des Rates der Stadt Haan ein neues Rathaus bauen zu wollen, muss als richtungsweisend und zielführend zur Gestaltung einer modernen Verwaltung und eines nachhaltigen Wirtschaftens angesehen werden. Nach jahrzehntelangen Diskussionen über das Für und Wider eines neuen Rathauses und der Zuspitzung der Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der bestehenden Gebäude sowie der erforderlichen Anmietung weiteren Büroflächen, konnte trotz der unerwartet hohen Investitionskosten ein einvernehmliches Votum zur Umsetzung der Baumaßnahme herbeigeführt werden.

Dadurch ergeben sich nicht nur aus städtebaulicher Sicht, sondern auch aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht verschiedene positive Aspekte. Sowohl die Rathauskurve als auch der Neue Markt profitieren von den neuen Möglichkeiten und führen zusammen mit den Maßnahmen aus dem Innenstadtkonzept zu einer Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Der Verödung der Innenstadt kann damit aktiv entgegengewirkt werden. Gleichzeitig können zentrale Grundstücke nach Abriss der alten Verwaltungsgebäude einer Wohnbebauung zugeführt werden. Auch die Berücksichtigung der Anforderungen der Volkshochschule an attraktive und funktionale Gebäude wird zu einer Stärkung des Angebotes beitragen.

Gleichzeitig kann durch die Berücksichtigung der von der Politik geforderten klima- und ressourcenschonenden Bauweise ein erheblicher Beitrag zur Einsparung schädlicher CO₂ Emissionen erreicht werden.

Durch die gestiegenen Baupreise und die höheren Anforderungen an das Gebäude, auch hinsichtlich der Fläche, haben sich erhebliche Kostensteigerungen ergeben, denen mit kreativen Ideen entgegengetreten werden muss, um das neue Rathaus tatsächlich realisieren zu können. Eine von der Verwaltung favorisierte Lösung ist die abschnittsweise Bauweise, wonach zunächst nur zwei statt drei Baukörper neu entstehen sollen und der denkmalgeschützte Teil des alten Rathauses weiterhin für die Verwaltung genutzt wird.

Bürgerhausareal

Welche Entwicklung das Bürgerhausareal nehmen sollte wurde seit Anfang 2020 in den Gremien diskutiert. Ziel war es, die verschiedenen Vorstellungen möglichst umfänglich zu verwirklichen, so dass letztlich Anfang 2021 vom Rat die Aufteilung des Baugebietes in drei unabhängige Baufelder mit unterschiedlichen Vermarktungskriterien beschlossen wurde. Um bei der Vermarktung nicht dem Vergaberecht zu unterliegen, wurde weiterhin beschlossen, die Erschließung selbst durchzuführen und vollerschlossene Grundstücke zu veräußern. Dies setzt zwar zunächst eine Vorfinanzierung der Erschließungskosten durch die Stadt voraus, bietet aber auch die Chance auf höhere Verkaufspreise.

Angestrebt wird eine Mischung der Wohnformen aus Miet- und Eigentumswohnungen, wobei im Mietwohnungsbau ein Anteil von 30% geförderter Wohnungen obligatorisch ist. Darüber hinaus sind Räumlichkeiten für Veranstaltungen, z.B. einen Nachbarschaftstreff vorzuhalten und auch der Bau von barrierefreien, für Rollstuhlfahrer geeignete Wohnungen verpflichtend. Erwartet wird eine innovative, klimaschonende und nachhaltige Bauweise, mindestens im Standard KfW- Effizienzhaus 55.

Die Führung des Grünzugs Düsseldorf in das Baugebiet wurde bereits durch die Ausweisung im Bebauungsplan festgesetzt und wird bei der Vermarktung in drei Abschnitten von der Stadt Haan hergestellt.

Auch wenn aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung nicht mit einer kurzfristigen Vermarktung und Überbauung in 2025 zu rechnen ist, bietet dieses Areal doch erhebliches Potential zur Entwicklung des Wohnstandortes Gruiten. Insgesamt hat sich in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung ergeben.

6. Der „Konzern Stadt Haan“

Die Stadt Haan hält unmittelbare Beteiligungen an folgenden Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts und ist Mitglied verschiedener Zweckverbände und Genossenschaften. Durch die 1%-ige Beteiligung der regio iT Beteiligungsgenossenschaft an der regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH, ist die Stadt Haan auch mittelbar an der regio iT Gesellschaft beteiligt. Weitere mittelbare Beteiligungen bestehen nicht.

Eigenbetriebe oder Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen, bestehen nicht. Für das Sondervermögen „Städtepartnerschaft Haan / Eu“ ist keine Sonderrechnung zu führen, da es sich um eine rechtlich unselbstständige Stiftung handelt.

Die Entwicklung aller städtischen Beteiligungen wird ausführlich im Beteiligungsbericht der Stadt Haan dargestellt.

Beteiligung an privatrechtlich organisierten Unternehmen:



Abbildung 19: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan

Die in 2019 beschlossene Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft wurde bislang nicht weiterverfolgt.

Stadtwerke Haan GmbH

(siehe Produkt 150400 – Beteiligungen)

Hinsichtlich der Stadtwerke Haan GmbH wird auch auf den beigefügten Jahresabschluss der Stadtwerke verwiesen.

Die Stadtwerke Haan GmbH ist ein erfolgreich arbeitendes Unternehmen, das trotz Beeinträchtigungen durch die Energiekrise und den stark gestiegenen Beschaffungspreisen im Jahr 2023 ein gutes Ergebnis erwirtschaften konnte. Zu berücksichtigen ist, dass die Bereiche Schwimmbadbetrieb und Parkraumbewirtschaftung (Tiefgaragen Schillerstraße und Dieker Straße) als dauerhaft defizitär einzustufen sind und die Verluste in diesen beiden Sparten allein von der Stadt Haan getragen und vorab mit dem Gewinn verrechnet werden.

Um die anstehenden Zukunftsaufgaben in Zusammenhang mit der Energiewende und der kommunalen Wärmeplanung bewältigen zu können wurde der Überschuss 2023 nur anteilig ausgeschüttet. Für die Folgejahre weist der Wirtschaftsplan dann auch zunächst keine weiteren positiven Ergebnisse aus, die an die Stadt ausgeschüttet werden können.

Die Stadt Haan geht jedoch davon aus, dass aus der Beteiligung an der Stadtwerke Haan GmbH keine Belastung des Haushaltes entsteht.

Neben einer evtl. Gewinnausschüttung erhält die Stadt von den Stadtwerken die Konzessionsabgaben für Gas und Wasser.

d-NRW AöR

Die d-NRW AöR ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die zum 01.01.2017 durch das Land Nordrhein-Westfalen errichtet worden ist. Träger der d-NRW AöR sind mit Stand vom 31.12.2023 das Land Nordrhein-Westfalen sowie 352 nordrhein-westfälische Städte und Gemeinden, 31 Kreise inkl. der Städteregion Aachen und die beiden Landschaftsverbände LVR und LWL. Die AöR unterstützt ihre Träger beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Das Stammkapital des Landes NRW beträgt 1 Millionen Euro, dass der beitretenden Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände je Träger 1.000 Euro. Der Anteil der Stadt Haan am Stammkapital beträgt damit 1.000 Euro.

Die d-NRW AöR hat im März 2019 im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie die Arbeit als zentrale OZG-Koordinierungsstelle des Landes NRW aufgenommen.

Laufende Belastungen aus der Beteiligung an der AöR auf den städtischen Haushalt bestehen nicht. Sofern die Dienste der AöR in Anspruch genommen werden, sind für die erbrachten Leistungen kostendeckende Entgelte zu zahlen. Die d-NRW AöR arbeitet nicht gewinnorientiert.

Zur Zeit ist bei der Stadt Haan noch kein Projekt mit der d-NRW in Vorbereitung.

Mitgliedschaft in Zweckverbänden:

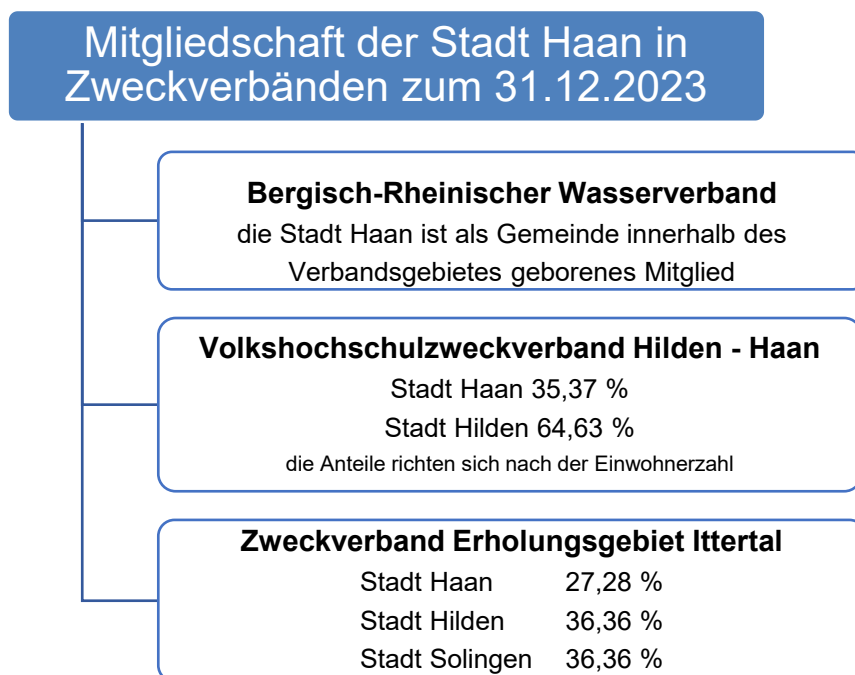


Abbildung 20: Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Bergisch-Rheinischer Wasserverband

Der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) mit Sitz in Haan ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände. Er hat die nach Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz bestimmten Aufgaben, die fließenden sonstigen Gewässer im Verbandsgebiet zu unterhalten, die Wasserführung auszugleichen und Gewässer auszubauen. Abwasser zu reinigen, unschädlich zu machen und abzuführen und die Entsorgung der in den Verbandsanlagen anfallenden Klärschlämme und sonstigen festen Stoffe vorzunehmen. Stellung zu allen Maßnahmen und Vorhaben zu nehmen, die die Aufgaben oder einzelne Verbandsunternehmen berühren können sowie den Wasserhaushalt zu schützen und zu pflegen.

Die Stadt Haan ist als Gemeinde innerhalb des Verbandsgebietes geborenes Mitglied des Verbandes. Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner Aufgaben und seiner Verpflichtung zur Zahlung von Abwasserabgaben erforderlich sind. Die Verbandsumlage, die auf die Abwasserbeseitigung entfällt (Produktsachkonto 110210.531300), wird vollständig durch die Kanalbenutzungsgebühr refinanziert. Der Teil der Umlage, der auf den Ausgleich der Gewässerführung entfällt (Produktsachkonto 130120.531300) hingegen nicht.

Volkshochschulzweckverband Hilden – Haan

(siehe Produkt 040100 – VHS Hilden – Haan)

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern der Städte Haan und Hilden ein umfangreiches und qualitativ gutes Weiterbildungsangebot anzubieten. Die Aufteilung der Verbandsumlage erfolgt auf der Basis der Einwohnerzahlen. Fehlbeträge erhöhen die Verbindlichkeiten der jeweiligen Stadt gegenüber der VHS.

Das Jahr 2023 konnte mit einem Überschuss von 11.161 Euro abgeschlossen werden und resultiert im Wesentlichen aus der gestiegenen Zahl der Deutsch-Integrationskurse. Auch zukünftig wird unterstellt, dass die VHS positive Ergebnisse erwirtschaften kann und neben der Verbandsumlage kein weiterer Ausgleich durch die Stadt Haan erforderlich wird.

Zweckverband Erholungsgebiet Ittert

(siehe Produktsachkonto 130110.531300 – öffentliches Grün, Waldflächen)

Verbandszweck des Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittert ist die Erhaltung und Verbesserung eines weiträumigen Erholungsgebietes durch Planung der Ausgestaltung und Erweiterung eines stadtnahen Erholungsgebietes und Durchführung dieser Planung durch Schaffung und Unterhaltung von Erholungsgebieten, insbesondere durch Aufforstung der dafür geeigneten Flächen, durch die Anlage von Parkplätzen, Wander- und Reitwegen, Rast- und Spielflächen, Campingplätzen, Jugend- und Freizeitheimen, durch Aufstellung von Ruhebänken und ggf. durch Beseitigung störender Anlagen; sowie die Pflege von Wasser, Boden, Pflanzen und Tieren.

Eine geringe Belastung des städtischen Haushaltes ergibt sich aus der jährlich zu entrichtenden Verbandsumlage. Der Belastung steht der Mehrwert durch die Instandhaltung des Erholungsgebietes gegenüber.

Beteiligung an Genossenschaften:

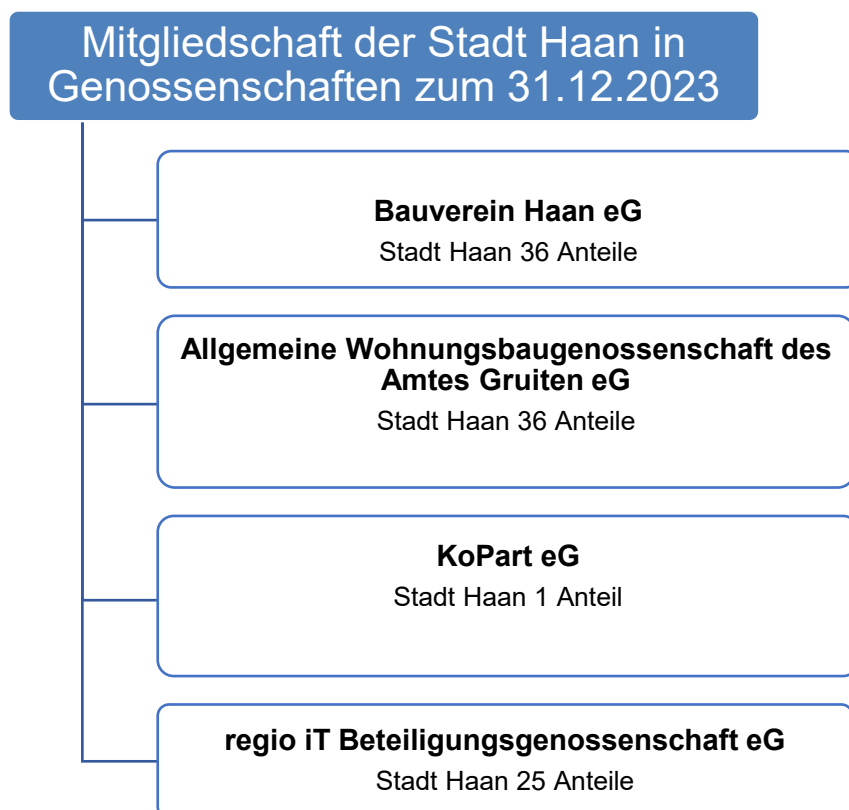


Abbildung 21: Mitgliedschaft in Genossenschaften

Bauverein Haan eG

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Der Bauverein verfügt über einen Bestand von 918 Mietwohnungen in 164 Häusern, 502 Garagen und Stellplätze sowie 3 eigengenutzte gewerbliche Einheiten.

Die Stadt Haan hat 36 Genossenschaftsanteile erworben. Laufende Belastungen ergeben sich aus der Beteiligung nicht, vielmehr erwirtschaftet die Genossenschaft Überschüsse, aus denen eine jährliche Dividende von 4% an die Mitglieder ausgeschüttet wird.

Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten eG

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Die Wohnungsbaugenossenschaft verfügt über einen Bestand von 258 Mietwohnungen in 45 Häusern, 156 Garagen und Stellplätze sowie eine gewerbliche Einheit.

Die Stadt Haan hat 36 Genossenschaftsanteile erworben. Laufende Belastungen ergeben sich aus der Beteiligung nicht. Dividenden werden nicht ausgeschüttet.

KoPart eG

Zweck der Genossenschaft ist die Zusammenfassung der kommunalen Bedarfe zur Beschaffung der täglichen Verbrauchsgüter ihrer Mitglieder und Bündelung der Nachfrage. Dadurch erreicht die KoPart eG bessere Konditionen am Markt. Beschaffung erfordert Know-how, Zeit, Personal und organisatorische Strukturen. Durch die Verlagerung der Beschaffungsaufgaben in die KoPart eG können Ressourcen in der eigenen Verwaltung eingespart und die Prozesskosten gesenkt werden.

Der Genossenschaft können ausschließlich Kommunen und 100%-ige kommunale Unternehmen beitreten.

Eine unmittelbare Belastung des Haushaltes besteht durch die Genossenschaft nicht. Soweit Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, sind hierfür kostendeckende Dienstleistungsentgelte zu zahlen.

regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG

Gegenstand der Genossenschaft ist die Schaffung von Verbundvorteilen für die Mitglieder über eine Beteiligung an der regio iT GmbH sowie in diesem Rahmen das Angebot eigener Dienstleistungen für die Mitglieder, insbesondere die Beratung bei IT-Projekten und der gemeinsame Einkauf von IT-Produkten im Bereich der Hard- und Software.

Die Stadt Haan hat mit der regio iT in Zusammenhang mit der Umsetzung des Online Zugangsgesetzes (OZG) und der Einführung des Service-Portals NRW erste Projekte umgesetzt. Weitere Web-Anbindungen und Portallösungen wurden auf das Rechenzentrum übertragen.

Übersicht über die finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt der Stadt Haan – ohne Berücksichtigung von Gewerbesteuern, Grundsteuern und Grundbesitzabgaben, Mieten, Energielieferungen etc.

Erträge:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stadtwerke Haan						
Konzessionen	489.453	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Gewinnausschüttung	315.041	249.000	0	0	0	0
Bürgschaftsprovision	796	500	0	0	0	0
Bauverein Haan						
Dividende	1.152	1.000	1.152	1.152	1.152	1.152
BRW						
Refinanzierung						
Verbandsumlage ¹	3.357.024	3.446.000	3.557.000	3.642.000	3.750.000	3.637.000
Summe Erträge:	4.163.466	4.091.200	3.953.152	4.038.152	4.146.152	4.033.152

¹ vollständig durch Gebühren refinanziert

Aufwände:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stadtwerke Haan						
KapEst/Soli	49.855	39.700	0	0	0	0
Bauverein Haan						
KapEst/Soli	304	300	180	180	180	180
BRW						
Verbandsumlage						
Abwasser ¹	3.357.024	3.446.000	3.557.000	3.642.000	3.750.000	3.637.000
Verbandsumlage						
Gewässerführung	410.695	437.000	450.000	460.000	470.000	480.000
VHS						
Verbandsumlage	293.126	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
ZV Ittert						
Verbandsumlage	8.045	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwände:	4.119.049	4.224.500	4.309.680	4.404.680	4.522.680	4.419.680

Tabelle 35: Finanzielle Auswirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt 2023 - 2028

7. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Im Folgenden wird beispielhaft aufgelistet, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind. Nur so weit alle in einer Zeile zusammengefassten Erträge bzw. Aufwendungen auch zahlungswirksam sind, sind die Ansätze im Ergebnis- und Finanzplan identisch.

7.1 Erträge/Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil der Kommunen, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich und dem Steuervereinfachungsgesetz.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Zuweisungen für die Erledigung von Pflichtaufgaben nach Weisung. Instandhaltungszuweisung nach GFG (ab 2019). Zuschüsse für laufende Zwecke (ohne investiven Charakter) von Bund, Land und übrigen öffentlichen und privaten Bereichen.

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen.

Sonstige Transfererträge/-einzahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Alle Einnahmen, die nach den Sozialleistungsgesetzen vorrangig gegenüber der gesetzlichen Leistung einzusetzen sind. Kostenbeiträge und –ersätze der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Übergeleitete Unterhaltsansprüche, Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Beglaubigungen, Gebühren für Baugenehmigungen und Erlaubnisscheine etc.), Benutzungsgebühren (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Rettungsdienstgebühren, Friedhofsgebühren, Kitabeiträge).

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträgen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag, anteilige Friedhofsgebühren aus aktiver Rechnungsabgrenzung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Eintrittsgelder.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Ersatz der Personal- und Sachkosten für laufende Verwaltungstätigkeiten, die die Stadt Haan für Dritte (Land, Gemeinden, sonstige Dritte) erbringt

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Ersatz der anteiligen Pensionsrückstellungen für Beamte, die von anderen Dienstherrn zur Stadt Haan gewechselt sind.

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Bußgelder, Säumniszuschläge, Steuererstattungen (Stadt als Steuerpflichtige), Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbesteuer), Konzessionsabgaben.

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über Buchwert.

Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Zinsen auf Bankeinlagen, Erträge aus Gewinnbeteiligungen

Aktivierte Eigenleistungen:

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Fiktiver Ersatz der Personal- und Sachaufwendungen für selbst erstellte Anlagegüter.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):

Pauschale Investitionszuweisungen des Landes (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale nach GFG, Feuerschutzpauschale), Einzelzuwendungen des Landes zu bestimmten Investitionsmaßnahmen (z.B. InHK), Einzelzuwendungen Dritter

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen/Finanzanlagen:

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):

Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen bzw. aus dem Verkauf von Finanzanlagen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten:

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):

Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträge der Anlieger

Sonstige Investitionseinzahlungen:

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):

Erlös aus dem Verkauf von nicht benötigten Grundstücken und sonstigen Gegenständen des Umlaufvermögens, Einbehaltung von Rechnungsbeträgen bei Baumängeln

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten. Rückflüsse aus gewährten Darlehen (z.B. beim Verkauf von Erbbaugrundstücken)

7.2 Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen/-auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

Bezüge der Beamten und der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen.

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen aktiver Beamter. Zuführung zu Altersteilzeitkonten. Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Bezüge der in der Passivphase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter

Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

Umlage an die Rheinische Versorgungskasse zur Versorgung der Beamten, der Beihilfen für Versorgungsempfänger und des Verwaltungskostenbeitrages.

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen von Versorgungsempfängern

Aufwand/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung (Baumaßnahmen) der Straßen und Abwasseranlagen, Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen, Schülerbeförderung, Lernmittel, Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände und Eigenbetriebe für die Übernahme von Dienstleistungen (Rechnungsprüfungsamt, Archiv, Rettungsleitstelle, Abfallentsorgung).

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Bildung von Instandhaltungsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Abwicklung von Maßnahmen für die in den Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden

Bilanzielle Abschreibungen:

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Abschreibungen auf abnutzbares Anlagevermögen (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Software etc.) entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer

Transferaufwendungen/-auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

Leistungen nach den Sozialleistungsgesetzen SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Umlagen an das Land (Gewerbesteuerumlage, Krankenhausumlage), Umlagen an den Kreis (allgemeine Kreisumlage, Teilkreisumlagen für Berufskollegs, Förderschulen, Heilpädagogische Kindergärten, VRR-Umlage), Umlage an den VHS Zweckverband Hilden-Haan, Umlage an den Zweckverband Ittert, Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW).

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Steuern, Verfügungsmittel der Bürgermeisterin.

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Kapitalertragssteuer und Solidarbeitrag auf Gewinnabführungen, Zuschreibung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich, Jahresabschlussbuchungen (Wertberichtigung von Forderungen, Wertminderungen von Sach- und Finanzanlagen etc.)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite, Kreditbeschaffungskosten, Disagio, Depotgebühren.

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / für Baumaßnahmen / für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / für den Erwerb von Finanzanlagen:

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Auszahlungen für entsprechende Investitionen

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen:

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Investitionszuweisungen an Dritte. Für die Stadt muss sich jedoch ein einklagbares Recht ergeben (z.B. ist die Zuweisung für den Bau eines Kindergartens nur dann aktivierbar, wenn vertraglich und damit rechtlich abgesichert der Stadt ein Belegungsrecht zugebilligt wird)

Sonstige Investitionsauszahlungen:

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Rückzahlungen aus der Abrechnung von zweckgebundenen investiven Landeszuweisungen, Ankauf von Grundstücken im Umlaufvermögen

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Tilgungsbeiträge für Investitions- und Liquiditätskredite, Vergabe von Darlehen im Rahmen des Erwerbs städtischer Erbbaugrundstücke durch Dritte

8. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen

Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsätze nach der Gemeindeordnung (GO) bzw. der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

Erheblichkeitsgrenzen für eine Nachtragssatzung nach § 81 Abs. 2 GO

Eine Nachtragssatzung ist gem. § 81 Abs. 2 GO unverzüglich zu erlassen,

- wenn ein erheblicher Jahresfehlbetrag bzw. ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als ursprünglich geplant entstehen wird und der Fehlbetrag sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
- wenn über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder
- wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen in einem erheblichen Umfang geleistet werden sollen.

Als erheblicher Aufwand im Sinne des § 81 Abs. 2 GO gilt ein Betrag der 5% des in § 1 der Haushaltssatzung unter Gesamtbetrag der Aufwendungen ausgewiesenen Betrages übersteigt.

Als erheblich gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, wenn dadurch der in der Haushaltssatzung unter „Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ ausgewiesene Betrag um mehr als 10% überschritten wird.

Erheblichkeitsgrenze nach § 83 Abs. 2 GO

Sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie gem. § 83 Abs. 2 GO der vorherigen Zustimmung des Rates. Als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO gelten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn der geplante Ansatz des jeweiligen Produktsachkontos um 25%, mindestens aber um 200.000 € überschritten wird. Im Falle von Bauleistungen erhöht sich die Untergrenze auf 500.000 €.

Folgende Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO und bedürfen daher nicht der vorherigen Zustimmung des Rates:

1. Erstattungszinsen aus der Neuberechnung der Gewerbesteuer
2. Im Jahresabschluss vorzunehmende Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen von Forderungen, Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Bildung oder Zuführung von Rückstellungen oder Sonderposten.

Einzelausweis von Investitionen nach § 4 Abs. 4, S.3 KomHVO:

Ein Einzelausweis von Investitionen ist ab einer Gesamtinvestitionssumme von 50.000 € erforderlich.

Allgemeine Regelungen zum Haushaltsplan nach § 4 Abs. 5 KomHVO

1. Der Haushalt wird produktorientiert aufgestellt, wobei jedem Produkt ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan zugeordnet sind. Den wesentlichen Produkten sind Zielsetzungen und Produktbeschreibungen beigelegt. Die Bewirtschaftung der Produkte obliegt jeweils einer Organisationseinheit, wobei sich die Zuordnung in den von ihr erbrachten Leistungen begründet. Hiervon ausgenommen sind die zentral von den Ämtern 10 (Haupt- und Personalamt), 20 (Kämmerei), 65 (Gebäudemanagement) und 70 (Betriebshof) bewirtschafteten, aber dezentral verbuchten Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen.
2. Organisationseinheiten im oben genannten Sinne sind die Stabstellen und Ämter bzw. Fachabteilungen der Stadtverwaltung Haan. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die den Organisationseinheiten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.
3. Das Haupt- und Personalamt bewirtschaftet neben den ihm als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen/-auszahlungen und Personalkostenerstattungen/-einzahlungen sowie die konsumtiven und investiven Einnahmen und Ausgaben in Zusammenhang mit der Bereitstellung und Beschaffung der EDV.
4. Die Kämmerei bewirtschaftet neben den ihr als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. die Aufwendungen für Abschreibungen und Wertberichtigungen und nimmt die Verbuchung der Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen vor.
5. Das Gebäudemanagement bewirtschaftet neben den ihm als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Erträge aus Mieten und Pachten bzw. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude.
6. Der Betriebshof bewirtschaftet neben den ihm als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Auszahlungen zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Aufwendungen für die Fahrzeuge und die Unterhaltung der Grünanlagen.
7. Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Produkte und die Einhaltung der Ansätze haben die jeweiligen Amtsleitungen sicher zu stellen.

Erklärung zu Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 Abs. 2 KomHVO

Verpflichtungsermächtigungen, die für bestimmte Investitionsmaßnahmen ausgewiesen wurden, können auch für andere Investitionsmaßnahmen herangezogen werden.

Verfügun gsmittel der Bürgermeisterin nach § 14 KomHVO

Als Verfügungsmittel der Bürgermeisterin werden im Planjahr und den Finanzplanungsjahren jeweils 1.000 € im Produkt 010200 – Verwaltungsführung - veranschlagt. Die Verfügungsmittel sind nicht übertragbar und nicht in einen Deckungsring eingebunden.

Veranschlagung von Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen nach § 18 KomHVO

Personalaufwendungen/-auszahlungen für Personen, die nicht im Stellenplan geführt werden (kurzfristig Beschäftigte, Praktikanten, Hilfskräfte) werden zentral im Produkt 010810 – Allgemeines Personalwesen - veranschlagt.

Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen/-auszahlungen für Versorgungsempfänger werden zentral im Produkt 010810 – Allgemeines Personalwesen - veranschlagt.

Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

Bildung von Budgets nach § 21 KomHVO:

1. Personalkostenbudget (Amt 10):

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontenarten 50/51 und 70/71 außer dem Produktsachkonto 011200.503202/703202 und dem Konto 501920/701920) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Personalkostenerstattungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Budgets.

2. Budget Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (Amt 65):

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung (Kontengruppen 521/721 außer den Konten 521010/721010, 521011/721011, 521120/721120 521030/721030, 521110/721110 im Produkt 120120, 521115/721115, 521120/721120, 521211/721211, 521220/721220, 521221/721221, 521222/721222, 521223/721223, 521230/721230 und 521231/721231) und Gebäudebewirtschaftung (Kontengruppen 524/724 außer den Konten 524151/724151 in den Produkten 110210, 120110, 120120, 120320, 130110 und 130200, 524153 in den Produkten 120320 und 130200, 524190/724190 in dem Produkt 010720) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

3. Budget Außenanlagen (Amt 70):

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen u.Ä. (Konten 521010/721010 mit Ausnahme des Produkts 011500, 521011/721011, 521020/721020, 521120 / 721120, 521222/721222, 521230/721230 und 521231/721231) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

4. Budget Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung (Amt 70):

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (Konten 525101/725101 und sonstige Bewirtschaftung Kfz (Konten 525103/725103) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

5. Budget Schülerbeförderung (Amt 40):

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Schülerbeförderung (Konten 529110 / 729110) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

6. Ämterbudgets (versch. Ämter):

Innerhalb der einzelnen Produkte bilden folgende Aufwendungen/Auszahlungen jeweils ein Budget und sind damit gegenseitig deckungsfähig, sofern sie nicht bereits in einem anderen Budget enthalten sind oder einzelne Sachkonten einer Kontenart von unterschiedlichen Ämtern bewirtschaftet werden

- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenarten 52/72) mit Ausnahmen von Erstattungen, für die separate Deckungskreise gebildet werden,
- Transferaufwendungen/-auszahlungen (Kontenarten 53/73), wobei die Sozialtransferaufwendungen nicht mit den Zuweisungen/Zuschüssen für laufende Zwecke gegenseitig deckungsfähig sind,
- sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen (Kontenarten 54/74)

mit Ausnahme der Verfügungsmittel der Bürgermeisterin.

7. Zahlungsunwirksame Aufwendungen (Amt 20):

Folgende zahlungsunwirksame Aufwendungen bilden jeweils ein Budget und sind damit gegenseitig deckungsfähig:

- Aufwendungen aus internen Leistungen (Konto 581100),
- Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 501995, 501996, 505100 und 506100),
- AfA Sachanlagen immaterielles Anlagevermögen (Konto 571100).

8. Aufwendungen/Auszahlungen aus zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen (versch. Ämter):

Aufwendungen/Auszahlungen, die ganz oder teilweise aus zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen finanziert werden, sind nur innerhalb derselben Zweckbindung gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innerhalb der gleichen Zweckbindung.

9. Investitionen (versch. Ämter):

Ermächtigt wird jeweils die für die Investition geplante Auszahlung, es werden keine gegenseitig deckungsfähigen Budgets gebildet. Investive Mehreinzahlungen können mit Zustimmung der Kämmerin für investive Mehrauszahlungen verwendet werden.

10. Einzelfallentscheidungen (versch. Ämter):

In Abstimmung zwischen den Fachämtern und der Kämmerei können im Einzelfall weitergehende Einschränkungen oder Erweiterungen der Deckungsfähigkeit festgesetzt werden.

Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO:

Der Rat der Stadt Haan hat in der Sitzung am 17.12.2024 die nachfolgenden Grundsätze einstimmig beschlossen:

1. Eine obligatorische Bildung von Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen erfolgt für

- a. im Vorjahr kontierte Rechnungen (sowohl investiv als auch konsumtiv), deren Zahlungsziel erst im Folgejahr liegt,
- b. nachlaufende konsumtive Rechnungen, die erst nach Jahresbeginn auf das Vorjahr gebucht werden können und
- c. im Vorjahr beauftragte und kontierte Maßnahmen (sowohl investiv als auch konsumtiv), die sich noch in der Abwicklung befinden.

Im Fall von 1 c werden bei konsumtiven Maßnahmen auch die korrespondierenden Aufwendungen übertragen. Ermächtigungen zu 1a bis c sind nur für ihren eigentlichen Zweck verfügbar. Ermächtigungen zu 1c bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und investiven Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

- 2. Weitere Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können nur auf begründeten Antrag hin (siehe Ziff. 5 der Regeln für die Planung und Bewirtschaftung des Haushalts der Stadt Haan) maßnahmespezifisch einmalig in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Verzögern sich die Maßnahmen über diesen Zeitraum hinaus, hat eine Neuveranschlagung zu erfolgen. Über den Antrag entscheidet die Kämmerei. Übertragene Ermächtigungen nach Ziff. 2 bleiben bis zur zweckentsprechenden Verwendung gesperrt.
- 3. Soweit die Genehmigung des Haushaltes der Stadt Haan mit der Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes verknüpft ist, wird die Liste der Ermächtigungsübertragungen zu Nr. 3 dem Rat jeweils zu Jahresbeginn zur Entscheidung vorgelegt, im Übrigen wird sie dem Rat zur Kenntnis gegeben.
- 4. Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres und bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres verfügbar. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden.

Überwachung der Forderungen nach § 23 Abs. 2 KomHVO

Es wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf die Geltendmachung von geringfügigen Forderungen zu verzichten. Als geringfügig wird ein einmaliger Betrag in Höhe von 10 Euro angesehen. Soweit eine Aufrechnung mit weiteren Forderungen möglich ist, erfolgt die Aufrechnung. In diesem Zusammenhang wird auch auf eine Erstattung überzahlter Beträge bis zu einer Höhe von 10 Euro aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet. Soweit eine Aufrechnung mit späteren Forderungen möglich ist, wird aufgerechnet.

Sperrvermerke nach § 24 Abs. 5 KomHVO

Es wurden für folgende Maßnahmen Sperrvermerke in den Haushaltsplan aufgenommen:

Maßnahme	Betrag	Produktsachkonto

Regeln für die Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes der Stadt Haan

1. Die Planung der in den einzelnen Produkten entstehenden Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen erfolgt durch die zuständigen Fachämter. Die Erfassung der Mittelanmeldungen erfolgt im Finanzverfahren proDoppik zunächst dezentral in den Fach- und Querschnittsämtern, soweit zentrale Verwaltungseinheiten zuständig sind. Einzugeben sind die Ansätze des Planjahres und der drei Folgejahre, sowie die Erläuterungen auf Konten- bzw. Zeilenebene in den Teilplänen. Nach Abschluss der dezentralen Planung erfolgt die Zusammenführung aller Mittelanmeldungen und die weitere Planung ausschließlich durch Amt 20
2. Die Planung der Kennzahlen erfolgt ebenfalls in den Fachämtern, die Erfassung im Finanzverfahren zentral durch Amt 20. Hierfür sind die Planzahlen sowie die Ist-Werte aus dem Vorvorjahr der Kämmerei zu melden.
3. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kommunalhaushaltsverordnung und die von der Kämmerin verfügbaren Grundsätze zur Planung und Bewirtschaftung sind strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO (vorläufige Haushaltsführung) einzuhalten.
4. Bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung dürfen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO grundsätzlich nur Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Insbesondere dürfen Bauten, Beschaffungen oder sonstige Investitionen, für die im Vorjahr Mittel bereitgestellt oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortgesetzt werden.

In dieser haushaltslosen Zeit bedarf die Vergabe von Aufträgen aber bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahrens oder vor Herausgabe einer Preisanfrage im Rahmen der Freihändigen Vergabe der Zustimmung der Kämmerin, soweit ein Auftragswert von 2.500 € erreicht wird.

5. Neben den obligatorisch zu bildenden Ermächtigungsübertragungen können nicht verbrauchte Ermächtigungen nach Maßgabe von Ziff. 2 der Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO ins Folgejahr übertragen werden, wenn die ursprünglich geplante Maßnahme nicht rechtzeitig im Planjahr durchgeführt werden konnte, die Durchführung im Folgejahr aber zwingend erforderlich ist und hierfür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigungsübertragungen sind maßnahmenspezifisch bei der Kämmerei zu beantragen. Die Gründe für die Verzögerung und die Notwendigkeit der Umsetzung sind darzulegen.
6. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die

Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in besonderem Maße zu berücksichtigen.

7. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen der Stadt sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind nur in dem vom Verwaltungsvorstand festgelegten Rahmen zulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse sowie der Verzicht auf Erträge/Einzahlungen.
8. Die Planung der erforderlichen Auszahlungsmittel für Investitionsmaßnahmen erfolgt dezentral in den Fachämtern. Der nach § 13 Abs. 1 KomHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist der Kämmerei vorzulegen. Für Investitionen unter 50.000 € ist eine Kostenberechnung ausreichend.
9. Für investive Baumaßnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsätzlich Unterlagen gem. § 13 Abs. 2 KomHVO im Fachamt vorzuhalten. Der Kämmerei ist eine maßnahmenscharfe Auflistung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre z.B. gem. Bauzeitenplan, sowie eine Schätzung der für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung vorzulegen.
10. Soweit für Beschaffungen oder die Einrichtung städtischer Liegenschaften begleitend bauliche Maßnahmen erforderlich sind, ist vor Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan eine gemeinsame Abstimmung mit dem Gebäudemanagement und der Kämmerei vorzunehmen.
11. Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist besonders darauf zu achten, dass Erträge und Einzahlungen so frühzeitig wie möglich realisiert bzw. offene Forderungen zeitnah beigetrieben werden. Hierfür ist es unbedingt erforderlich Forderungen mit ihrem Entstehen unverzüglich im Finanzverfahren zu erfassen und anzuordnen. Aufwendungen und Auszahlungen sind zum Fälligkeitstermin zu leisten, Skontoabzug ist dabei grundsätzlich zu beachten. Bei durchlaufenden Geldern dürfen Auszahlungen erst dann geleistet werden, wenn die Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind.
12. Die Fach- und Querschnittsämter haben den Einsatz der Haushaltsmittel so zu steuern, dass die geplanten Mittel zur Deckung aller im Laufe des Haushaltsjahres notwendig werdenden Aufwendungen / Auszahlungen ausreichen und damit dem Erfordernis der Bereitstellung von über- bzw. außerplanmäßigen Mitteln durch geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Bedarfs rechtzeitig begegnet wird. Auf die flexiblen Möglichkeiten im Rahmen der eingerichteten Deckungsfähigkeiten wird verwiesen.
13. Auf den absoluten Ausnahmecharakter von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO wird hingewiesen. Nur ein eingehend begründetes – sachlich wie zeitlich – unabweisbares Bedürfnis rechtfertigen einen entsprechenden Antrag. Soweit Entscheidungen, die nicht auf pflichtigen gesetzlichen Vorgaben beruhen, zu Mehraufwendungen/-auszahlungen führen, sind diese nicht unvorhersehbar und damit nicht unabweisbar. Über Ausnahmen entscheidet die Kämmerei nach Vorlage einer besonderen Begründung. Der Nachweis einer Deckung in Form eines echten Verzichts auf bewilligte Haushaltsmittel oder zusätzliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ist erforderlich. In diesem Zusammenhang wird

darauf hingewiesen, dass es unzulässig ist, Dritten Leistungen in Aussicht zu stellen, ohne dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Tatsache, dass es für bestimmte Bereiche Richtlinien der Stadt gibt, reicht nicht aus, rechtliche Verpflichtungen einzugehen, wenn die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Evtl. nachteilige Folgen für die Stadt sind darzulegen, soweit der Antrag abgelehnt würde. Gemäß § 83 Abs. 4 GO ist auch bereits ein entsprechender Antrag vor dem Eingehen einer Verpflichtung, d.h., vor der Erteilung eines Auftrages zu stellen, wenn daraus später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.

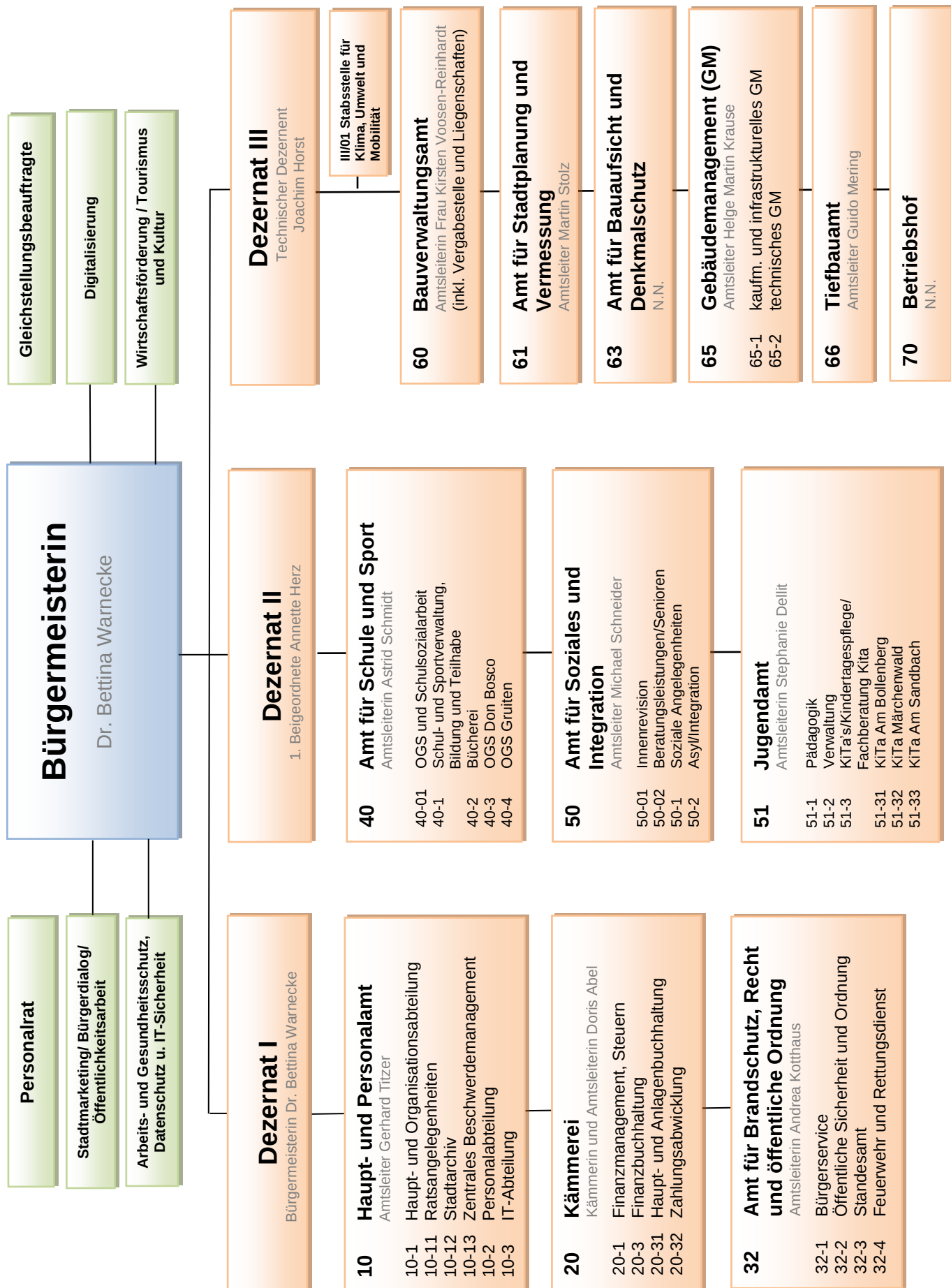
14. Bei Verkäufen von Anlagegütern sind von den Fachämtern die Restbuchwerte als Untergrenze für die zu erzielenden Verkaufserlöse zu berücksichtigen. Der jeweilige Restbuchwert ist in der Anlagenbuchhaltung zu erfragen.



Organigramm

GARTENSTADTHAAN

Postanschrift: Stadt Haan, Postfach 1665, 42760 Haan, Telefon: 02129/911-0, E-Mail: post@stadt-haan.de



II. Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Stadt Haan
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der aktuell geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Haan mit Beschluss vom 17.12.2024 04.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf		121.694.663 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen		136.090.424 EUR
abzüglich eines globalen Minderaufwands von	2.685.057	2.721.808 EUR
somit auf	133.405.367	133.368.616 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	114.477.260 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	127.207.916 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.634.804 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.554.266 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.887.558 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.182.950 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

14.400.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

3.075.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Zum Ausgleich des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird

die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf 974.519 EUR

die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf 3.498.873 EUR

und ein Verlustvortrag in das Jahr 2028 in Höhe von **7.237.312** **7.200.561 EUR**

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Der Steuersatz für die Gewerbesteuer wird für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Gewerbesteuer 427 v.H.

§ 7

Im Stellenplan sind bestimmte Stellen als „künftig wegfallend“ (kw) oder als „künftig umzuwandeln“ (ku) ausgewiesen. Daraus ergeben sich folgende Rechtsfolgen:

1. kw-Vermerke: Die Stelle kommt bei ihrem Freiwerden zu Fortfall.
2. ku-Vermerke: Ist die Stelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.
Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle der künftige Stellenwert, ist dieser zu überprüfen und der festgestellte Wert im nächsten Stellenplan auszuweisen.

§ 8

Bei erstmaliger Besetzung oder Wiederbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Beamtenstellen mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Investitionsplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.221.230,75	70.834.900	74.663.795	78.455.520	81.427.020	84.202.020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.164.748,80	17.232.538	18.444.855	18.592.469	19.059.675	19.546.920
3	+ Sonstige Transfererträge	640.515,92	449.854	429.754	429.754	419.754	419.754
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.037.204,37	17.709.261	17.297.681	17.720.744	18.007.798	17.969.019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.590,18	385.480	462.110	452.310	450.110	461.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882.684,36	3.923.496	5.559.057	4.543.385	4.581.551	4.542.599
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.177.802,36	5.191.155	4.631.259	4.730.334	4.855.334	4.905.334
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	293.797,75	220.000	205.000	205.000	205.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>113.614.574,49</u>	<u>115.946.684</u>	<u>121.693.511</u>	<u>125.129.516</u>	<u>129.006.242</u>	<u>132.226.906</u>
11	- Personalaufwendungen	28.223.079,01	32.006.785	33.184.784	32.994.700	33.468.511	34.133.328
12	- Versorgungsaufwendungen	2.506.818,63	2.790.151	2.929.554	3.163.781	3.225.000	3.345.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.496.372,85	22.115.229	23.702.897	21.618.962	20.963.441	20.871.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.665.408,69	7.015.114	7.185.346	7.074.092	6.645.866	6.439.559
15	- Transferaufwendungen	57.205.158,84	56.525.618	63.165.686	65.988.104	67.433.442	69.285.851
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.041.523,17	4.128.338	4.084.575	3.851.637	3.511.835	3.468.106
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>118.138.361,19</u>	<u>124.581.235</u>	<u>134.252.842</u>	<u>134.691.276</u>	<u>135.248.095</u>	<u>137.543.778</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.523.786,70	-8.634.551	-12.559.331	-9.561.760	-6.241.853	-5.316.872
19	+ Finanzerträge	375.503,42	250.000	1.152	1.152	1.152	1.152
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.104.484,15	1.434.952	1.837.582	2.537.410	3.298.300	3.698.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-728.980,73	-1.184.952	-1.836.430	-2.536.258	-3.297.148	-3.697.398
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.252.767,43	-9.819.503	-14.395.761	-12.098.018	-9.539.001	-9.014.270
23	+ Außerordentliche Erträge	1.529.845,78	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.529.845,78	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.722.921,65	-9.819.503	-14.395.761	-12.098.018	-9.539.001	-9.014.270
27	- globaler Minderaufwand	0	2.491.625	2.685.057	2.693.826	2.704.962	2.750.876
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.722.921,65	-7.327.878	-11.710.704	-9.404.192	-6.834.039	-6.263.394
Nachrichtlich:							
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-266.221,83	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-264.727,66	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	-1.494,17	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.447.960,65	70.834.900	74.663.795	78.455.520	81.427.020	84.202.020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.669.500,15	14.034.677	14.803.940	14.907.595	15.316.736	15.708.813
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	663.013,66	449.854	429.754	429.754	419.754	419.754
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.254.267,90	15.948.511	16.360.648	16.783.711	17.028.680	16.989.535
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.187,07	385.480	462.110	452.310	450.110	461.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309.493,07	3.923.496	5.559.057	4.543.385	4.581.551	4.542.599
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.381.626,07	2.175.684	2.196.804	2.296.804	2.401.804	2.451.804
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.275,90	250.000	1.152	1.152	1.152	1.152
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.323.324,47	108.002.602	114.477.260	117.870.231	121.626.807	124.776.937
10	- Personalauszahlungen	25.614.659,50	30.168.831	30.601.664	30.895.370	31.350.308	31.870.369
11	- Versorgungsauszahlungen	2.707.233,40	2.835.783	3.014.800	3.252.700	3.310.000	3.430.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.811.671,08	22.095.229	23.682.897	21.698.962	20.943.441	20.851.934
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.082.482,79	1.434.952	1.837.582	2.537.410	3.298.300	3.698.550
14	- Transferauszahlungen	56.704.548,71	56.625.618	63.165.686	65.988.104	67.433.442	69.285.851
15	- Sonstige Auszahlungen	3.335.309,16	5.516.711	4.905.287	4.689.665	4.349.863	4.306.134
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	107.255.904,64	118.677.124	127.207.916	129.062.211	130.685.354	133.442.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.932.580,17	-10.674.522	-12.730.656	-11.191.980	-9.058.547	-8.665.901
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.124.598,57	4.040.179	3.489.804	3.352.863	3.178.060	3.235.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.710,00	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	906.885,00	300.000	300.000	0	360.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.100.740,56	2.246.150	830.000	830.000	830.000	830.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.135.934,13	6.611.329	4.634.804	4.187.863	4.373.060	4.070.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.772,06	170.000	1.393.000	220.000	220.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.246.982,76	14.944.650	4.284.000	13.461.082	2.150.000	3.675.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.629.429,40	2.837.782	4.293.555	1.909.770	1.232.000	519.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.713.545,52	0	1.583.711	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.798.729,74	17.952.432	11.554.266	15.590.852	3.602.000	4.394.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.662.795,61	-11.341.103	-6.919.462	-11.402.989	771.060	-323.700
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.595.375,78	-22.015.625	-19.650.118	-22.594.969	-8.287.487	-8.989.601
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.927.774,00	11.900.000	14.387.558	17.543.004	6.689.673	8.974.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.000.000,00	11.000.000	9.500.000	9.500.000	6.000.000	5.500.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.366.385,80	3.342.192	6.182.950	3.865.625	4.518.100	5.058.650
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.561.388,20	19.557.808	17.704.608	23.177.379	8.171.573	9.415.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.966.012,42	-2.457.817	-1.945.510	582.410	-115.914	425.749
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.966.012,42	-2.457.817	-1.945.510	582.410	-115.914	425.749

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in EUR

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109001 Büromaschinen und Büromöbel									
010720.681800 Verkaufserlös Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.683100 Verkaufserlös Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.783130 Büromaschinen und -möbel	34.888,96	65.000	115.000	0	115.000	115.000	50.000	0,00	0,00
010720.783130 Bindemaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.783200 Büromaschinen und -möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.783250 GWG Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.888,96	-65.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-50.000	0,00	0,00
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
010100.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010200.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.924,07	1.924,07
010720.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	116.509,42	116.509,42
010720.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	12.057,74	12.057,74
010730.783130 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010730.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	215,39	0,00
010910.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783130	2.472,22	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
011000.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	642,05	642,05
011000.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	123,47	123,47
011200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	273,96	273,96
011300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	7.506,58	7.506,58
011300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.014,17	1.014,17
011400.783200 GWG	-1.151,27	0	0	0	0	0	0	32.737,35	32.737,35
011400.783250 GWG	6.554,57	0	0	0	0	0	0	810,31	810,31
020110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	418,79	418,79
020130.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	188.165,13	188.165,13
020410.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	40.377,23	40.377,23
020420.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	15.500,89	0,00
020420.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	8.065,52	8.065,52
030110.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,08	2.900,08
030110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.670,85	3.670,85
030120.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.873,36	0,00
030120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	660,85	660,85
030130.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	936,94	936,94
030140.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	140,42	140,42
030140.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	780,51	780,51
030150.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	649,10	649,10
030150.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	340,19	340,19
030200.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	2.380,07	0,00
030200.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.785,61	1.785,61
030300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.074,34	0,00
030300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	432,80	432,80
030400.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	5.334,03	5.334,03
030400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	573,14	573,14
030700.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030710.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
040200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
040300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	513,76	513,76
040300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	868,60	868,60
040400.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	398,00	398,00
050120.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
050200.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	52.055,58	0,00
050200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
050200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	11.854,55	11.854,55
060120.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	2.379,28	0,00
060120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.439,74	1.439,74
060125.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	7.121,60	7.121,60
060210.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	289,00	0,00
060220.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.897,00	3.897,00
060220.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	862,19	862,19
060310.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	249,00	249,00
060320.783130 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060320.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	117,81	0,00
080300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	440,87	0,00
080300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	244,90	244,90
100400.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	40.768,95	40.768,95
100400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	31.909,19	31.909,19
110110.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.102,09	0,00
110210.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	26.139,62	26.139,62
110210.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	2.993,35	2.993,35
120120.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.255,96	0,00
120120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.169,89	1.169,89
130110.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	309,40	309,40
130110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.977,88	1.977,88
130120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130120.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	127,51	127,51
140000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
140000.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.875,52	-10.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-644.360,08	-561.675,44
10109003 Ersatz Hardware									
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783130 Austausch Hardware	195.008,47	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	413.475,17	683.475,17
011000.783200 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.039,82	6.039,82
011000.783250 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.754,06	6.754,06
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.008,47	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-426.269,05	-696.269,05
10109006 ADV-Ausstattung allg.									
011000.783130 Verrechnungskonto Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.068,45	54.500	52.500	0	26.500	14.000	14.000	0,00	0,00
011000.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.068,45	-54.500	-52.500	0	-26.500	-14.000	-14.000	0,00	0,00
10120002 Büromöbel									
010720.783130 Büromöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.783130 Büromöbel	6.589,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.589,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10120005 Telefonanlage Gesamtschule									
010720.783130 Telefonanlage Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10120009 Telefonanlage GGS Gruitzen									
010720.783130 Telefonanlage GGS Gruitzen	4.504,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.504,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10120010 Telefonanlage GS Steinkulle									
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10120011 Telefonanlage GS Bollenberg									
010720.783130 Telefonanlage GS Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10122001 Telefonanlage GS Mittelhaan									
010720.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10319001 Ersatzbeschaffung Software VOIS (Ersatz für MESO + GESO)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung Software VOIS	15.101,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.101,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)									
011000.783130 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.094,00	95.000,00
011010.783130	98.637,63	75.000	35.000	0	40.000	50.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.637,63	-75.000	-35.000	0	-40.000	-50.000	0	-13.094,00	-95.000,00
10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Government Projekte)									
011000.783130 Serviceportal Anbindungen (jetzt bei Digitalisierung)	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	52.000,00
011010.783130 OZG Weiterentwicklung und Umsetzung	0,00	0	15.000	0	15.000	10.000	0	0,00	0,00
011010.783130 Serviceportal Anbindungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-22.000,00	-52.000,00
10319006 Breitbandkonzept Schulen									
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage									
011000.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10319012 Tivoli IBM Erweiterung									
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung	17.220,85	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	40.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.220,85	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-40.000,00	-50.000,00
10319016 neue Serverlandschaft									
011000.783130 neue Serverlandschaft	0,00	20.000	7.000	0	7.000	0	0	175.000,00	205.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-7.000	0	-7.000	0	0	-175.000,00	-205.000,00
10322001 Anbindung Schulverwaltungsnetze an Verwaltungsvernetzwerk									
011000.783130	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
10322004 Schnittstellenerweiterung proDoppik									
011000.783130	0,00	20.000	15.000	0	15.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
10325008 Software Feuerwehr									
011000.783130	0,00	0	53.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-53.200	0	0	0	0	0,00	0,00
20009001 Sportpauschale									
160110.681130 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	0,00	113.260	115.837	0	120.000	125.000	130.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	113.260	115.837	0	120.000	125.000	130.000	0,00	0,00
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	0,00	997.935	1.060.542	0	1.110.000	1.160.000	1.210.000	0,00	6.694.019,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	997.935	1.060.542	0	1.110.000	1.160.000	1.210.000	0,00	6.694.019,00
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.539.322,65	1.550.588	1.586.945	0	1.650.000	1.700.000	1.750.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.539.322,65	1.550.588	1.586.945	0	1.650.000	1.700.000	1.750.000	0,00	0,00
23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
011200.689000 Technopark I.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00
011200.689000 Technopark I.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00
23009008 Ankauf von Grundstücken pauschal									
011200.782110 Ankauf kleiner Grundstücksflächen	9.507,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	723.369,10	783.369,10
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.507,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-723.369,10	-783.369,10
23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze									
011200.681100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.681100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.682100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.682100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.782110 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	57.662,01	57.662,01
011200.782110 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.662,01	-57.662,01
23014002 Gewerbegrundstücke - Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
011200.682100 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.689000 Technopark 2. BA	3.908.115,00	1.916.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.782110 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	79.671,49	79.671,49
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.908.115,00	1.916.150	0	0	0	0	0	-79.671,49	-79.671,49
23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße									
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	187.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
011200.682100 Verkauf unb. Grundbesitz	35,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998,00	0,00
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	0,00	330.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000	418.030,28	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35,00	335.000	835.000	0	835.000	835.000	835.000	702.028,28	0,00
23018002 Fläche Backesheide									
011200.689000 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.782110 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.789010 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23020001 Breitbandausbau									
150100.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
150100.681000	2.762.502,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
150100.681100 Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	14.262.989,00	14.287.676,00
150100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
150100.781800 Breitbandausbau	6.428.112,26	0	0	0	0	0	0	14.287.676,00	14.287.676,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.190.615,16	0	0	0	0	0	0	-24.687,00	0,00
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
011200.689000 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Erschließung Bürgerhausareal	8.476,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	52.608,20	200.000	0	0	0	0	0	1.992.589,87	2.192.589,87
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.084,81	-200.000	0	0	0	0	0	-1.992.589,87	-2.192.589,87
23022001 Windhövel									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011200.782110 Windhövel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23022002 Ankauf Waldflächen									
011200.782110 Ankauf Waldflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23023001 Ankauf von Grundstücken									
011200.782110	0,00	0	978.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-978.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32216002 Fahrzeugblocker System									
020110.783130 Fahrzeugblocker System	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32222001 Bevölkerungsschutz									
020110.783130 Satellitentelefone - 2 Stück	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020150.783130 Bevölkerungsschutz	8.692,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.692,90	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0,00	0,00
32224001 Einsatzleitfahrzeug 32-2									
020110.783120	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32224002 Trafostation am Rathaus									
020230.783120	0,00	0	356.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-356.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32225001 Notstromerzeuger									
020150.783120	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut									
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32409006 Feuerschutzpauschale vom Land									
020410.681100 Feuerschutzpauschale	58.712,92	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	389.193,54	492.893,54
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.712,92	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	389.193,54	492.893,54
32409007 Fachtechnisches Gerät - pauschal									
020410.681800 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783130 fachtechnische Geräte	9.123,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	88.038,58	133.038,58
020410.783130 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783200 fachtechnische Geräte	0,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	28.100,17	52.100,17
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.123,09	-27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-116.138,75	-185.138,75
32409012 Ausrüstung Rettungsdienst pauschal									
020420.783130 Ausrüstung Rettungsdienst	26.995,99	17.000	9.300	0	15.000	10.000	10.000	98.327,27	0,00
020420.783200 Ausrüstung Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	292,65	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.995,99	-17.000	-9.300	0	-15.000	-10.000	-10.000	-98.619,92	0,00
32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1									
020410.783120 ELW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783120 ELW 1	8.504,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.504,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32414003 Katastrophenschutz- Warnsysteme									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020410.681100 KS Warnsysteme (u.a. neue Sirenen)	6.500,00	0	0	0	0	0	0	12.367,30	12.367,30
020410.783130 KS-Warnsysteme (u.a. neue Sirenen)	42.197,57	60.000	35.000	0	0	0	0	59.044,72	59.044,72
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.697,57	-60.000	-35.000	0	0	0	0	-46.677,42	-46.677,42
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	0,00	250.000	0	0	0	0	0	7.885,13	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-7.885,13	-150.000,00
32416002 Ersatz RTW 2									
020420.783120 Ersatz RTW 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020420.783120 Ersatz RTW 2	188.170,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.170,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1									
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	200.000	900.000	0	0	0	0	0,00	450.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-900.000	0	0	0	0	0,00	-450.000,00
32420003 Planungskosten FW- Gerätehaus									
020410.785100 Planungskosten FW- Gerätehaus	10.440,46	2.660.000	0	0	0	0	0	2.011.245,50	4.671.245,50
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.440,46	-2.660.000	0	0	0	0	0	-2.011.245,50	-4.671.245,50
32422002 Schutzkleidung									
020410.783130 Schutzkleidung	58.704,70	65.000	15.000	0	15.000	15.000	0	60.000,00	90.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.704,70	-65.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-60.000,00	-90.000,00
32422003 Schnittstelle Time Office an LOGA									
020410.783130 Schnittstelle Time Office an LOGA	16.184,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.184,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32423001 Ersatzbeschaffung RTW 1									
020420.783120	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32423002 Abrollbehälter									
020410.783120 Abrollbehälter	3.417,62	60.000	0	0	15.000	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.417,62	-60.000	0	0	-15.000	0	0	-50.000,00	-50.000,00
32423013 3. RTW									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32424001 Rüstwagen									
020410.783120	0,00	0	0	550.000	200.000	550.000	0	0,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-550.000	-200.000	-550.000	0	0,00	-400.000,00
32424002 Kommandowagen									
020410.783120	0,00	50.000	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
32424003 Hubrettungsgerät Ersatz									
020410.783120	0,00	0	1.000.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	0,00
32424004 Atemschutz									
020410.783130	0,00	50.000	93.900	0	51.100	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-93.900	0	-51.100	-50.000	-50.000	0,00	0,00
32424008 Mobile Datenerfassung									
020420.783130	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32426002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug Gruiten									
020410.783120	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
32427001 Ersatzbeschaffung Kommandowagen 1									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32427002 Ersatzbeschaffung RTW 2833									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40020002 Sportheim Gruiten									
080200.781800 Sportheim Gruiten	282.689,33	0	1.583.711	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.689,33	0	-1.583.711	0	0	0	0	0,00	0,00
40020003 Stadtbücherei Austausch 4PCs									
040300.783130 Stadtbücherei Austausch 4PCs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40023001 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.785100	33.161,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.161,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40025004 Einrichtung Mensa Neubau									
030130.783130	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	0,00
40025008 Herrichtung von Gruppenräumen OGS Mittelhaan									
030120.783130	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0,00	0,00
40025010 Großspielgerät Grundschule Bollenberg									
030110.782111	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
40025011 Motorikpfad Grundschule Mittelhaan									
030120.782111	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	122.780,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.780,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111001 U3 Ausbau									
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	282.726,18	282.726,18
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.689010 U3-Ausbau	4.825,56	0	0	0	0	0	0	33.009,78	33.009,78
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 U3-Ausbau	2.743,93	0	0	0	0	0	0	340.011,53	340.011,53
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	15.171,11	15.171,11
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	25.364,55	25.364,55
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.081,63	0	0	0	0	0	0	-64.811,23	-64.811,23
51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung									
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.									
060110.781800 KiTa Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120001 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel									
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	54.637,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.637,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51123001 Ausbau Kindertagespflege									
060130.681140	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060130.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51124001 Zwei Sonnensegel KiTa Märchenwald									
060125.783130	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51124004 Ertüchtigung Jugendorte									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51216001 Wohnheim Düsseldorf Str. - Einrichtung									
100400.783130 Einrichtung Düsseldorf Str.	17.291,89	20.000	20.000	0	20.000	0	0	109.806,02	154.806,02
100400.783130 Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100400.783200 Einrichtung Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	6.253,41	6.253,41
100400.785100 Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.291,89	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-116.059,43	-161.059,43
51309004 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Don-Bosco									
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.783200 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030110.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428,40	428,40
030120.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428,40	428,40
030130.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	856,80	856,80
030140.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	856,80	856,80
030150.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428,40	428,40
030200.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	720,54	720,54
030300.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	416,50	416,50

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030400.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	507,10	507,10
030700.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030700.783130 Ausstattung Neue Medien	745.566,46	503.300	300.015	0	307.570	250.000	250.000	0,00	1.254.841,74
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-745.566,46	-503.300	-300.015	0	-307.570	-250.000	-250.000	-4.642,94	-1.259.484,68
51309012 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gesamtschule									
030800.783130 Inventar GS Pauschale	123.449,00	0	6.000	0	0	0	0	527.170,43	1.046.170,43
030800.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	2.439,93	2.439,93
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.449,00	0	-6.000	0	0	0	0	-529.610,36	-1.048.610,36
51309013 Einrichtung Erweiterungsbau									
030800.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.783130	11.840,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.840,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung									
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.783200 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	170.956,09	0	0	0	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.956,09	0	0	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
51318001 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf									
030700.783130 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0,00	0,00
60020001 Ökopunkte									
140000.784000 Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
140000.789010 Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
60021001 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"									
130200.785200 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
60023001 Wasserversorgungsleitungen Dauerkleingartenanlage									
011200.681100	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.785200	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.000	-126.000	0	0	0	0	0,00	0,00
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium	91.508,88	0	0	0	0	0	0	34.921.425,18	38.455.378,83
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.508,88	0	0	0	0	0	0	-34.921.425,18	-38.455.378,83
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	668.028,22	0	0	0	0	0	0	3.640.470,43	10.782.270,43
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668.028,22	0	0	0	0	0	0	-3.640.470,43	-10.782.270,43

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65017001 Bau einer Gesamtschule									
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg									
060125.681100 KiTa Erika Zuschuss U6	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.681100 KiTa Erika Zuschuss U6	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.681140 KiTa Erikaweg Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.681140 KiTa Erikaweg Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.688110 FKvertrag Robert Koch Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.688110 FKvertrag Teichkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.688110 FKvertrag Robert Koch Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.688110 FKvertrag Teichkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung									
060125.681140 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Investitionszuweisungen vom Land - U3 Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65018003 Neubau Rathaus									
010720.783130 Rathaus Neubau - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	613.037,24	2.000.000	0	0	9.750.000	0	0	3.370.437,91	39.870.437,91
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-613.037,24	-2.000.000	0	0	-9.750.000	0	0	-3.370.437,91	-39.870.437,91
65018004 GS Don Bosco									
030130.785100 GS Don Bosco - Stahltreppe 2. Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Eingangsbrücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Dacheindeckung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Hallendecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Elektroplanung	3.534,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Speiseraum Trockenbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Heizkessel neu	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Rohrleitungen überarbeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Neue Fenster + Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Heizkessel neu	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Fassadenanstrich	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Feuchteschäden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.534,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort									
060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65019002 GS Bollenberg									
030110.785100 GS Bollenberg - Fassadensanierung energetisch und Asbest	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Flachdach Schule erneuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Lehrerparkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Duschen + Umkleiden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 Lüftungsanlage Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65019003 Schulzentrum Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe									
030800.785100 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65019004 Schulzentrum Sanierung									
030800.785100 Schulzentrum Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.785100 Schulzentrum Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65019005 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof									
130200.785100 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65019006 Container für zus. Büroflächen									
011300.785100 Container für zus. Bürofläche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65019007 Klimageräte Rathaus (7 Räume)									
011300.783120 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300.785100 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65020001 Schulzentrum Erweiterungsba									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau	5.730.809,16	1.752.600	0	0	0	0	0	1.500.000,00	11.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.730.809,16	-1.752.600	0	0	0	0	0	-1.500.000,00	-11.000.000,00
65020002 Salzhalle Ellscheid									
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	199.942,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-199.942,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65020003 Erweiterungsbau Mensa									
030130.785100 Grundrissanpassungen	57.953,05	0	0	0	0	0	0	284.000,00	284.000,00
030130.785100 Neubau Mensa	45.537,16	1.000.000	1.500.000	0	781.082	0	0	2.950.000,00	5.700.000,00
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.490,21	-1.000.000	-1.500.000	0	-781.082	0	0	-3.234.000,00	-5.984.000,00
65020004 2. Rettungsweg, Türen, Treppen									
030140.785100 2. Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65020005 Instandsetzung Deller Straße									
100400.785100 Instandsetzung Deller Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65020006 Erweiterung Brandmeldeanlage									
020410.785100 Erweiterung Brandmeldeanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65021003 Rathaus Neubau - Planungskosten									
011300.785100 Rathaus Neubau - Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65022001 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21									
011300.785100 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21	648.706,10	1.000.000	0	0	1.130.000	0	0	3.605.171,86	3.605.171,86
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-648.706,10	-1.000.000	0	0	-1.130.000	0	0	-3.605.171,86	-3.605.171,86
65022002 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25									
020410.785100 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000,00	2.570.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-800.000,00	-2.570.000,00
65022003 Trinkwasserspender									
011300.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300.783130	18.869,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.869,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65022004 Raumlufthereinigungsgeräte									
011300.783130	11.235,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.235,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65022005 Fahrrad-Reparatur-Stationen									
030400.783130 Fahrrad-Reparatur-Stationen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030400.785100 Fahrrad-Reparatur-Stationen	4.945,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.783130 Fahrrad-Reparatur-Stationen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.785100 Fahrrad-Reparatur-Stationen	4.778,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.723,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65023001 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen									
030700.782111 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
65023002 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65023003 Neubau UK Kampheider Straße									
100400.785100 Neubau UK Kampheider Straße	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
65023004 Waldspielplatz KiTa "Am Sandbach"									
060125.782111	81.838,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.838,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65024001 Container Rheinische Str.									
100400.785100 Container Rheinische Str.	0,00	4.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65991804 Abriss Halle Feldstr. und Bürgerhaus									
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.721112 Abriss Agnu-Haus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung									
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66008002 Technik RÜB Tückmantel									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tückmantel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	155.418,07	0	60.000	0	0	0	0	100.000,00	250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.418,07	0	-60.000	0	0	0	0	-100.000,00	-250.000,00
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	499,00	0	0	0	0	0	0	219.277,05	294.277,05
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,00	0	0	0	0	0	0	-219.277,05	-294.277,05
66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach									
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau									
120110.688110 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	250.630,60	250.630,60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.630,60	-250.630,60
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	141.120,00	0	0	0	0	0	0	144.990,72	144.990,72
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	3.288,96	100.000	0	0	0	0	0	1.222.513,68	1.322.513,68
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	765.765,00	0	0	0	0	360.000	0	1.418.602,23	1.778.602,23
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	278.245,31	0	0	0	0	0	0	1.738.438,17	2.738.438,17
120110.785200 Technopark 2. BA Begrünung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	625.350,73	-100.000	0	0	0	360.000	0	-1.397.358,90	-2.537.358,90
66014002 Ausbau Turnstraße									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb									
110210.783120 Pritsche Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66016002 Kanalsanierung Kellertor									
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt	199.922,00	483.396	265.931	0	179.700	138.060	90.300	1.299.350,00	2.164.090,00
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 InHK Innenstadt	185.934,10	0	0	2.225.000	0	350.000	1.875.000	3.097.500,55	3.447.500,55
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.987,90	483.396	265.931	-2.225.000	179.700	-211.940	-1.784.700	-1.798.150,55	-1.283.410,55
66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)									
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	1.117,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.117,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66017012 Kanalsanierung Virchowstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120110.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120200.681300 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	228.200,00	200.000	0	0	0	0	0	316.600,00	466.600,00
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	220.690,54	200.000	0	0	0	0	0	535.494,53	1.285.494,53
120200.789000 Ausbau barrierefreier Bushaltestellen RZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.509,46	0	0	0	0	0	0	-218.894,53	-818.894,53
66017019 Ausbau Neustraße									
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66017023 Ausbau kommunaler Straßen									
120110.681100 Straßenausbau	170.000,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	608.319,60	1.208.319,60
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	16.546,24	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	2.268.075,22	6.368.075,22
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.453,76	600.000	-600.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-1.659.755,62	-4.859.755,62
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße									
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66017026 Erschließung Wohngebiet Bachstraße									
110210.785200 Erschließung Wohngebiet Bachstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWiG-Verfügungen									
110210.785200 Tannenwäldchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Am Mühlenbusch (Horster Bach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 RRB Dürerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Bachstraße (Moorbirkenbach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Einleitung EG									
Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Nordstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel Zur alten Gesensschmiede	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 RRB Sinterstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RKB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Buschenhausen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel Staukanal Hahscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Talstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Tannenwäldchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Am Mühlenbusch (Horster Bach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 RRB Dürerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Bachstraße (Moorbirkenbach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG									
Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Nordstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel Zur alten Gesensschmiede	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 RRB Sinterstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RKB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Buschenhausen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel Staukanal Hahscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Talstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018004 Kanal Lindenweg 2. BA									
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	1.117,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.117,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW									
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018006 Kanal Thunbuschstraße									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018007 Kanal Voisheider Weg									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018008 Kanal Erlenweg									
110210.785200 Erlenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Erlenweg	1.117,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.117,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018009 Kanal Buchenweg									
110210.785200 Kanal Buchenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanal Buchenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018010 Kanal Eschenweg									
110210.785200 Eschenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Eschenweg	4.429,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.429,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018011 Kanal Gaudigweg									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018013 Kanal Kastanienweg									
110210.785200 Kastanienweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kastanienweg	1.117,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.117,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018014 Kanal Birkenweg									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018018 Ausbau Schillerstraße									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.681100 Schillerstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66019001 Radweg Sandbachtal									
120110.681000 Radweg Sandbachtal - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.681000 Radweg Sandbachtal - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66019002 Ausbau Kirchstraße									
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemeßn. aus K5-Umstufung									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemeßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemeßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemeßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemeßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66019004 RÜB Höfgen									
110210.785200 RÜB Höfgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 RÜB Höfgen	94.908,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.908,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66020004 Kanal Turnstraße									
110210.785200 Kanal Turnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66020005 Kanal Kirchstraße									
110210.785200 Kanal Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66020006 Kanal Martin-Luther-Straße									
110210.785200 Kanal Martin-Luther-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66020007 Kanal Jahnstraße									
110210.785200 Kanal Jahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66021006 Kanalsanierung Kaisersbusch									
110210.785200 Kanalsanierung Kaisersbusch	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanalsanierung Kaisersbusch	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66021009 Kanalsanierung Talstr. 2 BA									
110210.785200 Kanalsanierung Talstr. 2 BA	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
66021010 Kanalsanierung Drosselweg									
110210.785200 Kanalsanierung Drosselweg	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
66021017 Neubau RRB Horstmannsmühle									
110210.785200 Neubau RRB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Neubau RRB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66021018 Neubau RKB Horstmannsmühle									
110210.785200 Neubau RKB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Neubau RKB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66021019 Kanalsanierung Am Hühnerbach									
110210.785200 Kanalsanierung Am Hühnerbach	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
66021022 Kanalsanierung Breslauer Straße									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Kanalsanierung Breslauer Straße	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
66021023 Kanalsanierung Ellscheider Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Ellscheider Straße	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
66021024 Kanalsanierung Königsberger Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Königsberger Straße	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	-65.000,00
66021028 Kanalsanierung Memeler Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Memeler Straße	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
66021031 Ertüchtigung RRB Breidenhof									
110210.785200 Ertüchtigung RRB Breidenhof	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
66021033 Kanalsanierung Schumannstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Schumannstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
66021039 Gehweg Kampheider Str.									
120110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66022001 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen									
110210.785200 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
66022002 Sammelabstellanlage									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200	34.688,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.688,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66022003 Ampelanlage Hochdahler Straße									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66023003 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder									
120110.681000	0,00	0	42.649	0	10.663	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	42.649	0	10.663	0	0	-200.000,00	-200.000,00
66024001 Verkehrliche Ertüchtigung Windhövel									
120110.785200	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66024002 Einzäunungen Regenrückhaltebecken									
110210.785200	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66024003 Absperrblasen									
110210.785200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66024004 Schiebekamera für Kanaluntersuchungen									
110210.785200	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66024005 Spülanhänger zur kurzfristigen Beseitigung von Kanalverstopfungen									
110210.785200	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66024007 Kanal Friedrichstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66025001 HSK-Budget Kanalsanierungen									
110210.785200	0,00	0	0	0	900.000	900.000	900.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	0,00	0,00
66027001 Kanalsanierung Menzelstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66027002 Kanalsanierung Feuerbachstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66027003 Kanalsanierung Dürerstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66027004 Kanalsanierung Kalkstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66027005 Kanalsanierung Am Sportplatz									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66027006 Kanalsanierung Fröbelweg									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66027007 Kanalsanierung Grüner Weg									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66027008 Kanalsanierung An der Düssel									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66027009 Kanalsanierung Parkstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66027010 Kanalsanierung Prälat- Marschall-Straße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66027011 Kanalsanierung Schirrmannweg									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66027012 Sanierung RRB Diekmühle									
110210.785200	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
011400.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	34.900,00	34.900,00
011400.783120 Ersatz PKW ME 2658	-3.327,36	0	0	0	0	0	0	132.071,12	132.071,12
011400.783120 Kipper Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Iseki-Einachsschlepper	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011400.783120 Schmalspurkipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783130 Pauschale	13.177,97	30.000	30.000	0	30.000	0	0	144.968,67	184.968,67
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.850,61	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-242.139,79	-282.139,79
70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.									
060220.681100 Haaner Bachtal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.681100 Bolzplatz Auf den Schollen (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.681800 Spende Jugendbänke Landstraße	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
060220.681800 Spende Spielgerät Ritterburg Haaner Bachtal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.681800 Spende MiniRamp Landstraße	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	41.680,40	41.680,40
060220.782111 Haaner Bachtal	9.223,85	0	0	0	0	0	0	124.222,64	124.222,64
060220.782111 Sinterstr. - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	1.496,78	1.496,78
060220.782111 Bruchermühlenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	5.353,83	5.353,83
060220.782111 Dietrich-Bonheffer-Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	9.373,05	9.373,05
060220.782111 weitere Maßnahmen SplP	15.481,69	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	949.388,42	1.449.388,42
060220.782111 Bolzplatz Auf den Schollen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.570,40	2.570,40
060220.782111 Jugendbänke Landstraße	9.180,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111 MiniRamp Landstraße	56.512,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.398,70	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.124.085,52	-1.624.085,52
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70016005 Winterdienstgeräte									
120320.783120 Winterdienstgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120310.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner									
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner									
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70018006 Pritsche / Kipper									
011400.783120 Pritsche / Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Pritsche / Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70018007 Holder II / Geräteträger									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011400.783120 Holder II / Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70020001 Einsatzfahrzeug Pickup									
011400.783120 Einsatzfahrzeug Pickup	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Einsatzfahrzeug Pickup	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70020004 LKW / Korb / Kran									
011400.783120 LKW / Korb / Kran	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 LKW / Korb / Kran	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70020015 Hubarbeitsbühne / Hybrid									
011400.783120 Hubarbeitsbühne / Hybrid	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70020016 Winterdienstausrüstung LKW									
120320.783120 Winterdienstausrüstung LKW	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120320.783120 Winterdienstausrüstung LKW	2.966,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.966,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70020018 Bereitschaftswagen / Betriebshof									
011400.783120 Bereitschaftswagen / Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Bereitschaftswagen / Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70021002 City Toilette "Neuer Markt"									
011300.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300.785100	34.357,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020110.785100 City Toilette "Neuer Markt"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020110.785100 City Toilette "Neuer Markt"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.357,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70021003 Grüne Infrastruktur									
120110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70022001 Caddy/Straßenbegehung									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70022002 Caddy/Baumkontrolleur									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000,00	43.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.000,00	-43.000,00
70022003 Pritsche Kipper									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120	52.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70022004 Außenanlage GS Mittelhaan									
030120.681100 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030120.681100 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030120.681100	275.061,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	166.798,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-441.859,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70022005 Haaner Bachtal									
130110.681100	1.783.111,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130110.785300 Haaner Bachtal	346.161,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.436.949,55	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70022008 Bolzplatz Goerdelerstraße									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130110.681100 Bolzplatz Goerdelerstr.	0,00	0	152.400	0	0	0	0	0,00	0,00
130110.785300 Bolzplatz Goerdelerstraße	0,00	0	178.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.600	0	0	0	0	0,00	0,00
70023001 Kastenwagen/Gärtner									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
70023002 Pritsche Kipper									
011400.783120	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0,00	56.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0,00	-56.000,00
70023003 Fahrzeug IT									
011000.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70023004 Traktor HA 1024									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120	128.163,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.163,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70023005 Frontmulcher									
011400.783120 Frontmulcher	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Frontmulcher	13.862,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.862,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70023006 Poolfahrzeug Dezernat 3									
011400.783120 Poolfahrzeug Dezernat 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Poolfahrzeug Dezernat 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70023007 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70023008 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70023009 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz									
120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70023010 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100	27.602,89	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.602,89	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70023011 Absauganlage Schreinerei									
011400.783120 Absauganlage Schreinerei	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70024001 Anhänger/Laubsammler									
011400.783120	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70024005 Komplettsanierung Spielplatz Tenger									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70025001 Kehrmaschine									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011400.783120	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	365.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0,00	-365.000,00
70025002 Traktor HA 1021									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70025003 Kompletttsanierung Spielplatz Hahscheid									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70025004 Kunststoffbahnreiniger									
011400.783120	0,00	0	68.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-68.200	0	0	0	0	0,00	0,00
70026001 Kleinbus HA 1035									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70026002 Fahrzeug Gartenmeister HA 1026									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70026003 Bus Sozialamt HA 1055									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70026004 Kombi HA 1098									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70026006 Kompletttsanierung Spielplatz Schillerpark									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70026007 Bereitschaftswagen / Betriebshof									
011400.783120	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00
70027001 Kompletttsanierung Spielplatz Auf den Schollen									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70028001 HSK-Budget Fuhrpark									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.937.487,14	-10.433.071	-6.074.022	-3.075.000	-11.429.389	807.560	-285.200	-64.482.969,40	-132.145.163,38



Stadt Haan

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	2.522.851	20.512.770	-17.989.919	0	-17.989.919	0	-15.876.319
	0101	Politische Gremien	4.263	542.481	-538.218	0	-538.218	0	-538.218
	0102	Verwaltungsführung	500	789.934	-789.434	0	-789.434	0	-789.434
	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	22.867	-22.867	0	-22.867	0	-22.867
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	0	48.718	-48.718	0	-48.718	0	-48.718
	0105	Beschäftigtenvertretung	0	258.075	-258.075	0	-258.075	0	-258.075
	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	340.000	-340.000	0	-340.000	0	-340.000
	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	12.315	2.065.747	-2.053.432	0	-2.053.432	0	-2.074.422
	0108	Personalmanagement	1.044.700	3.916.131	-2.871.431	0	-2.871.431	0	-2.871.431
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	222.720	1.383.881	-1.161.161	0	-1.161.161	0	-1.161.161
	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	228.621	2.598.369	-2.369.748	0	-2.369.748	0	-2.369.748
	0111	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	0112	Grundstücksmanagement	655.300	283.765	371.535	0	371.535	0	332.755
	0113	Gebäudemanagement	117.521	3.933.892	-3.816.371	0	-3.816.371	0	-3.816.471
	0114	Betriebshof	231.811	3.920.326	-3.688.515	0	-3.688.515	0	-1.515.045
	0115	Bauverwaltung	5.100	408.584	-403.484	0	-403.484	0	-403.484
	0199	Verechnungsebene Sachkonten	0	0	0	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	4.189.755	10.372.878	-6.183.123	0	-6.183.123	0	-6.293.713
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	420.846	1.719.950	-1.299.104	0	-1.299.104	0	-1.302.104
	0202	Gewerbewesen	299.218	372.840	-73.622	0	-73.622	0	-170.622
	0203	Verkehrsangelegenheiten	601.404	317.798	283.606	0	283.606	0	282.606
	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	2.868.287	7.962.290	-5.094.003	0	-5.094.003	0	-5.103.593
03		Schulträgeraufgaben	5.739.290	13.872.350	-8.133.060	0	-8.133.060	0	-8.248.645
	0301	Grundschule	777.175	3.433.183	-2.656.008	0	-2.656.008	0	-2.720.173
	0302	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
	0303	Realschule	0	0	0	0	0	0	0
	0304	Gymnasium	692.812	2.822.561	-2.129.749	0	-2.129.749	0	-2.161.709
	0305	Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
	0306	Berufskolleg	0	0	0	0	0	0	0
0307		Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	3.027.172	4.199.517	-1.172.345	0	-1.172.345	0	-1.172.345

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
152	0308	Gesamtschule	1.242.131	3.417.089	-2.174.958	0	-2.174.958	0	-2.194.418
04		Kultur	71.166	1.396.655	-1.325.489	0	-1.325.489	0	-1.328.979
	0401	Volkshochschule	20.050	361.920	-341.870	0	-341.870	0	-342.870
	0402	Musikschule	0	368.502	-368.502	0	-368.502	0	-369.502
	0403	Stadtbücherei	28.656	395.136	-366.480	0	-366.480	0	-367.970
	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	22.460	271.097	-248.637	0	-248.637	0	-248.637
05		Soziale Leistungen	2.991.611	5.360.864	-2.369.253	0	-2.369.253	0	-2.882.043
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration	63.108	1.546.959	-1.483.851	0	-1.483.851	0	-1.483.851
	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	2.176.503	2.469.001	-292.498	0	-292.498	0	-805.288
	0503	Unterhaltungsvorschuss	752.000	1.344.904	-592.904	0	-592.904	0	-592.904
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.957.448	32.222.730	-17.265.282	0	-17.265.282	0	-17.427.912
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	12.467.563	20.755.281	-8.287.718	0	-8.287.718	0	-8.288.718
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	366.985	1.421.591	-1.054.606	0	-1.054.606	0	-1.216.236
	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	2.122.900	10.045.858	-7.922.958	0	-7.922.958	0	-7.922.958
07		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
		Sportförderung	129.057	535.504	-406.447	0	-406.447	0	-469.597
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	129.057	411.773	-282.716	0	-282.716	0	-345.866
	0802	Vereine und Verbände	0	123.731	-123.731	0	-123.731	0	-123.731
	0803	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	745.680	-745.680	0	-745.680	0	-745.680
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	745.680	-745.680	0	-745.680	0	-745.680
10		Bauen und Wohnen	922.120	3.983.376	-3.061.256	0	-3.061.256	0	-2.683.116
	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehörliche Beratung	187.000	651.355	-464.355	0	-464.355	0	-464.355
	1002	Grundstücksneurodnung	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohnungsangelegenheiten	5.650	289.882	-284.232	0	-284.232	0	-284.232
	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim	729.470	3.042.139	-2.312.669	0	-2.312.669	0	-1.934.529
11		Ver- und Entsorgung	9.652.733	9.077.327	575.406	0	575.406	0	1.141.956
	1101	Abfallwirtschaft	2.973.700	2.844.477	129.223	0	129.223	0	117.523
	1102	Stadtenntwässerung	6.679.033	6.232.850	446.183	0	446.183	0	1.024.433
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.858.610	7.200.503	-4.341.893	0	-4.341.893	0	-5.939.508
	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	2.412.216	4.761.492	-2.349.276	0	-2.349.276	0	-3.716.276
	1202	ÖPNV	0	2.040.000	-2.040.000	0	-2.040.000	0	-2.040.000
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	446.394	399.011	47.383	0	47.383	0	-183.232



Stadt Haan

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
13		Natur- und Landschaftspflege	260.663	1.072.674	-812.011	0	-812.011	0	-1.290.011
	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	44.908	940.825	-895.917	0	-895.917	0	-1.191.917
	1302	Friedhof	215.755	131.849	83.906	0	83.906	0	-98.094
14		Umweltschutz	165.846	505.379	-339.533	0	-339.533	0	-339.533
	1400	Umweltschutz	165.846	505.379	-339.533	0	-339.533	0	-339.533
15		Wirtschaft und Tourismus	1.408.516	378.027	1.030.489	1.152	1.031.641	0	992.641
	1501	Wirtschaftsförderung	8.916	265.444	-256.528	0	-256.528	0	-261.528
	1502	Stadtmarketing	4.600	112.403	-107.803	0	-107.803	0	-141.803
	1503	Bürgerhaus Griten	0	0	0	0	0	0	0
	1504	Beteiligungen	1.395.000	180	1.394.820	1.152	1.395.972	0	1.395.972
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	75.823.845	27.016.125	48.807.720	-1.837.582	46.970.138	0	47.021.128
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.823.845	27.016.125	48.807.720	-1.837.582	46.970.138	0	47.021.128
17		Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	1700	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
			121.693.511	134.252.842	-12.559.331	-1.836.430	-14.395.761	0	-14.369.331

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	491.170	19.430.014	-18.938.844	845.000	1.973.740	-1.128.740	-20.067.584	0	0	0	0
	0101	Politische Gremien	0	505.869	-505.869	0	0	0	-505.869	0	0	0	0
	0102	Verwaltungsführung	500	638.728	-638.228	0	0	0	-638.228	0	0	0	0
	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	22.867	-22.867	0	0	0	-22.867	0	0	0	0
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	0	48.718	-48.718	0	0	0	-48.718	0	0	0	0
	0105	Beschäftigtenvertretung	0	258.075	-258.075	0	0	0	-258.075	0	0	0	0
	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	320.000	-320.000	0	0	0	-320.000	0	0	0	0
	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	5.725	1.956.568	-1.950.843	0	155.000	-155.000	-2.105.843	0	0	0	0
	0108	Personalmanagement	69.700	4.244.297	-4.174.597	0	0	0	-4.174.597	0	0	0	0
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	222.720	1.182.052	-959.332	0	0	0	-959.332	0	0	0	0
	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	8.467	2.323.550	-2.315.083	0	406.540	-406.540	-2.721.623	0	0	0	0

154 PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- stätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- stätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- stätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- stätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- stätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- stätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	0111	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0112	Grundstücksmanagement	150.300	258.608	-108.308	835.000	1.124.000	-289.000	-397.308	0	0	0	0
	0113	Gebäudemanagement	0	3.752.665	-3.752.665	0	5.000	-5.000	-3.757.665	0	0	0	0
	0114	Betriebshof	28.658	3.613.439	-3.584.781	10.000	283.200	-273.200	-3.857.981	0	0	0	0
	0115	Bauverwaltung	5.100	304.578	-299.478	0	0	0	-299.478	0	0	0	0
	0199	Verrechnungsebene Sachkonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	4.043.707	8.202.366	-4.158.659	55.000	2.802.000	-2.747.000	-6.905.659	0	0	0	850.000
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	419.880	1.573.616	-1.153.736	0	80.000	-80.000	-1.233.736	0	0	0	0
	0202	Gewerbewesen	298.200	344.475	-46.275	0	376.000	-376.000	-422.275	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	598.000	314.362	283.638	0	0	0	283.638	0	0	0	0
	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	2.727.627	5.969.913	-3.242.286	55.000	2.346.000	-2.291.000	-5.533.286	0	0	0	850.000
03		Schulträgeraufgaben	3.364.448	10.967.526	-7.603.078	210.500	2.314.015	-2.103.515	-9.706.593	0	0	0	0
	0301	Grundschule	44.048	2.525.506	-2.481.458	110.500	1.919.000	-1.808.500	-4.289.958	0	0	0	0
	0302	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0303	Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0304	Gymnasium	85.084	1.629.480	-1.544.396	100.000	0	100.000	-1.444.396	0	0	0	0
	0305	Förderschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0306	Berufskolleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	3.027.172	4.159.928	-1.132.756	0	368.015	-368.015	-1.500.771	0	0	0	0
	0308	Gesamtschule	208.144	2.652.612	-2.444.468	0	27.000	-27.000	-2.471.468	0	0	0	0
04		Kultur	64.760	1.345.084	-1.280.324	0	0	0	-1.280.324	0	0	0	0
	0401	Volkshochschule	20.050	361.920	-341.870	0	0	0	-341.870	0	0	0	0
	0402	Musikschule	0	368.502	-368.502	0	0	0	-368.502	0	0	0	0
	0403	Stadtbücherei	22.250	372.632	-350.382	0	0	0	-350.382	0	0	0	0
	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	22.460	242.030	-219.570	0	0	0	-219.570	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	2.991.611	5.076.463	-2.084.852	0	0	0	-2.084.852	0	0	0	0
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration	63.108	1.393.426	-1.330.318	0	0	0	-1.330.318	0	0	0	0
	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	2.176.503	2.462.760	-286.257	0	0	0	-286.257	0	0	0	0
	0503	Unterhaltsvorschuss	752.000	1.220.277	-468.277	0	0	0	-468.277	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.621.681	31.669.995	-17.048.314	0	204.800	-204.800	-17.253.114	0	0	0	0
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	12.265.166	20.384.771	-8.119.605	0	54.800	-54.800	-8.174.405	0	0	0	0
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	233.615	1.294.954	-1.061.339	0	150.000	-150.000	-1.211.339	0	0	0	0



2025

Stadt Haan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- stätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- stätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- stätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- stätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- stätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- stätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	2.122.900	9.990.270	-7.867.370	0	0	0	-7.867.370	0	0	0	0
07		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0700	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08		Sportförderung	40.900	431.956	-391.056	0	1.583.711	-1.583.711	-1.974.767	0	0	0	0
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40.900	308.225	-267.325	0	0	0	-267.325	0	0	0	0
	0802	Vereine und Verbände	0	123.731	-123.731	0	1.583.711	-1.583.711	-1.707.442	0	0	0	0
	0803	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	722.775	-722.775	0	10.000	-10.000	-732.775	0	0	0	0
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	722.775	-722.775	0	10.000	-10.000	-732.775	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	877.750	3.704.561	-2.826.811	0	628.000	-628.000	-3.454.811	0	0	0	0
1001		Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	187.000	606.341	-419.341	0	0	0	-419.341	0	0	0	0
1002		Grundstücksneueinrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1003		Wohnungsangelegenheiten	5.650	289.882	-284.232	0	0	0	-284.232	0	0	0	0
1004		Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim	685.100	2.808.338	-2.123.238	0	628.000	-628.000	-2.751.238	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	9.299.000	8.222.048	1.076.952	0	960.000	-960.000	116.952	0	0	0	0
1101		Abfallwirtschaft	2.973.700	2.767.608	206.092	0	0	0	206.092	0	0	0	0
1102		Stadentwässerung	6.325.300	5.454.440	870.860	0	960.000	-960.000	-89.140	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.888.850	5.734.270	-3.845.420	608.580	900.000	-291.420	-4.136.840	0	0	0	2.225.000
1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	1.450.850	3.365.188	-1.914.338	608.580	900.000	-291.420	-2.205.758	0	0	0	2.225.000
1202		ÖPNV	0	2.040.000	-2.040.000	0	0	0	-2.040.000	0	0	0	0
1203		Straßenreinigung und Winterdienst	438.000	329.082	108.918	0	0	0	108.918	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	224.290	963.887	-739.597	152.400	178.000	-25.600	-765.197	0	0	0	0
1301		Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	8.760	855.900	-847.140	152.400	178.000	-25.600	-872.740	0	0	0	0
1302		Friedhof	215.530	107.987	107.543	0	0	0	107.543	0	0	0	0
14		Umweltschutz	165.846	505.379	-339.533	0	0	0	-339.533	0	0	0	0
1400		Umweltschutz	165.846	505.379	-339.533	0	0	0	-339.533	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	1.409.402	377.885	1.031.517	0	0	0	1.031.517	0	0	0	0
1501		Wirtschaftsförderung	8.650	265.302	-256.652	0	0	0	-256.652	0	0	0	0
1502		Stadtmarketing	4.600	112.403	-107.803	0	0	0	-107.803	0	0	0	0

15PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1503	Bürgerhaus Gruiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1504	Beteiligungen	1.396.152	180	1.395.972	0	0	0	1.395.972	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	74.993.845	29.853.707	45.140.138	2.763.324	0	2.763.324	47.903.462	23.887.558	6.182.950	17.704.608	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.993.845	29.853.707	45.140.138	2.763.324	0	2.763.324	47.903.462	23.887.558	6.182.950	17.704.608	0
17		Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1700	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			114.477.260	127.207.916	-12.730.656	4.634.804	11.554.266	-6.919.462	-19.650.118	23.887.558	6.182.950	17.704.608	3.075.000

Produktplan

Produktplan der Stadt Haan						
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00	Politische Gremien	10
		02	Verwaltungsführung	00	Verwaltungsführung	10
		03	Städtepartnerschaften und Patenschaften	00	Städtepartnerschaften und Patenschaften	WTK
		04	Gleichstellung von Frau und Mann	00	Gleichstellung von Frau und Mann	GSB
		05	Beschäftigtenvertretung	00	Beschäftigtenvertretung	PR
		06	Rechnungsprüfung und Beratung	00	Rechnungsprüfung und Beratung	RPA
		07	Zentrale Verwaltungsdienste	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus	10
				20	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung	10
				30	Stadtarchiv	10
				40	Daten- und Arbeitsschutz/Brandschutz	10
		08	Personalmanagement	10	Allgemeines Personalwesen	10
				20	Personalabrechnung	10
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	10	Finanzen und Steuern	20
				20	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung	20
		10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10
10	Digitalisierung und SmartCity			DIGI		
12	Grundstücksmanagement	00	Grundstücksmanagement	60		
13	Gebäudemanagement	00	Gebäudemanagement	65		
14	Betriebshof	00	Betriebshof	70		
15	Bauverwaltung	00	Bauverwaltung	60		
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32
				20	Einwohnermeldewesen	32
				30	Wahlen	32
				40	Personenstandswesen	32
				50	Bevölkerungsschutz	32
		02	Gewerbewesen	10	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	32
				20	Wochenmarkt	32
				30	Kirmes	32
		03	Verkehrsangelegenheiten	10	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32
				20	Sonstige Verkehrsangelegenheiten	32
		04	Feuerwehr und Rettungsdienst	10	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen	32
				20	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)	32
				30	Vorbeugender Brandschutz	32

Produktplan der Stadt Haan						
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt
03	Schulträger- aufgaben	01	Grundschule	10	Grundschule Bollenberg	40
				20	Grundschule Mittelhaan	40
				30	Grundschule Don-Bosco	40
				40	Grundschule Unterhaan	40
				50	Grundschule Gruiten	40
		04	Gymnasium	00	Gymnasium	40
		07	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	00	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	40
				10	Offene Ganztagschule	40
		08	Gesamtschule	00	Gesamtschule	40
04	Kultur und Wissenschaft	01	Volkshochschule	00	Volkshochschule	40
		02	Musikschule	00	Musikschule	40
		03	Stadtbücherei	00	Stadtbücherei	40
		04	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	00	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	WTK
05	Soziale Leistungen	01	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflege- bedürftigkeit und Unterstützungs- leistungen, Integration	10	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration	50
				20	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung; Rentenversicherungsangelegenheiten	50
		02	Hilfen nach AsylbLG	00	Hilfen nach AsylbLG	50
		3	Unterhaltsvorschuss	00	Unterhaltsvorschuss	50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	51
				25	Städtische Kindertageseinrichtungen	51
				30	Kindertagespflege	51
		02	Kinder- und Jugendarbeit	10	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	51
				20	Einrichtungen der Jugendarbeit	51
		03	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	10	Ambulante Hilfen	51
				20	Stationäre Hilfen	51
				30	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger	51
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10	Sporthalle	40
				20	Sportplätze	70
		02	Vereine und Verbände	00	Vereine und Verbände	40

Produktplan der Stadt Haan						
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10	Räumliche Planung und Entwicklung	61
				20	Geoinformationen	61
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	10	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	63
				20	Denkmalschutz und -pflege	63
		03	Wohnungsangelegenheiten	00	Wohnungsangelegenheiten	50
		04	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime	00	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime	50
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	10	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	60
				20	Sonstige Abfallbeseitigung	60
		02	Stadtentwässerung	10	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	66
				20	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)	66
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	10	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	66
				20	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	70
		02	ÖPNV	00	ÖPNV	66
		03	Straßenreinigung und Winterdienst	10	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	60
				20	Winterdienst (Gebührenhaushalt)	60
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	10	Öffentliches Grün, Waldflächen	70
				20	Wasserflächen, Wasserbau	60
		02	Friedhof	00	Friedhof (Gebührenhaushalt)	60
14	Umweltschutz	00	Umweltschutz	00	Umweltschutz	70
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00	Wirtschaftsförderung	WTK
		02	Stadtmarketing	00	Stadtmarketing	WTK
		04	Beteiligungen	00	Beteiligungen	WTK
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
				20	Sonstige Finanzwirtschaft	20

Produktbereiche

- Teilergebnispläne

- Teilfinanzpläne

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.926,93	412.100	475.806	445.864	484.430	458.870
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.101,90	8.100	10.420	10.420	10.420	10.420
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.548,18	84.600	141.100	130.100	126.100	135.850
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.807,67	68.575	79.025	78.975	78.995	79.015
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.540.578,95	2.781.513	1.716.500	1.726.500	1.751.500	1.761.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	240.521,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.523.485,00</u>	<u>3.454.888</u>	<u>2.522.851</u>	<u>2.491.859</u>	<u>2.551.445</u>	<u>2.545.655</u>
11.	Personalaufwendungen	10.676.349,31	11.465.424	11.750.556	11.786.735	11.976.739	12.177.522
12.	Versorgungsaufwendungen	2.506.818,63	2.790.151	2.929.554	3.163.781	3.225.000	3.345.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.616,05	2.673.091	2.914.846	2.881.747	2.802.489	2.911.037
14.	Bilanzielle Abschreibungen	890.576,48	797.271	792.203	810.419	711.564	645.520
15.	Transferaufwendungen	2.302,00	2.302	2.302	2.302	2.302	2.302
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869.732,43	2.033.605	2.123.309	2.059.399	2.067.419	2.132.529
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.120.394,90</u>	<u>19.761.844</u>	<u>20.512.770</u>	<u>20.704.383</u>	<u>20.785.513</u>	<u>21.213.910</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.596.909,90	-16.306.956	-17.989.919	-18.212.524	-18.234.068	-18.668.255
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.596.909,90	-16.306.956	-17.989.919	-18.212.524	-18.234.068	-18.668.255
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.596.909,90	-16.306.956	-17.989.919	-18.212.524	-18.234.068	-18.668.255
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.185.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.647,68	77.252	71.500	71.500	71.500	71.500
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.657.557,58	-14.199.108	-15.876.319	-16.098.924	-16.120.468	-18.739.755
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.657.557,58	-14.199.108	-15.876.319	-16.098.924	-16.120.468	-18.739.755

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.732,21	452.964	491.170		446.995	448.015	457.785
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.266.392,13	19.087.129	19.430.014		19.794.769	19.850.646	20.291.073
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.668.659,9						
		2	-18.634.165	-18.938.844		-19.347.774	-19.402.631	-19.833.288
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.710,00	25.000	15.000		5.000	5.000	5.000
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	4.095.915,00	2.246.150	830.000		830.000	830.000	830.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.099.625,00	2.311.150	845.000		835.000	835.000	835.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.426,66	20.000	998.000		20.000	20.000	0
8	für Baumaßnahmen	1.296.100,96	3.000.000	126.000		10.880.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	933.978,70	613.844	849.740		404.000	247.000	122.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.247.506,32	3.633.844	1.973.740		11.304.000	267.000	122.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	1.852.118,68	-1.322.694	-1.128.740		-10.469.000	568.000	713.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.816.541,2						
		4	-19.956.859	-20.067.584		-29.816.774	-18.834.631	-19.120.288
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.816.541,2						
		4	-19.956.859	-20.067.584	0	-29.816.774	-18.834.631	-19.120.288
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-13.816.541,2						
		4	-19.956.859	-20.067.584	0	-29.816.774	-18.834.631	-19.120.288

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.440,22	134.188	148.549	184.666	193.574	228.292
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135.686,51	3.896.585	3.661.726	3.869.118	3.932.118	3.894.067
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.027,09	11.800	22.500	22.500	22.500	22.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.459,31	83.120	84.980	43.010	90.040	43.060
7.	Sonstige ordentliche Erträge	396.124,90	292.100	272.000	272.000	272.000	272.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.740.738,03</u>	<u>4.417.793</u>	<u>4.189.755</u>	<u>4.391.294</u>	<u>4.510.232</u>	<u>4.459.919</u>
11.	Personalaufwendungen	5.844.423,31	6.530.298	7.300.963	7.095.470	7.209.164	7.365.854
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.154,19	1.541.082	1.962.194	1.980.256	2.046.718	1.931.846
14.	Bilanzielle Abschreibungen	559.813,08	513.954	521.171	516.027	477.215	483.175
15.	Transferaufwendungen	28.388,96	30.170	31.660	33.240	34.915	36.330
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.408,69	504.415	556.890	427.090	463.990	385.990
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.503.188,23</u>	<u>9.119.919</u>	<u>10.372.878</u>	<u>10.052.083</u>	<u>10.232.002</u>	<u>10.203.195</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.762.450,20	-4.702.126	-6.183.123	-5.660.789	-5.721.770	-5.743.276
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.762.450,20	-4.702.126	-6.183.123	-5.660.789	-5.721.770	-5.743.276
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.762.450,20	-4.702.126	-6.183.123	-5.660.789	-5.721.770	-5.743.276
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.502,90	110.400	110.590	110.590	110.590	110.590
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.768.953,10	-4.812.526	-6.293.713	-5.771.379	-5.832.360	-5.853.866
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.768.953,10	-4.812.526	-6.293.713	-5.771.379	-5.832.360	-5.853.866

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.566.872,93	4.285.957	4.043.707		4.209.129	4.319.159	4.234.179
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.778.882,67	7.492.037	8.202.366		8.121.423	8.307.975	8.213.014
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.212.009,74	-3.206.080	-4.158.659		-3.912.294	-3.988.816	-3.978.835
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.212,92	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	65.212,92	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	23.228,20	2.660.000	20.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474.038,11	1.371.000	2.782.000		963.200	688.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	497.266,31	4.031.000	2.802.000		963.200	688.000	100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-432.053,39	-3.976.000	-2.747.000		-908.200	-633.000	-45.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.644.063,13	-7.182.080	-6.905.659		-4.820.494	-4.621.816	-4.023.835
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.644.063,13	-7.182.080	-6.905.659	-850.000	-4.820.494	-4.621.816	-4.023.835
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-3.644.063,13	-7.182.080	-6.905.659	-850.000	-4.820.494	-4.621.816	-4.023.835

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.146.017,75	3.986.231	4.260.698	4.315.417	4.212.950	4.201.873
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.948,68	1.033.993	1.159.010	1.167.881	1.145.850	1.143.705
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	550	550	550	550	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.105,11	276.832	292.032	319.680	314.496	333.504
7.	Sonstige ordentliche Erträge	176.525,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.547.136,79</u>	<u>5.337.606</u>	<u>5.739.290</u>	<u>5.830.528</u>	<u>5.700.846</u>	<u>5.681.632</u>
11.	Personalaufwendungen	1.839.486,20	2.236.182	2.384.988	2.441.306	2.489.344	2.572.453
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.321.164,89	5.671.159	6.524.889	6.124.248	5.595.720	5.622.882
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.993.620,56	2.614.260	2.855.337	2.811.264	2.737.251	2.658.377
15.	Transferaufwendungen	1.809.158,77	1.659.361	1.803.026	1.683.193	1.626.222	1.622.514
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.937,41	462.266	304.110	314.490	269.820	269.820
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.524.367,83</u>	<u>12.643.228</u>	<u>13.872.350</u>	<u>13.374.501</u>	<u>12.718.357</u>	<u>12.746.046</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.977.231,04	-7.305.622	-8.133.060	-7.543.973	-7.017.511	-7.064.414
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.977.231,04	-7.305.622	-8.133.060	-7.543.973	-7.017.511	-7.064.414
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.977.231,04	-7.305.622	-8.133.060	-7.543.973	-7.017.511	-7.064.414
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.136,82	109.020	115.585	115.585	115.585	115.585
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.050.367,86	-7.414.642	-8.248.645	-7.659.558	-7.133.096	-7.179.999
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.050.367,86	-7.414.642	-8.248.645	-7.659.558	-7.133.096	-7.179.999

Produktinformationen

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097.607,93	3.264.277	3.364.448		3.445.912	3.414.932	3.451.449
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.521.089,54	9.995.785	10.967.526		10.523.940	9.938.516	10.041.302
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.423.481,61	-6.731.508	-7.603.078		-7.078.028	-6.523.584	-6.589.853
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.547.168,23	0	210.500		227.500	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	-1.547.168,23	0	210.500		227.500	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.005,67	50.000	245.000		50.000	50.000	50.000
8	für Baumaßnahmen	6.692.587,58	2.802.600	1.500.000		781.082	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.119.858,12	696.088	569.015		474.570	287.000	287.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.830.451,37	3.548.688	2.314.015		1.305.652	337.000	337.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.377.619,60	-3.548.688	-2.103.515		-1.078.152	-337.000	-337.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.801.101,21	-10.280.196	-9.706.593		-8.156.180	-6.860.584	-6.926.853
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.801.101,21	-10.280.196	-9.706.593	0	-8.156.180	-6.860.584	-6.926.853
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-14.801.101,21	-10.280.196	-9.706.593	0	-8.156.180	-6.860.584	-6.926.853

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.403,51	17.206	12.706	14.672	9.369	9.633
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.056,70	20.000	19.000	19.500	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.502,07	28.410	28.360	28.360	28.360	28.360
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,08	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.972,75	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>83.735,11</u>	<u>77.516</u>	<u>71.166</u>	<u>73.632</u>	<u>68.829</u>	<u>69.093</u>
11.	Personalaufwendungen	350.570,52	419.432	454.304	458.521	464.587	472.474
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.073,35	311.391	345.022	354.877	360.481	366.941
14.	Bilanzielle Abschreibungen	51.570,04	51.571	51.571	45.605	44.950	44.885
15.	Transferaufwendungen	493.143,46	490.592	545.108	499.256	499.256	499.256
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.317,51	650	650	650	600	600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.276.674,88</u>	<u>1.273.636</u>	<u>1.396.655</u>	<u>1.358.909</u>	<u>1.369.874</u>	<u>1.384.156</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.192.939,77	-1.196.120	-1.325.489	-1.285.277	-1.301.045	-1.315.063
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.192.939,77	-1.196.120	-1.325.489	-1.285.277	-1.301.045	-1.315.063
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.192.939,77	-1.196.120	-1.325.489	-1.285.277	-1.301.045	-1.315.063
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,00	3.350	3.490	3.490	3.490	3.490
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.193.293,77	-1.199.470	-1.328.979	-1.288.767	-1.304.535	-1.318.553
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.193.293,77	-1.199.470	-1.328.979	-1.288.767	-1.304.535	-1.318.553

Produktinformationen

Produktbereich

04

Kultur

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.329,06	71.110	64.760		70.560	65.760	66.060
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.103,75	1.222.065	1.345.084		1.313.304	1.324.924	1.339.271
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.142.774,69	-1.150.955	-1.280.324		-1.242.744	-1.259.164	-1.273.211
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.142.774,69	-1.150.955	-1.280.324		-1.242.744	-1.259.164	-1.273.211
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.142.774,69	-1.150.955	-1.280.324	0	-1.242.744	-1.259.164	-1.273.211
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.142.774,69	-1.150.955	-1.280.324	0	-1.242.744	-1.259.164	-1.273.211

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994.092,43	2.300.650	1.918.003	1.918.003	1.918.003	1.918.003
3.	Sonstige Transfererträge	265.698,90	104.654	109.554	109.554	99.554	99.554
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	1.087.412,45	975.000	955.000	969.000	983.000	997.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	61.300,72	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.408.504,50</u>	<u>3.389.358</u>	<u>2.991.611</u>	<u>3.005.611</u>	<u>3.009.611</u>	<u>3.023.611</u>
11.	Personalaufwendungen	1.603.426,79	1.764.457	1.928.341	1.830.700	1.790.314	1.824.914
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.543,38	70.360	82.274	79.244	67.244	67.244
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.448.825,48	3.975.941	3.321.049	3.341.554	3.362.065	3.382.580
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.936,17	29.800	29.200	29.400	29.600	29.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.300.731,82</u>	<u>5.840.558</u>	<u>5.360.864</u>	<u>5.280.898</u>	<u>5.249.223</u>	<u>5.304.538</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-892.227,32	-2.451.200	-2.369.253	-2.275.287	-2.239.612	-2.280.927
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-892.227,32	-2.451.200	-2.369.253	-2.275.287	-2.239.612	-2.280.927
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-892.227,32	-2.451.200	-2.369.253	-2.275.287	-2.239.612	-2.280.927
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.058,90	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.567.286,22	-2.963.990	-2.882.043	-2.788.077	-2.752.402	-2.793.717
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.567.286,22	-2.963.990	-2.882.043	-2.788.077	-2.752.402	-2.793.717

Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357.222,78	3.389.358	2.991.611		3.005.611	3.009.611	3.023.611
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.638.919,98	5.745.369	5.076.463		5.048.873	5.065.884	5.107.363
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.697,20	-2.356.011	-2.084.852		-2.043.262	-2.056.273	-2.083.752
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.281.697,20	-2.356.011	-2.084.852		-2.043.262	-2.056.273	-2.083.752
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.281.697,20	-2.356.011	-2.084.852	0	-2.043.262	-2.056.273	-2.083.752
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.281.697,20	-2.356.011	-2.084.852	0	-2.043.262	-2.056.273	-2.083.752

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.467.726,18	9.599.082	10.758.093	10.803.611	11.286.996	11.897.469
3.	Sonstige Transfererträge	374.817,02	345.200	320.200	320.200	320.200	320.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.045,00	1.115.000	1.120.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.696,58	40.070	39.700	39.500	39.700	39.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204.407,40	1.655.000	2.455.000	2.845.000	2.830.000	2.815.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.105.367,15	265.488	264.455	253.530	253.530	243.530
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.242.059,33</u>	<u>13.019.840</u>	<u>14.957.448</u>	<u>15.386.841</u>	<u>15.855.426</u>	<u>16.440.699</u>
11.	Personalaufwendungen	4.759.083,55	5.603.818	5.464.347	5.567.740	5.656.324	5.739.630
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949.688,83	1.645.650	1.902.650	1.637.850	1.644.720	1.665.010
14.	Bilanzielle Abschreibungen	319.949,50	315.988	317.859	307.720	295.664	279.319
15.	Transferaufwendungen	21.822.373,19	21.504.913	24.255.236	25.537.949	26.615.622	27.760.509
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.329,26	287.477	282.638	265.822	266.322	266.322
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.099.424,33</u>	<u>29.357.846</u>	<u>32.222.730</u>	<u>33.317.081</u>	<u>34.478.652</u>	<u>35.710.790</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.857.365,00	-16.338.006	-17.265.282	-17.930.240	-18.623.226	-19.270.091
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.857.365,00	-16.338.006	-17.265.282	-17.930.240	-18.623.226	-19.270.091
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.857.365,00	-16.338.006	-17.265.282	-17.930.240	-18.623.226	-19.270.091
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.797,28	161.950	162.630	162.630	162.630	162.630
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.861.162,28	-16.499.956	-17.427.912	-18.092.870	-18.785.856	-19.432.721
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.861.162,28	-16.499.956	-17.427.912	-18.092.870	-18.785.856	-19.432.721

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.131.751,13	12.738.262	14.621.681		15.050.830	15.526.623	15.962.251
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.504.067,32	28.792.897	31.669.995		32.802.239	33.971.898	35.216.189
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.372.316,1 9	-16.054.635	-17.048.314		-17.751.409	-18.445.275	-19.253.938
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.300,00	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	4.825,56	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	616.125,56	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.339,73	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.143,44	62.350	54.800		30.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.743,93	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	245.227,10	162.350	204.800		180.000	150.000	150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370.898,46	-162.350	-204.800		-180.000	-150.000	-150.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.001.417,7 3	-16.216.985	-17.253.114		-17.931.409	-18.595.275	-19.403.938
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.001.417,7 3	-16.216.985	-17.253.114	0	-17.931.409	-18.595.275	-19.403.938
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-15.001.417,7 3	-16.216.985	-17.253.114	0	-17.931.409	-18.595.275	-19.403.938

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.980,20	88.157	88.157	88.157	214.157	172.287
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.869,94	10.450	10.800	11.200	11.300	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,63	250	30.100	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>167.485,77</u>	<u>98.857</u>	<u>129.057</u>	<u>129.357</u>	<u>255.457</u>	<u>213.687</u>
11.	Personalaufwendungen	29.609,64	34.930	29.751	30.025	30.300	30.578
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.913,64	220.780	311.025	395.190	398.740	241.570
14.	Bilanzielle Abschreibungen	106.354,64	103.548	103.548	99.602	99.344	99.195
15.	Transferaufwendungen	73.339,34	92.500	90.980	93.070	95.260	97.560
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>397.217,26</u>	<u>451.958</u>	<u>535.504</u>	<u>618.087</u>	<u>623.844</u>	<u>469.103</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.731,49	-353.101	-406.447	-488.730	-368.387	-255.416
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.731,49	-353.101	-406.447	-488.730	-368.387	-255.416
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-229.731,49	-353.101	-406.447	-488.730	-368.387	-255.416
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.871,54	65.715	63.150	63.150	63.150	63.150
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.603,03	-418.816	-469.597	-551.880	-431.537	-318.566
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.603,03	-418.816	-469.597	-551.880	-431.537	-318.566

Produktinformationen

Produktbereich

08

Sportförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.505,57	10.700	40.900		41.200	41.300	41.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.862,62	348.410	431.956		518.485	524.500	369.908
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.357,05	-337.710	-391.056		-477.285	-483.200	-328.508
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	282.689,33	0	1.583.711		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	282.689,33	0	1.583.711		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.689,33	0	-1.583.711		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-565.046,38	-337.710	-1.974.767		-477.285	-483.200	-328.508
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-565.046,38	-337.710	-1.974.767	0	-477.285	-483.200	-328.508
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-565.046,38	-337.710	-1.974.767	0	-477.285	-483.200	-328.508

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.873,80	12.000	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	11.230,92	5.615	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>61.104,72</u>	<u>17.615</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	505.501,54	636.596	568.680	568.140	580.160	589.232
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200,60	255.200	127.000	117.000	156.000	117.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	982,64	82	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	64.148,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.941,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>624.775,08</u>	<u>941.878</u>	<u>745.680</u>	<u>735.140</u>	<u>786.160</u>	<u>756.232</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.670,36	-924.263	-745.680	-735.140	-786.160	-756.232
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.670,36	-924.263	-745.680	-735.140	-786.160	-756.232
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-563.670,36	-924.263	-745.680	-735.140	-786.160	-756.232
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563.670,36	-924.263	-745.680	-735.140	-786.160	-756.232
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-563.670,36	-924.263	-745.680	-735.140	-786.160	-756.232

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.104,72	17.615	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.710,44	925.698	722.775		715.183	764.656	733.041
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.605,72	-908.083	-722.775		-715.183	-764.656	-733.041
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.270,10	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.270,10	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.270,10	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-556.875,82	-918.083	-732.775		-725.183	-774.656	-743.041
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-556.875,82	-918.083	-732.775	0	-725.183	-774.656	-743.041
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-556.875,82	-918.083	-732.775	0	-725.183	-774.656	-743.041

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.880,16	37.533	49.370	45.941	45.941	44.943
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.954,66	707.500	834.500	834.500	855.000	855.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.300,20	37.934	37.750	37.650	37.650	37.650
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.347,33	500	500	500	500	500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>961.482,35</u>	<u>783.467</u>	<u>922.120</u>	<u>918.591</u>	<u>939.091</u>	<u>938.093</u>
11.	Personalaufwendungen	1.011.373,07	1.328.102	1.321.416	1.286.734	1.299.518	1.337.223
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.118,54	3.370.222	1.938.000	1.961.390	1.896.270	1.922.430
14.	Bilanzielle Abschreibungen	233.683,87	288.932	227.560	216.714	211.567	207.720
15.	Transferaufwendungen	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.615,54	503.000	486.400	486.400	146.340	116.340
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.153.791,02</u>	<u>5.506.256</u>	<u>3.983.376</u>	<u>3.961.238</u>	<u>3.563.695</u>	<u>3.593.713</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.192.308,67	-4.722.789	-3.061.256	-3.042.647	-2.624.604	-2.655.620
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.192.308,67	-4.722.789	-3.061.256	-3.042.647	-2.624.604	-2.655.620
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.192.308,67	-4.722.789	-3.061.256	-3.042.647	-2.624.604	-2.655.620
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675.058,90	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.748,25	70.280	134.650	134.650	134.650	134.650
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.585.998,02	-4.280.279	-2.683.116	-2.664.507	-2.246.464	-2.277.480
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.585.998,02	-4.280.279	-2.683.116	-2.664.507	-2.246.464	-2.277.480

Produktinformationen

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.583,36	756.934	877.750		877.650	898.150	898.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851.408,60	5.211.042	3.704.561		3.701.611	3.305.733	3.335.677
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.947.825,24	-4.454.108	-2.826.811		-2.823.961	-2.407.583	-2.437.527
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	122.780,83	4.500.000	600.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.346,21	30.000	28.000		28.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	147.127,04	4.530.000	628.000		28.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.127,04	-4.530.000	-628.000		-28.000	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.094.952,28	-8.984.108	-3.454.811		-2.851.961	-2.407.583	-2.437.527
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.094.952,28	-8.984.108	-3.454.811	0	-2.851.961	-2.407.583	-2.437.527
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.094.952,28	-8.984.108	-3.454.811	0	-2.851.961	-2.407.583	-2.437.527

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.579,95	109.579	109.579	109.579	102.669	102.669
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.460.749,98	9.378.363	9.056.454	9.256.754	9.504.503	9.504.920
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.443,45	201.700	206.700	201.700	199.000	189.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	81.688,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	5.142,21	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>7.813.608,29</u>	<u>9.969.642</u>	<u>9.652.733</u>	<u>9.848.033</u>	<u>10.086.172</u>	<u>10.076.589</u>
11.	Personalaufwendungen	781.162,36	868.498	899.840	836.308	845.347	861.882
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027.921,58	3.465.630	3.620.050	3.643.690	3.572.330	3.592.960
14.	Bilanzielle Abschreibungen	907.020,09	835.495	782.412	752.069	711.047	673.653
15.	Transferaufwendungen	3.361.334,11	3.451.200	3.562.700	3.647.800	3.755.800	3.642.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.529,95	205.825	212.325	212.325	213.825	214.825
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.863.968,09</u>	<u>8.826.648</u>	<u>9.077.327</u>	<u>9.092.192</u>	<u>9.098.349</u>	<u>8.986.120</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.050.359,80	1.142.994	575.406	755.841	987.823	1.090.469
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.050.359,80	1.142.994	575.406	755.841	987.823	1.090.469
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.050.359,80	1.142.994	575.406	755.841	987.823	1.090.469
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.993,47	695.960	714.600	714.600	714.600	714.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.266,16	111.300	148.050	148.050	148.050	148.050
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.632,49	1.727.654	1.141.956	1.322.391	1.554.373	1.657.019
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-483.632,49	1.727.654	1.141.956	1.322.391	1.554.373	1.657.019

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.816.120,43	8.941.200	9.299.000		9.494.300	9.686.600	9.676.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.327.993,47	7.944.411	8.222.048		8.336.431	8.383.610	8.308.812
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.873,04	996.789	1.076.952		1.157.869	1.302.990	1.367.788
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.120,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	141.120,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	494.726,99	1.279.500	960.000		900.000	900.000	900.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.500	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	494.726,99	1.334.000	960.000		900.000	900.000	900.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-353.606,99	-1.334.000	-960.000		-900.000	-900.000	-900.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-865.480,03	-337.211	116.952		257.869	402.990	467.788
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-865.480,03	-337.211	116.952	0	257.869	402.990	467.788
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-865.480,03	-337.211	116.952	0	257.869	402.990	467.788

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.517,83	152.461	197.899	188.378	185.792	185.792
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.768,09	1.357.720	1.221.861	1.222.861	1.200.197	1.201.197
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.786,53	500	10.000	11.500	13.000	14.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.956,14	608.850	1.408.850	8.850	8.850	8.850
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	37.674,70	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>1.413.703,29</u>	<u>2.139.531</u>	<u>2.858.610</u>	<u>1.451.589</u>	<u>1.427.839</u>	<u>1.430.339</u>
11.	Personalaufwendungen	411.962,36	519.544	498.747	494.979	504.867	518.764
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.652,82	2.356.350	3.236.700	1.749.180	1.765.030	1.847.880
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.462.833,66	1.387.610	1.424.756	1.408.780	1.259.509	1.252.412
15.	Transferaufwendungen	1.735.349,12	1.921.732	2.040.000	2.040.000	2.100.000	2.200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.365,34	300	300	300	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.278.163,30</u>	<u>6.185.536</u>	<u>7.200.503</u>	<u>5.693.239</u>	<u>5.629.606</u>	<u>5.819.256</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.864.460,01	-4.046.005	-4.341.893	-4.241.650	-4.201.767	-4.388.917
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.864.460,01	-4.046.005	-4.341.893	-4.241.650	-4.201.767	-4.388.917
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.864.460,01	-4.046.005	-4.341.893	-4.241.650	-4.201.767	-4.388.917
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.766,03	22.230	23.885	23.885	23.885	23.885
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.814,63	1.715.700	1.621.500	1.621.500	1.621.500	1.621.500
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.241.508,61	-5.739.475	-5.939.508	-5.839.265	-5.799.382	-5.986.532
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.241.508,61	-5.739.475	-5.939.508	-5.839.265	-5.799.382	-5.986.532

Produktinformationen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.486,05	1.066.350	1.888.850		491.350	480.850	483.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.759.687,30	4.762.409	5.734.270		4.250.910	4.333.647	4.527.222
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.334.201,25	-3.696.059	-3.845.420		-3.759.560	-3.852.797	-4.043.872
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.122,00	983.396	308.580		190.363	138.060	90.300
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	765.765,00	300.000	300.000		0	360.000	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.363.887,00	1.283.396	608.580		190.363	498.060	90.300
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.075.465,68	700.000	900.000		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.075.465,68	700.000	900.000		900.000	1.250.000	2.775.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	288.421,32	583.396	-291.420		-709.637	-751.940	-2.684.700
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.045.779,93	-3.112.663	-4.136.840		-4.469.197	-4.604.737	-6.728.572
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.045.779,93	-3.112.663	-4.136.840	-2.225.000	-4.469.197	-4.604.737	-6.728.572
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-3.045.779,93	-3.112.663	-4.136.840	-2.225.000	-4.469.197	-4.604.737	-6.728.572

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.575,79	133.080	45.283	45.323	45.323	45.323
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.892,85	192.000	214.660	214.660	214.660	214.660
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	500	500	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	220	220	120	120	120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.224,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	10.459,47	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>394.287,11</u>	<u>325.800</u>	<u>260.663</u>	<u>260.103</u>	<u>260.103</u>	<u>260.103</u>
11.	Personalaufwendungen	44.431,50	43.098	42.487	44.195	46.928	47.389
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.788,59	342.710	436.200	438.740	434.010	433.280
14.	Bilanzielle Abschreibungen	138.862,54	106.261	108.787	105.750	97.613	95.161
15.	Transferaufwendungen	440.969,53	471.000	485.000	497.000	507.000	517.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.131,45	200	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>890.183,61</u>	<u>963.269</u>	<u>1.072.674</u>	<u>1.085.885</u>	<u>1.085.751</u>	<u>1.093.030</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.896,50	-637.469	-812.011	-825.782	-825.648	-832.927
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.896,50	-637.469	-812.011	-825.782	-825.648	-832.927
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-495.896,50	-637.469	-812.011	-825.782	-825.648	-832.927
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-495.896,50	-1.115.469	-1.290.011	-1.303.782	-1.303.648	-1.310.927
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-495.896,50	-1.115.469	-1.290.011	-1.303.782	-1.303.648	-1.310.927

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.966,39	193.370	224.290		223.730	223.730	223.730
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.627,62	856.403	963.887		980.135	988.138	997.869
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.661,23	-663.033	-739.597		-756.405	-764.408	-774.139
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.783.111,00	300.000	152.400		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.783.111,00	300.000	152.400		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	375.294,00	2.550	178.000		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	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	375.294,00	2.550	178.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.407.817,00	297.450	-25.600		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	959.155,77	-365.583	-765.197		-756.405	-764.408	-774.139
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	959.155,77	-365.583	-765.197	0	-756.405	-764.408	-774.139
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	959.155,77	-365.583	-765.197	0	-756.405	-764.408	-774.139

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.736,70	42.000	165.846	212.992	135.605	51.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.736,70</u>	<u>42.000</u>	<u>165.846</u>	<u>212.992</u>	<u>135.605</u>	<u>51.900</u>
11.	Personalaufwendungen	112.070,62	296.602	288.159	299.387	316.441	326.538
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.705,86	102.104	211.547	164.050	131.189	58.354
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.772,83	500	500	500	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,01	5.600	5.173	7.181	5.139	3.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>171.160,32</u>	<u>404.806</u>	<u>505.379</u>	<u>471.118</u>	<u>452.769</u>	<u>387.992</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.423,62	-362.806	-339.533	-258.126	-317.164	-336.092
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.423,62	-362.806	-339.533	-258.126	-317.164	-336.092
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-134.423,62	-362.806	-339.533	-258.126	-317.164	-336.092
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.423,62	-362.806	-339.533	-258.126	-317.164	-336.092
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.423,62	-362.806	-339.533	-258.126	-317.164	-336.092

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.736,70	42.000	165.846		212.992	135.605	51.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.160,32	404.806	505.379		471.118	452.769	387.992
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.423,62	-362.806	-339.533		-258.126	-317.164	-336.092
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.423,62	-362.806	-339.533		-258.126	-317.164	-336.092
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-134.423,62	-362.806	-339.533	0	-258.126	-317.164	-336.092
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-134.423,62	-362.806	-339.533	0	-258.126	-317.164	-336.092

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736,04	4.866	4.866	4.866	4.866	4.866
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,61	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.582.495,79	1.401.000	1.395.000	1.495.000	1.595.000	1.645.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.593.838,44</u>	<u>1.414.466</u>	<u>1.408.516</u>	<u>1.508.516</u>	<u>1.608.516</u>	<u>1.658.516</u>
11.	Personalaufwendungen	253.628,24	259.804	252.205	254.460	258.478	268.875
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.830,53	89.500	90.500	91.500	92.500	93.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	141,59	142	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen	26.571,42	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.696,58	65.000	35.180	180	180	180
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>430.868,36</u>	<u>414.446</u>	<u>378.027</u>	<u>346.282</u>	<u>351.300</u>	<u>362.697</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.162.970,08	1.000.020	1.030.489	1.162.234	1.257.216	1.295.819
19.	Finanzerträge	316.193,28	250.000	1.152	1.152	1.152	1.152
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	316.193,28	250.000	1.152	1.152	1.152	1.152
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.479.163,36	1.250.020	1.031.641	1.163.386	1.258.368	1.296.971
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.479.163,36	1.250.020	1.031.641	1.163.386	1.258.368	1.296.971
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.479.163,36	1.211.020	992.641	1.124.386	1.219.368	1.257.971
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.479.163,36	1.211.020	992.641	1.124.386	1.219.368	1.257.971

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.765,31	1.664.200	1.409.402		1.509.402	1.609.402	1.659.402
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.726,77	414.304	377.885		346.140	351.158	362.555
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.038,54	1.249.896	1.031.517		1.163.262	1.258.244	1.296.847
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.762.502,90	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.762.502,90	0	0		0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	6.428.112,26	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.428.112,26	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.665.609,36	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.186.570,82	1.249.896	1.031.517		1.163.262	1.258.244	1.296.847
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.186.570,82	1.249.896	1.031.517	0	1.163.262	1.258.244	1.296.847
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.186.570,82	1.249.896	1.031.517	0	1.163.262	1.258.244	1.296.847

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	67.221.230,75	70.834.900	74.663.795	78.455.520	81.427.020	84.202.020
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.961,31	203.405	210.000	215.000	220.000	225.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	201.177,00	420.000	950.050	950.050	950.050	950.050
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>67.626.369,06</u>	<u>71.458.305</u>	<u>75.823.845</u>	<u>79.620.570</u>	<u>82.597.070</u>	<u>85.377.070</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	23.895.181,64	22.889.407	26.998.125	28.582.240	28.805.000	29.495.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.970,52	0	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.503.152,16</u>	<u>22.889.407</u>	<u>27.016.125</u>	<u>28.600.240</u>	<u>28.823.000</u>	<u>29.513.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.123.216,90	48.568.898	48.807.720	51.020.330	53.774.070	55.864.070
19.	Finanzerträge	59.310,14	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.104.484,15	1.434.952	1.837.582	2.537.410	3.298.300	3.698.550
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.045.174,01	-1.434.952	-1.837.582	-2.537.410	-3.298.300	-3.698.550
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.078.042,89	47.133.946	46.970.138	48.482.920	50.475.770	52.165.520
23.	Außerordentliche Erträge	1.529.845,78	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.529.845,78	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	43.607.888,67	47.133.946	46.970.138	48.482.920	50.475.770	52.165.520
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.341,52	44.157	56.190	56.190	56.190	56.190
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.863,36	5.480	5.200	5.200	5.200	5.200
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.647.366,83	47.172.623	47.021.128	48.533.910	50.526.760	52.216.510
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	43.647.366,83	47.172.623	47.021.128	48.533.910	50.526.760	52.216.510

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.625.000,45	71.108.305	74.993.845		78.790.570	81.767.070	84.547.070
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.035.811,68	25.824.359	29.853.707		32.137.650	33.121.300	34.211.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.589.188,77	45.283.946	45.140.138		46.652.920	48.645.770	50.335.520
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.539.322,65	2.661.783	2.763.324		2.880.000	2.985.000	3.090.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.539.322,65	2.661.783	2.763.324		2.880.000	2.985.000	3.090.000
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.539.322,65	2.661.783	2.763.324		2.880.000	2.985.000	3.090.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.128.511,42	47.945.729	47.903.462		49.532.920	51.630.770	53.425.520
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.927.774,00	11.900.000	14.387.558	0	17.543.004	6.689.673	8.974.000
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.000.000,00	11.000.000	9.500.000	0	9.500.000	6.000.000	5.500.000
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.366.385,80	3.342.192	6.182.950	0	3.865.625	4.518.100	5.058.650
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.561.388,20	19.557.808	17.704.608	0	23.177.379	8.171.573	9.415.350
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	56.689.899,62	67.503.537	65.608.070	0	72.710.299	59.802.343	62.840.870
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.036.041,57	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	58.725.941,19	67.503.537	65.608.070	0	72.710.299	59.802.343	62.840.870

Produkte

- Produktbeschreibungen**
- Teilergebnispläne**
- Teilfinanzpläne**

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

Produktübersicht

Beschreibung

Rats- und Ausschusstätigkeiten, Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Erstellung der Einladungen, Zusammenstellung aller Vorlagen, Erstellung der Niederschriften, Abrechnung der Kosten des Rates und der Ausschüsse, Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, EntschädigungsVO, Ortsrecht

Ziele

Zeitnahe Information der politischen Gremien über alle wichtigen Angelegenheiten der Verwaltung.
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und politischen Gremien.

Zielgruppen

Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Bürger*innen, Einwohner*innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.263,42	4.263	4.263	4.263	4.263	2.486
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>4.263,42</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>	<u>2.486</u>
11.	Personalaufwendungen *	134.938,16	136.729	153.373	154.497	142.266	146.068
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	801,83	2.000	2.500	7.000	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	4.263,42	4.264	4.264	4.264	4.264	2.487
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	339.914,48	381.000	382.344	391.344	391.344	391.344
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>479.917,89</u>	<u>523.993</u>	<u>542.481</u>	<u>557.105</u>	<u>540.374</u>	<u>542.399</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.654,47	-519.730	-538.218	-552.842	-536.111	-539.913
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.654,47	-519.730	-538.218	-552.842	-536.111	-539.913
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-475.654,47	-519.730	-538.218	-552.842	-536.111	-539.913
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.654,47	-519.730	-538.218	-552.842	-536.111	-539.913
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-475.654,47	-519.730	-538.218	-552.842	-536.111	-539.913

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten des Seniorenbeirats

Fortschreibung der Sachkosten des Seniorenbeirates für die Jahre 2025/2026. Jeder neue Senior(inn)enbeirat hat nach dessen Wahl eine aktualisierte Broschüre veröffentlicht. Da die Wahl analog zur Kommunalwahl in 2025 wahrscheinlich im Herbst stattfinden wird, ist nach dem Zusammenkommen der Arbeitsgruppen mit einer Drucklegung im Jahr 2026 zu rechnen. Bei einem Druck von ca. 3000 Stück ist gemäß der allgemeinen Preissteigerung mit Kosten von ca. 5000 € zu rechnen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Fraktionen und sachkundige Bürger nach der EntschVO NRW

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.324,47	496.167	505.869		525.397	522.148	525.192
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.324,47	-496.167	-505.869		-525.397	-522.148	-525.192
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.540,67	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.540,67	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.540,67	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-472.865,14	-496.167	-505.869		-525.397	-522.148	-525.192
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-472.865,14	-496.167	-505.869	0	-525.397	-522.148	-525.192
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-472.865,14	-496.167	-505.869	0	-525.397	-522.148	-525.192

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
010100.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Produktübersicht

Beschreibung

Strategische Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung, Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation, Beteiligungsmanagement und Gesamtsteuerung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Hauptsatzung, Spezialgesetze, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands

Ziele

Weiterentwicklung der Gesamtverwaltung, Optimierung der Verwaltungsorganisation, Sicherstellung der Einheitlichkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Zielgruppen

Rats- und Ausschussmitglieder, Bürger*innen, Einwohner*innen, Verwaltung

Zuständigkeit

Frau Dr. Warnecke, Bürgermeisterin

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	300,00	500	500	500	500	500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>300,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen *	703.468,67	747.660	780.934	742.374	758.133	763.193
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.934,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	430,81	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>710.833,90</u>	<u>756.660</u>	<u>789.934</u>	<u>751.374</u>	<u>767.133</u>	<u>771.193</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-710.533,90	-756.160	-789.434	-750.874	-766.633	-770.693
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-710.533,90	-756.160	-789.434	-750.874	-766.633	-770.693
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-710.533,90	-756.160	-789.434	-750.874	-766.633	-770.693
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-710.533,90	-756.160	-789.434	-750.874	-766.633	-770.693
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-710.533,90	-756.160	-789.434	-750.874	-766.633	-770.693

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Sitzungsgelder der Bürgermeisterin für Aufsichtsratssitzungen der Stadtwerke Haan GmbH

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
Ab 2021 Berücksichtigung einer anteiligen Vergütung der Kämmerin im Produkt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtungskosten offizieller Besprechungen, Präsente für Jubiläen etc.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.171,90	653.521	638.728		646.901	654.315	649.309
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.871,90	-653.021	-638.228		-646.401	-653.815	-648.809
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-599.871,90	-653.021	-638.228		-646.401	-653.815	-648.809
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-599.871,90	-653.021	-638.228	0	-646.401	-653.815	-648.809
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-599.871,90	-653.021	-638.228	0	-646.401	-653.815	-648.809

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung	
Produkt	010200	Verwaltungsführung	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
010200.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.924	1.924
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.924	-1.924
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.924	-1.924

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften
Produkt	010300	Städte- und andere Partnerschaften

Produktübersicht

Beschreibung

Pflege der Städtepartnerschaften mit Eu/Frankreich (seit 1967), Berwick upon Tweed/England (seit 1982), Bad Lauchstädt (seit 1990) und Dobrodzień (seit 2004) sowie der Patenschaften.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen, Partnerschaftskommission

Ziele

Förderung der Völkerverständigung und des europäischen Gedankens, Pflege und Ausbau der Beziehungen zu den Partnerstädten. Veranstaltungen zu europäischen Themen.

Zielgruppen

Bürger*innen, Organisationen, Vereine

Zuständigkeit

Herr Dr. Simon, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften
Produkt	010300	Städte- und andere Partnerschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	893,62	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>893,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	17.140,72	10.997	14.565	14.701	14.836	15.582
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.544,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.302,00	2.302	2.302	2.302	2.302	2.302
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.987,35</u>	<u>19.299</u>	<u>22.867</u>	<u>23.003</u>	<u>23.138</u>	<u>23.884</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.093,73	-19.299	-22.867	-23.003	-23.138	-23.884
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.093,73	-19.299	-22.867	-23.003	-23.138	-23.884
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.093,73	-19.299	-22.867	-23.003	-23.138	-23.884
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.093,73	-19.299	-22.867	-23.003	-23.138	-23.884
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.093,73	-19.299	-22.867	-23.003	-23.138	-23.884

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften
Produkt	010300	Städte- und andere Partnerschaften

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verfügungsmittel für die Attraktivierung der Städtepartnerschaften

Ansatzserhöhung 2024 ff. auf 6.000 €: Die Erhöhung erfolgt aufgrund des Auftrags des Arbeitskreises Städtepartnerschaften nach Intensivierung der Städtepartnerschaften.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss "Wasser für Pokhara"

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften
Produkt	010300	Städte- und andere Partnerschaften

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893,62	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.987,35	19.299	22.867		23.003	23.138	23.884
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.093,73	-19.299	-22.867		-23.003	-23.138	-23.884
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.093,73	-19.299	-22.867		-23.003	-23.138	-23.884
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.093,73	-19.299	-22.867	0	-23.003	-23.138	-23.884
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-25.093,73	-19.299	-22.867	0	-23.003	-23.138	-23.884

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktübersicht

Beschreibung

Förderung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern, Erstellung von Konzepten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu unterschiedlichsten Themen, Beratung von und Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten, Institutionen, Vereinen und Verbänden, Beratung von Frauen, Mädchen und Beschäftigten der Stadt Haan, Mitwirkung bei Stellenausschreibungen, Mitwirkung, Erstellung und Fortschreibung des Frauenförderplans, Mitarbeit in unterschiedlichen Arbeitsgruppen wie z.B. „Runder Tisch gegen Gewalt“.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz NRW

Ziele

Sicherstellung der Verwirklichung des Grundrechts der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung), Unterstützung der Berufswahlorientierung von Mädchen, der Rückkehr in den Beruf von Frauen und Männern, Förderung der Möglichkeiten zur Teilzeitausbildung sowie der Möglichkeit auch Führungspositionen in Teilzeit zu besetzen
Besetzung von Führungspositionen nach Möglichkeit zu 50% mit Frauen.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

Frau Krengel, Gleichstellungsbeauftragte

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Bewerberinnen auf ausgeschriebene Stellen bei der Stadtverwaltung	50,00 Prozent	50,00 Prozent	50,00 Prozent

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	270,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>270,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	44.511,98	44.112	44.598	45.011	45.428	47.173
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.456,26	3.800	4.120	4.120	4.120	4.120
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.968,24</u>	<u>47.912</u>	<u>48.718</u>	<u>49.131</u>	<u>49.548</u>	<u>51.293</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.698,24	-47.912	-48.718	-49.131	-49.548	-51.293
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.698,24	-47.912	-48.718	-49.131	-49.548	-51.293
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.698,24	-47.912	-48.718	-49.131	-49.548	-51.293
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.698,24	-47.912	-48.718	-49.131	-49.548	-51.293
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.698,24	-47.912	-48.718	-49.131	-49.548	-51.293

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen zum Thema „Gleichstellung von Mann und Frau“

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.968,24	47.912	48.718		49.131	49.548	51.293
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.698,24	-47.912	-48.718		-49.131	-49.548	-51.293
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.698,24	-47.912	-48.718		-49.131	-49.548	-51.293
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.698,24	-47.912	-48.718	0	-49.131	-49.548	-51.293
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-47.698,24	-47.912	-48.718	0	-49.131	-49.548	-51.293

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

Produktübersicht

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW, TVöD

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Verwaltung.

Zielgruppen

Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

Herr Butz; Personalrat

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	153.948,95	211.477	245.775	247.855	250.197	252.563
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.772,39	17.500	12.300	6.800	6.800	10.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>164.721,34</u>	<u>228.977</u>	<u>258.075</u>	<u>254.655</u>	<u>256.997</u>	<u>263.363</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.721,34	-228.977	-258.075	-254.655	-256.997	-263.363
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.721,34	-228.977	-258.075	-254.655	-256.997	-263.363
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-164.721,34	-228.977	-258.075	-254.655	-256.997	-263.363
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.721,34	-228.977	-258.075	-254.655	-256.997	-263.363
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-164.721,34	-228.977	-258.075	-254.655	-256.997	-263.363

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten des Personalrats und der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Fachliteratur

Aufmerksamkeiten aus Anlass eines Dienstjubiläums

Zeitschriften, Bücher

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.721,34	228.977	258.075		254.655	256.997	263.363
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.721,34	-228.977	-258.075		-254.655	-256.997	-263.363
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.721,34	-228.977	-258.075		-254.655	-256.997	-263.363
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-164.721,34	-228.977	-258.075	0	-254.655	-256.997	-263.363
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-164.721,34	-228.977	-258.075	0	-254.655	-256.997	-263.363

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Rechnungsprüfung und Beratung
Produkt	010600	Rechnungsprüfung und Beratung

Produktübersicht

Beschreibung

Erledigung vorgeschriebener sowie vom Rat, dem Rechnungsprüfungsausschuss und der Bürgermeisterin erteilter Prüfaufträge im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Mettmann.

Auftragsgrundlage

§ 103 Gemeindeordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Landeshaushaltsordnung NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Städte Haan und dem Kreis Mettmann in der Rechnungsprüfung vom 15./16.12.2011

Ziele

Kontrolle der Verwaltung hinsichtlich Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Gesetzmäßigkeit. Beratung und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen

Zielgruppen

Verwaltung, Rat und Fachausschüsse, Bürgermeisterin

Zuständigkeit

RPA des Kreises Mettmann

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Rechnungsprüfung und Beratung
Produkt	010600	Rechnungsprüfung und Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	290.593,76	310.000	340.000	412.000	420.000	430.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>290.593,76</u>	<u>310.000</u>	<u>340.000</u>	<u>412.000</u>	<u>420.000</u>	<u>430.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.593,76	-310.000	-340.000	-412.000	-420.000	-430.000
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.593,76	-310.000	-340.000	-412.000	-420.000	-430.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-290.593,76	-310.000	-340.000	-412.000	-420.000	-430.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.593,76	-310.000	-340.000	-412.000	-420.000	-430.000
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-290.593,76	-310.000	-340.000	-412.000	-420.000	-430.000

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Rechnungsprüfung und Beratung
Produkt	010600	Rechnungsprüfung und Beratung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung an den Kreis Mettmann aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung und der Korruptionsbeauftragten durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Mettmann. Ab 2023 ist diese Leistung umsatzsteuerpflichtig. Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (erfolgt alle vier bis fünf Jahre, in der Zwischenzeit anteilige Zuführung zu einer Rückstellung)

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Rechnungsprüfung und Beratung
Produkt	010600	Rechnungsprüfung und Beratung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.593,76	290.000	320.000		492.000	400.000	410.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.593,76	-290.000	-320.000		-492.000	-400.000	-410.000
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.593,76	-290.000	-320.000		-492.000	-400.000	-410.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-290.593,76	-290.000	-320.000	0	-492.000	-400.000	-410.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-290.593,76	-290.000	-320.000	0	-492.000	-400.000	-410.000

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010710	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus

Produktübersicht

Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Dienstleistungen wie Telefonzentrale, Druckerei, Post- und Botendienst, Hausmeisterdienst für Verwaltungsgebäude u.a.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Ziele

Unterstützung der Arbeitsabläufe in der Verwaltung.
Erledigung von Druckaufträgen in der Regel innerhalb eines Tages.
Erreichbarkeit der Verwaltung innerhalb der festgelegten Öffnungszeiten.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Besucher*innen

Zuständigkeit

Frau Floer, Haupt- und Personalamt

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010710	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	245.095,72	246.174	259.699	264.359	268.559	271.450
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.001,43	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.188,28	24.472	29.750	29.750	29.750	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>286.285,43</u>	<u>289.646</u>	<u>308.449</u>	<u>313.109</u>	<u>317.309</u>	<u>290.450</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.285,43	-289.646	-308.449	-313.109	-317.309	-290.450
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.285,43	-289.646	-308.449	-313.109	-317.309	-290.450
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-286.285,43	-289.646	-308.449	-313.109	-317.309	-290.450
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.285,43	-289.646	-308.449	-313.109	-317.309	-290.450
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-286.285,43	-289.646	-308.449	-313.109	-317.309	-290.450

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010710	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für Sachausgaben

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kurier-/Kanzleidienst (Einsatz einer/-s Dritten)

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010710	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.285,43	289.646	308.449		313.109	317.309	290.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.285,43	-289.646	-308.449		-313.109	-317.309	-290.450
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-286.285,43	-289.646	-308.449		-313.109	-317.309	-290.450
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-286.285,43	-289.646	-308.449	0	-313.109	-317.309	-290.450
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-286.285,43	-289.646	-308.449	0	-313.109	-317.309	-290.450

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010720	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung

Produktübersicht

Beschreibung

Organisation des allgemeinen Dienstbetriebes, Zentraleinkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten und Einrichtungsgegenständen, Bereitstellung der Telekommunikationsinfrastruktur, der Internet- und Intranetangebote, Versicherungsangelegenheiten (außer Gebäudeversicherungen).

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Dienstanweisungen, Unterschwellenvergabeordnung, Verträge.

Ziele

Anpassung und Weiterentwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur, der Internet- und Intranetangebote.
Versorgung der Verwaltung mit den notwendigen und erforderlichen Ge- und Verbrauchsmaterialien.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Besucher*innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Organisationsabteilung

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010720	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.515,49	5.694	5.694	5.694	5.184	2.633
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 *	6.374,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	671,25	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.560,97</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>	<u>6.584</u>	<u>4.033</u>
11.	Personalaufwendungen *	406.377,44	416.897	372.822	388.342	387.860	391.263
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.663,00	50.000	52.500	51.500	51.500	51.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	45.679,96	36.789	37.803	41.869	45.708	34.227
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	842.453,10	669.450	712.500	707.500	722.500	714.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.345.173,50</u>	<u>1.173.136</u>	<u>1.175.625</u>	<u>1.189.211</u>	<u>1.207.568</u>	<u>1.191.490</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.314.612,53	-1.166.042	-1.168.531	-1.182.117	-1.200.984	-1.187.457
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.314.612,53	-1.166.042	-1.168.531	-1.182.117	-1.200.984	-1.187.457
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.314.612,53	-1.166.042	-1.168.531	-1.182.117	-1.200.984	-1.187.457
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.337,38	20.170	20.990	20.990	20.990	20.990
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.323.949,91	-1.186.212	-1.189.521	-1.203.107	-1.221.974	-1.208.447
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.323.949,91	-1.186.212	-1.189.521	-1.203.107	-1.221.974	-1.208.447

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010720	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung

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

Verkaufserlöse Amtsblatt

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung, Erstattung Versicherungsbeitrag durch Dritte, Erstattung durch Stadtwerke Haan GmbH für Beitrag Städte- und Gemeindebund NRW

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude, Fremdreinigung Verwaltungsgebäude (bei Ausfall städtischer Reinigungskräfte), Unterhaltung Bekanntmachungskästen, Miete Internetserver für Internetauftritt der Stadt, Kosten der Hausapotheke, Aufwendungen für Bürogeräte u.a. für die gesamte Verwaltung

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Nebenkosten für Büroräume Kaiserstraße 82-84, Verbands- und Vereinsbeiträge, Vermögenseigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung für fremde Versicherte; Die Positionen "Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen- oder ähnliche Kosten, Bekanntmachungen und spezielle Versicherungsbeiträge" sind hier zentral für alle Ämter veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfall-, Niederschlagswasser-, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren)

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010720	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.045,48	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.311,54	1.121.205	1.115.408		1.128.745	1.157.375	1.152.729
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277.266,06	-1.119.805	-1.114.008		-1.127.345	-1.155.975	-1.151.329
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	45.983,78	70.000	155.000		115.000	115.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.983,78	70.000	155.000		115.000	115.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.983,78	-70.000	-155.000		-115.000	-115.000	-50.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.323.249,84	-1.189.805	-1.269.008		-1.242.345	-1.270.975	-1.201.329
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.323.249,84	-1.189.805	-1.269.008	0	-1.242.345	-1.270.975	-1.201.329
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.323.249,84	-1.189.805	-1.269.008	0	-1.242.345	-1.270.975	-1.201.329

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010720	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Büromaschinen und -möbel, Telefonanlagen GS Mittelhaan und LFS

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010720	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
10109001 Büromaschinen und Büromöbel									
010720.681800 Verkaufserlös Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.683100 Verkaufserlös Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783130 Büromaschinen und -möbel	34.888,96	65.000	115.000	0	115.000	115.000	50.000	0	0
010720.783130 Bindemaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783200 Büromaschinen und -möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783250 GWG Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-34.888,96	-65.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-50.000	0	0
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
010720.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	116.509	116.509
010720.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	12.058	12.058
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-128.567	-128.567
10120002 Büromöbel									
010720.783130 Büromöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783130 Büromöbel	6.589,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-6.589,96	0	0	0	0	0	0	0	0
10120005 Telefonanlage Gesamtschule									
010720.783130 Telefonanlage Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10120009 Telefonanlage GGS Gruiten									
010720.783130 Telefonanlage GGS Gruiten	4.504,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-4.504,86	0	0	0	0	0	0	0	0
10120010 Telefonanlage GS Steinkulle									
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10120011 Telefonanlage GS Bollenberg									
010720.783130 Telefonanlage GS Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10122001 Telefonanlage GS Mittelhaan									
010720.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65018003 Neubau Rathaus									

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107		Zentrale Verwaltungsdienste						
Produkt	010720		Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010720.783130 Rathaus Neubau - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.983,78	-65.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-50.000	-128.567	-128.567

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

Produktübersicht

Beschreibung

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, Bestandserhaltung, Erschließung des Archivgutes, Bestandsgliederung, Beratung in Fragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Beratung und Betreuung von Archivnutzern, Führen des Verwaltungsarchivs.

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW

Ziele

Bewahrung des kommunalen Archivgutes, Sammlung von Archivgütern nicht-kommunaler Herkunft.

Zielgruppen

Bürger*innen, Politische Gremien, Informationssuchende, Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	717,90	700	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>717,90</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11.	Personalaufwendungen	54.368,62	129.804	165.108	130.302	131.546	134.118
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.388,07	10.220	10.400	10.610	10.750	10.850
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.280,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>61.037,09</u>	<u>144.324</u>	<u>179.808</u>	<u>145.212</u>	<u>146.596</u>	<u>149.268</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.319,19	-143.624	-179.108	-144.512	-145.896	-148.568
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.319,19	-143.624	-179.108	-144.512	-145.896	-148.568
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-60.319,19	-143.624	-179.108	-144.512	-145.896	-148.568
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.319,19	-143.624	-179.108	-144.512	-145.896	-148.568
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.319,19	-143.624	-179.108	-144.512	-145.896	-148.568

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Arbeitsmaterialien, Arbeiten durch Dritte (Reparatur der stark beschädigten Bürgerrollen und Melderegister in Buchform, Digitalisierung häufig benutzter Archivalien)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete für Räume unter dem Hallenbad

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,90	700	700		700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.037,09	144.324	179.808		145.212	146.596	149.268
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.319,19	-143.624	-179.108		-144.512	-145.896	-148.568
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.319,19	-143.624	-179.108		-144.512	-145.896	-148.568
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.319,19	-143.624	-179.108	0	-144.512	-145.896	-148.568
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-60.319,19	-143.624	-179.108	0	-144.512	-145.896	-148.568

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
010730.783130 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010730.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	215	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-215	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-215	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherstellung von Informationsfreiheit und Datenschutz sowie Arbeitsschutz und Brandschutz für alle städtischen Gebäude. Kooperation im Bereich des Datenschutzes mit dem VHS-Zweckverband.

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz des Landes NRW, Arbeitsschutzgesetz, weitere datenschutzrechtliche bzw. arbeitsschutzrechtliche Vorschriften, Informationsfreiheitsgesetz, Landesbauordnung NRW und brandschutzrechtliche Vorschriften, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem VHS-Zweckverband

Ziele

Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften, Erhöhung der Arbeitssicherheit, Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung von Daten, Entwicklung eines Programms für Arbeitsschutzmanagement als Projektkommune, Umsetzung von Brandschutzvorschriften.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Schüler*innen, Lehrkräfte, Besucher*innen

Zuständigkeit

Herr Runge, Arbeits- und Datenschutzbeauftragter

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	896,57	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896
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 *	2.704,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.600,57</u>	<u>4.521</u>	<u>4.521</u>	<u>4.521</u>	<u>4.521</u>	<u>4.521</u>
11.	Personalaufwendungen *	173.081,89	171.324	231.787	225.921	230.800	236.956
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.642,05	100.522	137.780	137.180	132.180	132.180
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.162,94	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.420,32	30.950	31.175	31.175	31.175	31.175
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>334.307,20</u>	<u>303.919</u>	<u>401.865</u>	<u>395.399</u>	<u>395.278</u>	<u>401.434</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.706,63	-299.398	-397.344	-390.878	-390.757	-396.913
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.706,63	-299.398	-397.344	-390.878	-390.757	-396.913
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-330.706,63	-299.398	-397.344	-390.878	-390.757	-396.913
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.706,63	-299.398	-397.344	-390.878	-390.757	-396.913
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-330.706,63	-299.398	-397.344	-390.878	-390.757	-396.913

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Pauschale des VHS-Zweckverbands Hilden-Haan an die Stadt Haan für Datenschutzaufgaben (öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Haan und dem VHS-Zweckverband Hilden-Haan)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst durch den TÜV-Rheinland (einschließlich der Kosten für Labor- und Röntgenuntersuchungen, Impfungen – Kreis Mettmann/Stadt Velbert), AGU-Managementsystem (Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz), Gesundheitstag für die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, externe Beauftragung einer/eines Brandschutzbeauftragten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704,00	3.625	3.625		3.625	3.625	3.625
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.284,26	272.309	352.903		354.761	351.879	355.082
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.580,26	-268.684	-349.278		-351.136	-348.254	-351.457
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.482,85	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.482,85	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.482,85	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-294.097,41	-268.684	-349.278		-351.136	-348.254	-351.457
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-294.097,41	-268.684	-349.278	0	-351.136	-348.254	-351.457
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-294.097,41	-268.684	-349.278	0	-351.136	-348.254	-351.457

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

Produktübersicht

Beschreibung

Bearbeitung allgemeiner und grundsätzlicher Personalangelegenheiten, Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung unter Beachtung der demografischen Entwicklung und Integration incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplans, Erstellung des Stellenplans und der Stellenbewertung, Personalgewinnung, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Vertretung der Schwerbehinderten.
Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter*innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversorgungs- und Zusatzversicherungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz.

Ziele

Rechtmäßige Abwicklung von Personalangelegenheiten, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität in Gegenwart und Zukunft, Qualifizierung und Förderung der Mitarbeiter*innen, Qualifizierung des Führungskräftenachwuchses über 3 Jahre, Umsetzung der Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK).

Zielgruppen

Ämter der Stadt, Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.922,58	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 *	76.490,01	59.300	69.700	69.700	69.700	69.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	897.826,20	1.025.000	975.000	995.000	1.015.000	1.025.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>982.238,79</u>	<u>1.084.300</u>	<u>1.044.700</u>	<u>1.064.700</u>	<u>1.084.700</u>	<u>1.094.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.496.798,36	826.705	690.765	800.879	864.913	903.591
12.	Versorgungsaufwendungen *	2.506.145,68	2.790.151	2.929.554	3.163.781	3.225.000	3.345.000
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.052,56	72.593	95.500	108.000	114.000	119.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.054.996,60</u>	<u>3.689.449</u>	<u>3.715.819</u>	<u>4.072.660</u>	<u>4.203.913</u>	<u>4.368.091</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.072.757,81	-2.605.149	-2.671.119	-3.007.960	-3.119.213	-3.273.391
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.072.757,81	-2.605.149	-2.671.119	-3.007.960	-3.119.213	-3.273.391
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.072.757,81	-2.605.149	-2.671.119	-3.007.960	-3.119.213	-3.273.391
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.072.757,81	-2.605.149	-2.671.119	-3.007.960	-3.119.213	-3.273.391
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.072.757,81	-2.605.149	-2.671.119	-3.007.960	-3.119.213	-3.273.391

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Krankenkasse für Gesundheitsmanagement

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen der Krankenkassen bei längerer Krankheit, Erstattungen der Versicherungen für Sachschäden

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
Zentrale Veranschlagung aller Beihilfeaufwendungen, Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamt*innen,
Personalaufwand für Mitarbeiter*innen außerhalb des Stellenplans

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

Versorgung der Pensionäre, Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) für Versorgung und Beihilfe, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildungskosten (Reduzierung durch ämterbezogene Aufteilung), Entschädigungen für Sachschäden, Aufwendungen für Inhouse-Seminare, Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten als soziale Ansprechpartnerin, Pensionärstreffen (alle zwei Jahre), Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.414,11	59.300	69.700		69.700	69.700	69.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542.841,02	3.873.532	4.054.095		4.296.863	4.388.686	4.528.314
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.458.426,91	-3.814.232	-3.984.395		-4.227.163	-4.318.986	-4.458.614
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.458.426,91	-3.814.232	-3.984.395		-4.227.163	-4.318.986	-4.458.614
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.458.426,91	-3.814.232	-3.984.395	0	-4.227.163	-4.318.986	-4.458.614
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-3.458.426,91	-3.814.232	-3.984.395	0	-4.227.163	-4.318.986	-4.458.614

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Produktübersicht

Beschreibung

Gehalts- und Besoldungsabrechnung.

Beratung, Betreuung sowie Information der Mitarbeiter*innen im Bereich Personalabrechnung, Beihilfe und Personalnebenrecht (z.B. Reisekosten, Kindergeld, Gehaltsvorschüsse etc.), Ermittlung und Steuerung des Personalkostenbudgets.

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversorgungs- und Zusatzversicherungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz, Reisekostenrecht, Bundeskindergeldgesetz, Vorschussrichtlinien, sonstige gesetzliche Bestimmung im Bereich des Personalwesens.

Ziele

Rechtmäßige Abwicklung der Personalabrechnung, Beihilfen und sonstigen abrechnungstechnischen Angelegenheiten

Zielgruppen

Mitarbeiter*innen, Sozialversicherungsträger, ZVK, Versorgungskasse, Finanzamt

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	100.382,69	125.162	118.572	138.541	149.329	152.594
12.	Versorgungsaufwendungen	672,95	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.672,25	69.000	77.600	75.200	77.500	79.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397,00	5.300	4.140	2.580	7.720	5.230
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>161.124,89</u>	<u>199.462</u>	<u>200.312</u>	<u>216.321</u>	<u>234.549</u>	<u>237.724</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.124,89	-199.462	-200.312	-216.321	-234.549	-237.724
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.124,89	-199.462	-200.312	-216.321	-234.549	-237.724
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-161.124,89	-199.462	-200.312	-216.321	-234.549	-237.724
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.124,89	-199.462	-200.312	-216.321	-234.549	-237.724
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-161.124,89	-199.462	-200.312	-216.321	-234.549	-237.724

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Personalabrechnungen durch das Rechenzentrum Lemgo

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.868,89	193.027	190.202		208.200	225.693	228.065
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.868,89	-193.027	-190.202		-208.200	-225.693	-228.065
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.868,89	-193.027	-190.202		-208.200	-225.693	-228.065
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.868,89	-193.027	-190.202	0	-208.200	-225.693	-228.065
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-154.868,89	-193.027	-190.202	0	-208.200	-225.693	-228.065

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Finanzen und Steuern

Produktübersicht

Beschreibung

Aufstellen, Bewirtschaften, Überwachen und Steuern des Haushaltes insbesondere Haushaltssatzung und Vorbericht.
 Weitere Aufgaben: Steuern der finanziellen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Investitionscontrolling, Schuldenmanagement (Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung), Geldanlagen.
 Veranlagung kommunaler Real- und Aufwandssteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlags- und Schmutzwasser)
 Die entsprechenden Steuererträge werden im Produkt 160110 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
 NKF-Gesetzgebung und ministerielle Erlasse
 Beschluss des Rates zum Haushaltsplan und zur Haushaltssatzung
 Kommunalabgabengesetz NRW, Gebührengesetz NRW, Abgabenordnung
 Steuervorschriften und steuerliche Rechtsprechung
 Satzungen, Dienstanweisungen

Ziele

Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
 Einhalten der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzungen
 Geordnete Steuer- und Gebührenverwaltung

Zielgruppen

Rat und Fachausschüsse, Einwohner*innen, Ämter der Stadt, Abgabepflichtige, Aufsichtsbehörde, Verwaltung, Steuer- und Gebührenpflichtige

Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmererei

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.061,59	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	117.614,15	45.200	60.000	60.000	65.000	65.000
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>122.675,74</u>	<u>45.200</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	501.301,89	617.848	661.872	607.798	619.308	633.870
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.552,44	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.033,71	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>527.888,04</u>	<u>627.848</u>	<u>674.372</u>	<u>620.298</u>	<u>631.808</u>	<u>646.370</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.212,30	-582.648	-614.372	-560.298	-566.808	-581.370
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.212,30	-582.648	-614.372	-560.298	-566.808	-581.370
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-405.212,30	-582.648	-614.372	-560.298	-566.808	-581.370
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.212,30	-582.648	-614.372	-560.298	-566.808	-581.370
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-405.212,30	-582.648	-614.372	-560.298	-566.808	-581.370

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Finanzen und Steuern

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge in der Steuerverwaltung, Bürgschaftsprovision der Stadtwerke Haan GmbH, Bürgschaft für den Trägerverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
In 2022 steigt der Personalbedarf um 1,5 Stellen, da neue Aufgaben (Tax Compliance, Vertragsmanagement, Fördermittelmanagement) übernommen werden müssen bzw. die Digitalisierung zu vermehrten Anforderungen an die Administration des Finanzverfahrens, insbesondere der Anbindung der Schnittstellen zu anderen Fachverfahren führen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Druck und Versand der Steuer-/Abgabenbescheide durch externe Dienstleister

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungsaufwand
Forderungsverluste

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beratungsleistung zur weiteren Anbindung von Schnittstellen und allgemeine Digitalisierung des Finanzverfahrens (Einführung E-Steuerakte, interaktiver Haushaltsplan, E-Payment etc.)
Fortbildungskosten;
Einzelwertberichtigungen zu dubiosen Forderungen

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Finanzen und Steuern

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.069,44	45.200	60.000		60.000	65.000	65.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.470,41	618.358	533.476		549.055	555.702	564.778
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.400,97	-573.158	-473.476		-489.055	-490.702	-499.778
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-335.400,97	-573.158	-473.476		-489.055	-490.702	-499.778
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-335.400,97	-573.158	-473.476	0	-489.055	-490.702	-499.778
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-335.400,97	-573.158	-473.476	0	-489.055	-490.702	-499.778

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
010910.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010920	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung

Produktübersicht

Beschreibung

Finanzbuchhaltung mit Prüfung und Durchbuchung der dezentral vorefassten Eingangsrechnungen einschließlich aller Verrechnungskonten und Weiterverarbeitung der erteilten Bescheide oder Ausgangsrechnungen in der Buchhaltung (Kreditoren-, Debitorenbuchhaltung). Führen und Überwachen der Personenkonten (Stammdatenmanagement), Mahnungen
Abwicklung von Buchungen aller Ein- und Auszahlungen. Überwachung der Einzahlungs- und Auszahlungskonten, der Bank- und Kassenkonten, Liquiditätsplanung und Verwaltung des Kassenbestands
Haupt- und Bilanzbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung mit der Aufstellung des Jahresabschlusses
Erarbeitung und Pflege von Richtlinien für die Buchhaltung
Konsolidierung und Aufstellung des Gesamtabchlusses
Kosten- und Leistungsrechnung
Fachadministration des HKR-Systems
Sicherstellung des Internen Kontrollsystems (IKS)
Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde.
Verwaltung des Verwahrgelegtes
Pflege der Produkte, Ziele und Kennzahlen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Dienstanweisung Finanzbuchhaltung

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Finanzbuchhaltung einschließlich Kassenführung
Sachgerechte und ordnungsgemäße Buchung von Geschäftsvorgängen und Veranlassung von Auszahlungen
Sachgerechte und ordnungsgemäße Zuordnung und Buchung von Einzahlungen
Optimierung der Beitreibung überfälliger Forderungen

Zielgruppen

Einwohner*innen, Verwaltung

Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010920	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	420,00	400	720	720	720	720
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 *	158.244,14	190.000	162.000	162.000	162.000	162.000
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>158.664,14</u>	<u>190.400</u>	<u>162.720</u>	<u>162.720</u>	<u>162.720</u>	<u>162.720</u>
11.	Personalaufwendungen *	662.890,86	685.784	679.349	655.169	662.695	671.736
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.858,31	9.130	3.660	3.660	3.660	2.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.066,75	32.000	26.500	26.500	26.500	26.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>708.815,92</u>	<u>726.914</u>	<u>709.509</u>	<u>685.329</u>	<u>692.855</u>	<u>700.536</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.151,78	-536.514	-546.789	-522.609	-530.135	-537.816
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.151,78	-536.514	-546.789	-522.609	-530.135	-537.816
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-550.151,78	-536.514	-546.789	-522.609	-530.135	-537.816
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-550.151,78	-536.514	-546.789	-522.609	-530.135	-537.816
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-550.151,78	-536.514	-546.789	-522.609	-530.135	-537.816

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010920	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten (hauptsächlich für öffentlich-rechtliche Forderungen), Hebegebühren (Einzahlung von Geldern für fremde Kassen)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
Ab 2022 eine zusätzliche Stelle in der Buchhaltung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten für das geleaste Dienstfahrzeug für den Vollstreckungsdienst

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontogebühren für städtische Bankkonten, Verwaltungszwangsangelegenheiten, sonstige Aufwendungen im Vollstreckungswesen, Leasingraten für das Dienstfahrzeug für den Vollstreckungsdienst

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010920	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.783,48	188.400	162.720		162.720	162.720	162.720
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.476,91	649.103	648.576		661.591	667.601	673.674
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.693,43	-460.703	-485.856		-498.871	-504.881	-510.954
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-499.693,43	-460.703	-485.856		-498.871	-504.881	-510.954
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-499.693,43	-460.703	-485.856	0	-498.871	-504.881	-510.954
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-499.693,43	-460.703	-485.856	0	-498.871	-504.881	-510.954

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010920	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zusatzmodule für das Finanzwesen, E-Rechnung, Workflow, Vollstreckung

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktübersicht

Beschreibung

Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender*innen einschl. Schulen, Gewährleistung der Datensicherheit, Schulung der Anwender*innen, Bereitstellung einer Hotline.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Verträge

Ziele

Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Datenverarbeitung
Wirtschaftliche Erledigung von Arbeitsvorgängen durch ADV-Unterstützung
Angebot einer Hotline während der allg. Dienstzeiten
Rechtzeitige ADV-Schulung der Mitarbeiter*innen

Zielgruppen

Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

Herr Lüttgen, IT-Abteilung

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	221.829,82	160.418	228.621	228.079	229.442	207.476
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>221.829,82</u>	<u>160.418</u>	<u>228.621</u>	<u>228.079</u>	<u>229.442</u>	<u>207.476</u>
11.	Personalaufwendungen *	678.681,36	771.647	811.795	792.902	757.933	768.778
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	339.241,57	452.279	625.395	631.861	519.701	597.271
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	334.009,46	191.801	210.366	233.320	178.686	175.053
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	190.196,47	296.830	478.300	421.440	409.410	497.130
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.542.128,86</u>	<u>1.712.557</u>	<u>2.125.856</u>	<u>2.079.523</u>	<u>1.865.730</u>	<u>2.038.232</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.320.299,04	-1.552.139	-1.897.235	-1.851.444	-1.636.288	-1.830.756
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.320.299,04	-1.552.139	-1.897.235	-1.851.444	-1.636.288	-1.830.756
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.320.299,04	-1.552.139	-1.897.235	-1.851.444	-1.636.288	-1.830.756
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.320.299,04	-1.552.139	-1.897.235	-1.851.444	-1.636.288	-1.830.756
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.320.299,04	-1.552.139	-1.897.235	-1.851.444	-1.636.288	-1.830.756

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Säumniszuschläge in der Steuerverwaltung, Bürgschaftsprovision der Stadtwerke Haan GmbH, Bürgschaft für den Trägerverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Softwarepflege, Unterhaltung PC-Ausstattung, EDV-Leitungsnetz

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulungskosten für EDV-Mitarbeiter*innen und die übrige Verwaltung, Upgrades, Updates, Lizenzen, EDV-Bürobedarf, Wartungsvertrag für die Serverlandschaft der EDV-Anlage

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.673,80	0	8.467		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.319,40	1.508.421	1.896.388		1.830.554	1.685.718	1.862.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.645,60	-1.508.421	-1.887.921		-1.830.554	-1.685.718	-1.862.040
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	436.964,95	288.344	356.540		131.000	67.000	67.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	436.964,95	288.344	356.540		131.000	67.000	67.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-436.964,95	-288.344	-356.540		-131.000	-67.000	-67.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.583.610,55	-1.796.765	-2.244.461		-1.961.554	-1.752.718	-1.929.040
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.583.610,55	-1.796.765	-2.244.461	0	-1.961.554	-1.752.718	-1.929.040
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.583.610,55	-1.796.765	-2.244.461	0	-1.961.554	-1.752.718	-1.929.040

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hardwareaustausch, Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS), Ersatzbeschaffungen, Weiterentwicklung eGovernment

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
011000.783130	2.472,22	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
011000.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	642	642
011000.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	123	123
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-2.472,22	-10.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-766	-766
10109003 Ersatz Hardware									
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130 Austausch Hardware	195.008,47	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	413.475	683.475
011000.783200 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.040	6.040
011000.783250 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.754	6.754
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-195.008,47	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-426.269	-696.269
10109006 ADV-Ausstattung allg.									
011000.783130 Verrechnungskonto Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.068,45	54.500	52.500	0	26.500	14.000	14.000	0	0
011000.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-45.068,45	-54.500	-52.500	0	-26.500	-14.000	-14.000	0	0
10319001 Ersatzbeschaffung Software VOIS (Ersatz für MESO + GESO)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung Software VOIS	15.101,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-15.101,10	0	0	0	0	0	0	0	0
10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)									
011000.783130 Anschaffung Dokumentmanagementsystem (DMS)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.094	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.094	-95.000
10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Government Projekte)									
011000.783130 Serviceportal Anbindungen (jetzt bei Digitalisierung)	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000	52.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.000	-52.000
10319006 Breitbandkonzept Schulen									
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage									
011000.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produkt 011000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10319012 Tivoli IBM Erweiterung									
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung	17.220,85	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	40.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-17.220,85	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-40.000	-50.000
10319016 neue Serverlandschaft									
011000.783130 neue Serverlandschaft	0,00	20.000	7.000	0	7.000	0	0	175.000	205.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-20.000	-7.000	0	-7.000	0	0	-175.000	-205.000
10322001 Anbindung									
Schulverwaltungsnetze an									
Verwaltungsnetzwerk									
011000.783130	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
10322004 Schnittstellenerweiterung									
proDoppik									
011000.783130	0,00	20.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
10325008 Software Feuerwehr									
011000.783130	0,00	0	53.200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-53.200	0	0	0	0	0	0
70023003 Fahrzeug IT									
011000.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-274.871,09	-169.500	-182.200	0	-103.000	-53.500	-53.500	-677.129	-1.099.035

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

Produktübersicht

Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie zur Verbesserung der Verwaltungseffizienz und -effektivität und zur Steigerung des Wohls der Bürgerschaft hin zu einer Smart City. Optimierung und Digitalisierung von Systemen und Prozessen zur Sicherstellung der Handlungsqualität und -quantität der Verwaltung. Herstellung einer medienbruchfreien Verarbeitung eingehender Anfragen und Aufträge im Rahmen der öffentlichen Dienstleistung unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Belange.

Auftragsgrundlage

Onlinezugangsgesetz, E-Government-Gesetz, GWB-Digitalisierungsgesetz, Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz

Ziele

Steigerung und Weiterentwicklung des Bürgerschaftswohls im digitalen Kontext
Steigerung und Weiterentwicklung des Belegschaftswohls im digitalen Kontext
Erhaltung oder Steigerung von Qualitäts- und Quantitätsansprüchen
Optimierung von Verwaltungssystemen und -prozessen
Change-Management für intrinsische Motivation für Veränderung und Weiterentwicklung im digitalen Bereich
Beratung und vorantreiben innovativer digitaler Themen für die Stadt, die Bürgerschaft oder die Belegschaft
Berücksichtigung des ressourcenschonenden und ökologischen Einsatzes von Verwaltungssystemen
Verbesserung der interkommunalen Zusammenarbeit

Zielgruppen

Bürger*innen, Mitarbeiter*innen, Behörden

Zuständigkeit

Herr Bruhy, Stabstelle Digitalisierung

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	160.039,52	164.931	161.662	160.116	166.079	170.556
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.635,87	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	41.235,72	43.679	45.351	45.351	21.636	4.115
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.308,99	32.200	40.500	47.500	57.500	67.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>285.220,10</u>	<u>440.810</u>	<u>472.513</u>	<u>477.967</u>	<u>470.215</u>	<u>467.171</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.220,10	-440.810	-472.513	-477.967	-470.215	-467.171
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.220,10	-440.810	-472.513	-477.967	-470.215	-467.171
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-285.220,10	-440.810	-472.513	-477.967	-470.215	-467.171
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.220,10	-440.810	-472.513	-477.967	-470.215	-467.171
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-285.220,10	-440.810	-472.513	-477.967	-470.215	-467.171

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratungsleistungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des OZG und weiterer Digitalisierungsvorhaben

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildung, Reisekosten, Lizenzgebühren

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.984,38	397.131	427.162		432.616	448.579	463.056
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.984,38	-397.131	-427.162		-432.616	-448.579	-463.056
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.637,63	75.000	50.000		55.000	60.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	98.637,63	75.000	50.000		55.000	60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.637,63	-75.000	-50.000		-55.000	-60.000	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-342.622,01	-472.131	-477.162		-487.616	-508.579	-463.056
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-342.622,01	-472.131	-477.162	0	-487.616	-508.579	-463.056
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-342.622,01	-472.131	-477.162	0	-487.616	-508.579	-463.056

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)									
011010.783130	98.637,63	75.000	35.000	0	40.000	50.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-98.637,63	-75.000	-35.000	0	-40.000	-50.000	0	0	0
10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Government Projekte)									
011010.783130 OZG Weiterentwicklung und Umsetzung	0,00	0	15.000	0	15.000	10.000	0	0	0
011010.783130 Serviceportal Anbindungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.637,63	-75.000	-50.000	0	-55.000	-60.000	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Politik in Rechtsangelegenheiten, allgemeine Rechtsberatung und Rechtsbeistand der städtischen Dienststellen, Führung der Rechtsstreitigkeiten der Stadt (Rechtsvertretung), Rechtsgutachten, rechtliche Prüfung von Verwaltungsvorgängen und Verträgen, Ausbildung von Rechtspraktikant*innen und Rechtsreferendar*innen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, sonstige Gesetze und Verordnungen

Ziele

Zeitnahe, praktikable und ergebnisorientierte Rechtsberatung von Politik, Verwaltungsführung und städtischen Verwaltungsstellen, eigenständige Rechtsvertretung der Bürgermeisterin und der Stadt.
Verhinderung vermeidbarer Konflikte, Konfliktlösungen vor gerichtlicher Inanspruchnahme, unstreitige Erledigung problematischer Fälle.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Ämter der Stadt, Bürgermeisterin, Mitarbeiter*innen, Politische Gremien, Gerichte, Rechtsanwälte

Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	-5.069,88	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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>-5.069,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.069,88	0	0	0	0	0
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.069,88	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.069,88	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.069,88	0	0	0	0	0
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.069,88	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.069,88	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.069,88	0	0		0	0	0
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.069,88	0	0		0	0	0
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.069,88	0	0	0	0	0	0
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	5.069,88	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Produktübersicht

Beschreibung

Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken.
Verwaltung des Grundstücksbestandes.

Auftragsgrundlage

Planungsvorhaben (z. B. bei öffentlicher Nutzung), Ratsentscheidung (bzw. HFA)

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens
Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken zur Verwirklichung der Planungsziele, sachgerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Verhandlungen und Vertragsabwicklung bei Ankauf von Grundstücken und Gebäuden.
Optimierung der Verkaufserlöse bei Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.
Sachgerechte und ordnungsgemäße Verwaltung des Grundvermögens und Erzielung von Erträgen (Verpachtung etc.).

Zielgruppen

Bürger*innen, Unternehmen, Behörden, Vermessungsbüros, Notar*innen

Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	8.145,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	98.548,18	84.600	141.100	130.100	126.100	135.850
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.014,22	2.150	2.200	2.150	2.170	2.190
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	3.364.420,91	1.499.813	505.000	505.000	505.000	505.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.473.128,31</u>	<u>1.591.563</u>	<u>655.300</u>	<u>644.250</u>	<u>640.270</u>	<u>650.040</u>
11.	Personalaufwendungen	97.844,59	134.356	141.298	114.050	107.853	108.851
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.491,13	101.410	94.010	97.390	99.442	101.330
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	25.156,89	25.157	25.157	25.157	25.157	25.157
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.715,05	4.000	23.300	18.310	18.320	18.330
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>159.207,66</u>	<u>264.923</u>	<u>283.765</u>	<u>254.907</u>	<u>250.772</u>	<u>253.668</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.313.920,65	1.326.640	371.535	389.343	389.498	396.372
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.313.920,65	1.326.640	371.535	389.343	389.498	396.372
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.313.920,65	1.326.640	371.535	389.343	389.498	396.372
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	41.271,28	46.022	38.780	38.780	38.780	38.780
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.272.649,37	1.280.618	332.755	350.563	350.718	357.592
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.272.649,37	1.280.618	332.755	350.563	350.718	357.592

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Nebenkosten für städtische Mietobjekte (Wohnungen, Geschäfts- und sonstige Räume), Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke durch Dritte, Pachten für Gartenflächen, landwirtschaftliche Flächen, sonstige Flächen und die Grundstücke der Kleingartenanlage Haan-Ost, Pachtzins der Jagdgenossenschaften Haan und Gruiten, Erbbauzinsen
In 2025 Mehreinnahmen durch zeitlich befristete Verpachtung einer Lagerfläche.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zahlungen der Stadt-Sparkasse Haan für die anteilige Nutzung des Parkplatzes Martin-Luther-Straße aufgrund vertraglicher Vereinbarung

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verkaufserlöse über Buchwert aus dem Umlaufvermögen (Gewerbegrundstücke)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Laufende Bauunterhaltung von vermieteten und nicht vermieteten Gebäuden, für die nicht an anderer Stelle des Haushaltsplans Mittel zur Verfügung stehen,
Unterhaltung von Außenanlagen und nicht bebauter sowie nicht vermieteter/verpachteter Flächen,
sonstige Bewirtschaftungskosten für vermietete Objekte dieses Produkts, Unterhaltung/Reinigung Glasdach Marktpassage, Dienstleistungen durch Dritte für das Gewerbegebiet „Technologiepark Haan I NRW“, Winterdienste

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildung Dez. III, Beratungsleistungen Dritter, öffentliche Bekanntmachungen. Der Ansatz steigt ab 2025 stark an, da die Fortbildungsmaßnahmen dann hier zentral veranschlagt werden.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst)

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.188,31	91.750	150.300		139.250	135.270	145.040
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.486,21	239.161	258.608		229.750	225.615	228.511
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.297,90	-147.411	-108.308		-90.500	-90.345	-83.471
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	35,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
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 *	4.095.915,00	2.246.150	830.000		830.000	830.000	830.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.095.950,00	2.291.150	835.000		835.000	835.000	835.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.507,47	20.000	998.000		20.000	20.000	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	126.000		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	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.507,47	20.000	1.124.000		20.000	20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.086.442,53	2.271.150	-289.000		815.000	815.000	835.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.072.144,63	2.123.739	-397.308		724.500	724.655	751.529
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.072.144,63	2.123.739	-397.308	0	724.500	724.655	751.529
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	4.072.144,63	2.123.739	-397.308	0	724.500	724.655	751.529

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen

Erläuterungen zu 5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement	
Produkt	011200	Grundstücksmanagement	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
011200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	274	274
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-274	-274
23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
011200.689000 Technopark I.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
011200.689000 Technopark I.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
23009008 Ankauf von Grundstücken pauschal									
011200.782110 Ankauf kleiner Grundstücksflächen	9.507,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	723.369	783.369
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-9.507,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-723.369	-783.369
23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze									
011200.681100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.681100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.682100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.682100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	57.662	57.662
011200.782110 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.662	-57.662
23014002 Gewerbegrundstücke - Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
011200.682100 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000 Technopark 2. BA	3.908.115,0	1.916.150	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	79.671	79.671
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	3.908.115,0	1.916.150	0	0	0	0	0	-79.671	-79.671
23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße									
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	187.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	187.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
011200.682100 Verkauf unb. Grundbesitz	35,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998	0
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	0,00	330.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000	418.030	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	35,00	335.000	835.000	0	835.000	835.000	835.000	702.028	0
23018002 Fläche Backesheide									
011200.689000 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0112		Grundstücksmanagement						
Produkt	011200		Grundstücksmanagement						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23021001 Erschließung									
Bürgerhausareal									
011200.689000 Erschließung									
Bürgerhausareal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23022001 Windhövel									
011200.782110 Windhövel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23022002 Ankauf Waldflächen									
011200.782110 Ankauf Waldflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23023001 Ankauf von Grundstücken									
011200.782110	0,00	0	978.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-978.000	0	0	0	0	0	0
60023001									
Wasserversorgungsleitungen									
Dauerkleingartenanlage									
011200.681100	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
011200.785200	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	40.000	-126.000	0	0	0	0	0	0
65991804 Abriss Halle Feldstr. und									
Bürgerhaus									
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Agnu-Haus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.086.442,5	2.271.150	-289.000	0	815.000	815.000	835.000	126.052	-635.977
	3								

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Produktübersicht

Beschreibung

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Räumen und Gebäuden für interne und externe Nutzer*innen
Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Projektsteuerung/Bauherrenvertretung
Instandhaltung, Instandsetzung und Sanierung städtischer Gebäude
Sicherstellung der Betriebssicherheit/Übernahme der Betreiberverantwortung für alle städtischen Gebäude
Bewirtschaftung städtischer Gebäude – Vertragsmanagement hinsichtlich der Versorgung der Gebäude mit Strom, Wasser und Heizung sowie der Gebäudeversicherung
Erbringung von infrastrukturellen Dienstleistungen (Hausdienste, Hausmeister, Reinigung etc.)
Vertragsmanagement für Mietobjekte

Das Produkt 011300 enthält nur die allgemeinen Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen des Gebäudemanagements. Die individuellen Beträge sind in den jeweils betroffenen Produkten (z.B. Schulen) veranschlagt.

Im Jahr 2023 wurde im Amt für Gebäudemanagement eine umfangreiche Organisationsuntersuchung durchgeführt, die komplexe Empfehlungen zur strategischen, operativen und strukturellen Aufgabenwahrnehmung ergab. Diese werden sukzessive realisiert.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse auf der Basis von Bedarfsmeldungen verschiedener Ämter der Stadtverwaltung bzw. aufgrund einer politischen Willensbildung, Rechtsnormen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit der Gebäude/Wahrnehmung der Betreiberverantwortung

Ziele

Die Gebäude im Eigentum der Stadt Haan werden werterhaltend, betriebssicher und wirtschaftlich betrieben, um ihre Sicherheit und Nutzungsfähigkeit im Interesse der Zielgruppen aufrechtzuerhalten. Bei Bedarf werden erforderliche Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Auftrag des Rates projektiert und umgesetzt. Hierbei wird dem Rat eine Priorisierung vorgeschlagen – vgl. hierzu die viermal jährliche ausführliche Berichterstattung (Sachstandsbericht und Projektplan des Gebäudemanagements).

Zielgruppen

Einwohner*innen, Ämter der Stadt, Mitarbeiter*innen, Besucher*innen, Nutzer*innen der städtischen Gebäude

Zuständigkeit

Herr Krause, Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.436,88	15.707	17.521	17.521	17.521	17.127
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	100,30	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	168.591,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>185.128,34</u>	<u>115.707</u>	<u>117.521</u>	<u>117.521</u>	<u>117.521</u>	<u>117.127</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.366.107,86	2.707.845	2.826.430	2.853.675	2.901.293	2.928.046
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	627.931,34	941.890	735.710	703.440	728.270	742.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	159.532,35	158.671	161.252	161.252	161.252	160.663
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	209.495,46	399.810	210.500	192.000	175.900	176.020
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.363.067,01</u>	<u>4.208.216</u>	<u>3.933.892</u>	<u>3.910.367</u>	<u>3.966.715</u>	<u>4.007.629</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.177.938,67	-4.092.509	-3.816.371	-3.792.846	-3.849.194	-3.890.502
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.177.938,67	-4.092.509	-3.816.371	-3.792.846	-3.849.194	-3.890.502
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.177.938,67	-4.092.509	-3.816.371	-3.792.846	-3.849.194	-3.890.502
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.177.938,67	-4.092.609	-3.816.471	-3.792.946	-3.849.294	-3.890.602
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.177.938,67	-4.092.609	-3.816.471	-3.792.946	-3.849.294	-3.890.602

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Sachverständigenkosten, Miete und Nebenkosten für die Nebenstelle Haan des Kreisgesundheitsamtes, Beratungskosten für das Gebäudemanagement im Bereich der Bauunterhaltung und des Gebäudemanagements, Erfassung grundständiger Daten aller städtischen Gebäude und Nebenanlagen durch Externe.

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement	
Produkt	011300	Gebäudemanagement	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,30	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173.911,72	4.355.211	3.752.665		3.745.531	3.801.916	3.843.466
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.173.811,42	-4.355.211	-3.752.665		-3.745.531	-3.801.916	-3.843.466
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.296.100,96	3.000.000	0		10.880.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.105,19	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.326.206,15	3.005.000	5.000		10.885.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.326.206,15	-3.005.000	-5.000		-10.885.000	-5.000	-5.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.500.017,57	-7.360.211	-3.757.665		-14.630.531	-3.806.916	-3.848.466
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.500.017,57	-7.360.211	-3.757.665	0	-14.630.531	-3.806.916	-3.848.466
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-4.500.017,57	-7.360.211	-3.757.665	0	-14.630.531	-3.806.916	-3.848.466

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Neubau des Rathauses mit Volkshochschule

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
011300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	7.507	7.507
011300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.014	1.014
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.521	-8.521
65018003 Neubau Rathaus									
011300.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	613.037,24	2.000.000	0	0	9.750.000	0	0	3.370.438	39.870.438
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-613.037,24	-2.000.000	0	0	-9.750.000	0	0	-3.370.438	-39.870.438
65019006 Container für zus. Büroflächen									
011300.785100 Container für zus. Bürofläche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65019007 Klimageräte Rathaus (7 Räume)									
011300.783120 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.785100 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65021003 Rathaus Neubau - Planungskosten									
011300.785100 Rathaus Neubau - Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65022001 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21									
011300.785100 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21	648.706,10	1.000.000	0	0	1.130.000	0	0	3.605.172	3.605.172
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-648.706,10	-1.000.000	0	0	-1.130.000	0	0	-3.605.172	-3.605.172
65022003 Trinkwasserspender									
011300.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.783130	18.869,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-18.869,24	0	0	0	0	0	0	0	0
65022004 Raumlufteinigungsgeräte									
011300.783130	11.235,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-11.235,95	0	0	0	0	0	0	0	0
70021002 City Toilette "Neuer Markt"									
011300.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.785100	34.357,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-34.357,62	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.326.206,15	-3.000.000	0	0	-10.880.000	0	0	-6.984.131	-43.484.131

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, BGB, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner*innen, Ämter der Stadt

Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	263.062,17	224.122	217.811	188.411	226.124	227.252
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 *	1.402,00	21.000	14.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	71.930,21	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>336.394,38</u>	<u>245.122</u>	<u>231.811</u>	<u>192.411</u>	<u>230.124</u>	<u>231.252</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.377.409,98	2.956.426	2.994.268	3.059.554	3.112.795	3.163.518
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	535.207,69	382.140	567.971	484.586	489.666	492.886
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	279.535,74	335.787	306.887	298.083	273.738	242.695
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	68.737,35	47.200	51.200	51.200	51.200	50.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.260.890,76</u>	<u>3.721.553</u>	<u>3.920.326</u>	<u>3.893.423</u>	<u>3.927.399</u>	<u>3.949.299</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.924.496,38	-3.476.431	-3.688.515	-3.701.012	-3.697.275	-3.718.047
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.924.496,38	-3.476.431	-3.688.515	-3.701.012	-3.697.275	-3.718.047
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.924.496,38	-3.476.431	-3.688.515	-3.701.012	-3.697.275	-3.718.047
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.185.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.039,02	10.960	11.630	11.630	11.630	11.630
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.934.535,40	-1.302.291	-1.515.045	-1.527.542	-1.523.805	-3.729.677
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.934.535,40	-1.302.291	-1.515.045	-1.527.542	-1.523.805	-3.729.677

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund für Arbeitskräfte nach § 16i SGB II

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadensversicherung für Fahrzeuginstandsetzung

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen (Kfz)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Betriebshof Haan

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst)

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.752,77	56.989	28.658		4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974.800,45	3.385.766	3.613.439		3.595.340	3.653.661	3.706.604
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.890.047,68	-3.328.777	-3.584.781		-3.591.340	-3.649.661	-3.702.604
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	3.675,00	20.000	10.000		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.675,00	20.000	10.000		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.919,19	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	307.229,33	175.500	283.200		98.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	315.148,52	175.500	283.200		98.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-311.473,52	-155.500	-273.200		-98.000	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.201.521,20	-3.484.277	-3.857.981		-3.689.340	-3.649.661	-3.702.604
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.201.521,20	-3.484.277	-3.857.981	0	-3.689.340	-3.649.661	-3.702.604
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-3.201.521,20	-3.484.277	-3.857.981	0	-3.689.340	-3.649.661	-3.702.604

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verkauf ausgemusterter Ausrüstungsgegenstände

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb von Ausrüstungsgegenständen und Fahrzeugen

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
011400.783200 GWG	-1.151,27	0	0	0	0	0	0	32.737	32.737
011400.783250 GWG	6.554,57	0	0	0	0	0	0	810	810
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-5.403,30	0	0	0	0	0	0	-33.548	-33.548
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
011400.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	34.900	34.900
011400.783120 Ersatz PKW ME 2658	-3.327,36	0	0	0	0	0	0	132.071	132.071
011400.783120 Kipper Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Iseki-Einachsschlepper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Schmalspurkipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783130 Pauschale	13.177,97	30.000	30.000	0	30.000	0	0	144.969	184.969
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-9.850,61	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-242.140	-282.140
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner									
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner									
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70018006 Pritsche / Kipper									
011400.783120 Pritsche / Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Pritsche / Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen Produktbereich 01 Produktgruppe 0114 Produkt 011400 Innere Verwaltung Betriebshof Betriebshof									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70018007 Holder II / Geräteträger									
011400.783120 Holder II / Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70020001 Einsatzfahrzeug Pickup									
011400.783120 Einsatzfahrzeug Pickup	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Einsatzfahrzeug Pickup	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70020004 LKW / Korb / Kran									
011400.783120 LKW / Korb / Kran	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 LKW / Korb / Kran	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70020015 Hubarbeitsbühne / Hybrid									
011400.783120 Hubarbeitsbühne / Hybrid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70020018 Bereitschaftswagen / Betriebshof									
011400.783120 Bereitschaftswagen / Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Bereitschaftswagen / Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70022001 Caddy/Straßenbegehung									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70022002 Caddy/Baumkontrolleur									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
70022003 Pritsche Kipper									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	52.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70023001 Kastenwagen/Gärtner									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
70023002 Pritsche Kipper									
011400.783120	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0	-56.000
70023003 Fahrzeug IT									
011400.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70023004 Traktor HA 1024									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	128.163,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0114	Betriebshof							
Produkt	011400	Betriebshof							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-128.163,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70023005 Frontmulcher									
011400.783120 Frontmulcher	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Frontmulcher	13.862,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	-13.862,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70023006 Poolfahrzeug Dezernat 3									
011400.783120 Poolfahrzeug Dezernat 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Poolfahrzeug Dezernat 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70023011 Absauganlage Schreinerei									
011400.783120 Absauganlage	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Schreinerei									
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70024001 Anhänger/Laubsammler									
011400.783120	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70025001 Kehrmaschine									
011400.783120	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	365.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-365.000
Auszahlungen)									
70025002 Traktor HA 1021									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70025004 Kunststoffbahnreiniger									
011400.783120	0,00	0	68.200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	-68.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70026001 Kleinbus HA 1035									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70026002 Fahrzeug Gartenmeister HA 1026									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70026003 Bus Sozialamt HA 1055									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70026004 Kombi HA 1098									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70026007 Bereitschaftswagen /									
Betriebshof									

Produktinformationen									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0114	Betriebshof							
Produkt	011400	Betriebshof							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011400.783120	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
70028001 HSK-Budget Fuhrpark									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-209.479,22	-132.000	-263.200	0	-90.000	0	0	-368.687	-829.687

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Produktübersicht

Beschreibung

Querschnittsaufgaben für das Baudezernat (Erarbeitungen von Dienstanweisungen im Baubereich, Hilfestellung für technische Ämter im Baudezernat im Bereich Verwaltungsverfahren, Zuschussanträge für Förderprogramme von Bund und Land, Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbenennung, Hausnummerierung, Stadtplanwesen) und die Gesamtverwaltung (Erarbeitung von Vergaberichtlinien und zentrale Vergabestelle).

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Zuschussrichtlinien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe im Baudezernat.

Optimierung der Vergabeprozesse in der Verwaltung.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.819,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.819,00</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	307.029,93	359.546	395.884	390.689	404.916	417.616
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.269,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>315.299,24</u>	<u>372.246</u>	<u>408.584</u>	<u>403.389</u>	<u>417.616</u>	<u>430.416</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.480,24	-367.146	-403.484	-398.289	-412.516	-425.316
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.480,24	-367.146	-403.484	-398.289	-412.516	-425.316
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-312.480,24	-367.146	-403.484	-398.289	-412.516	-425.316
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.480,24	-367.146	-403.484	-398.289	-412.516	-425.316
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.480,24	-367.146	-403.484	-398.289	-412.516	-425.316

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Kosten für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber durch das Land Nordrhein-Westfalen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.617,24	304.059	304.578		312.355	318.170	321.995
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.798,24	-298.959	-299.478		-307.255	-313.070	-316.895
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-252.798,24	-298.959	-299.478		-307.255	-313.070	-316.895
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-252.798,24	-298.959	-299.478	0	-307.255	-313.070	-316.895
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-252.798,24	-298.959	-299.478	0	-307.255	-313.070	-316.895

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Anlaufstelle für Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und deren Gewährleistung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen, Mitwirkung bei der Beseitigung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen.
Erheben von Bußgeldern, Genehmigung von Ausnahmen, Erlass von Ordnungsverfügungen.
Veranlassung der Beseitigung von Autowracks und wilden Müllkippen, Straßenverschmutzungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatanschlägen (Sondernutzungen), Genehmigung und Aufsicht über Veranstaltungen.
Genehmigung von Feuerwerken.
Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung und Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul- und Kindergartenverboten, Anordnung und Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Mitwirkung bei Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen.
Amtshilfe für andere Dienststellen und Behörden, Durchführung von Ermittlungen.
Zwangseinweisung nach PsychKG.
Ausstellung von Leichenpässen, Genehmigung von Umbettungen, ordnungsbehördliche Bestattungen.
Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen.
Schiedsmanns- und Schöffenwesen, ehrenamtliche Richter*innen.
Überprüfung und Einhaltung des Jugendschutzes, Jugendschutzkontrollen in Gaststätten, Schulzuführungen.
Beteiligung bei Sprengungen und Kampfmittelbeseitigung, Genehmigung örtlicher Lotterien und Ausspielungen, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
Zentrale Stelle für Veranstaltungsgenehmigungen (auch Großveranstaltungen), Planung und Vorbereitung SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse)
Coronamaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, PsychKG, Landeshundegesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde, BGB, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Verordnungen zum Schöffenwesen und zum Schiedsmannswesen, Lotterieverordnung

Ziele

Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls, Beseitigung von Angsträumen, Schaffung und Erhaltung eines sauberen Stadtbildes, Abwendung von Gefahren für den Einzelnen und die Allgemeinheit, Sicherung des Immissionsschutzes und der öffentlichen Ordnung.

Zielgruppen

Bürger*innen, Gruppen, Vereine, Unternehmen, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt f. Brandschutz, Recht u. öffentliche Ordnung

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	966,58	966	966	966	966	966
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.002,82	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659,00	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	55.513,84	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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>68.142,24</u>	<u>73.966</u>	<u>48.966</u>	<u>48.966</u>	<u>48.966</u>	<u>48.966</u>
11.	Personalaufwendungen *	326.884,59	429.779	404.470	387.597	365.988	371.179
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.729,75	131.522	147.760	149.370	150.260	151.130
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	5.722,67	5.672	6.281	6.281	5.876	4.496
15.	Transferaufwendungen	24.788,96	26.210	27.700	29.280	30.955	32.730
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.977,97	12.500	17.100	17.100	17.100	13.600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>583.103,94</u>	<u>605.683</u>	<u>603.311</u>	<u>589.628</u>	<u>570.179</u>	<u>573.135</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.961,70	-531.717	-554.345	-540.662	-521.213	-524.169
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.961,70	-531.717	-554.345	-540.662	-521.213	-524.169
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-514.961,70	-531.717	-554.345	-540.662	-521.213	-524.169
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.961,70	-534.717	-557.345	-543.662	-524.213	-527.169
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-514.961,70	-534.717	-557.345	-543.662	-524.213	-527.169

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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, Schiedsleutegebühren

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamts, Ordnungsstrafen
Schiedsleuteverfahren, Kostenersatz für ordnungsbehördliche Erstattungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung), Verbrauchsmittel, Bedarfsgegenstände und Ausstattung, Abschleppmaßnahmen, Bestattungskosten, usw.
Reinigung der Citytoilette,

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung Schiedsleute, Schiedsleutekosten

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof)

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.039,39	73.000	48.000		48.000	48.000	48.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.584,10	565.091	546.043		540.062	546.691	550.188
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.544,71	-492.091	-498.043		-492.062	-498.691	-502.188
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	74.000	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	74.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-74.000	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-379.544,71	-566.091	-498.043		-492.062	-498.691	-502.188
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-379.544,71	-566.091	-498.043	0	-492.062	-498.691	-502.188
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-379.544,71	-566.091	-498.043	0	-492.062	-498.691	-502.188

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fahrzeugblockiersysteme für Veranstaltungen

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
020110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	419	419
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-419	-419
32216002 Fahrzeugblocker System									
020110.783130 Fahrzeugblocker System	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32222001 Bevölkerungsschutz									
020110.783130 Satellitentelefone - 2 Stück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32224001 Einsatzleitfahrzeug 32-2									
020110.783120	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
70021002 City Toilette "Neuer Markt"									
020110.785100 City Toilette "Neuer Markt"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020110.785100 City Toilette "Neuer Markt"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-419	-419

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Bürgerservice

Produktübersicht

Beschreibung

Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege. Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen, Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen, Ausnahmeregelungen, Auskunftssperren, Verzeichnispflege, Statistiken, Auswertungen aus den Melderegistern, Datenübermittlung.

Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, vorläufiger Ausweispapiere. Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen, Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche, Antragsannahmen für Einbürgerungen, Antragannahme des Passersatzes für Ausländer*innen, Namensänderungen, Ausstellung von Fischereischeinen.

Auftragsgrundlage

Pass- und Personalausweisgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, Datenschutzgrundverordnung, Fischereirecht, Bundeswahlgesetz

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer bürgerfreundlichen und -orientierten Servicezentrale, in der die Bürger*innen ohne weitere Wege möglichst viele Angelegenheiten erledigen können. Führung eines aktuellen Melderegisters.

Vollständige und tagesnahe Bearbeitung aller Anträge, Aufträge und Auskünfte.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Gruppen, Unternehmen, Behörden, Organisationen

Zuständigkeit

Frau Fischbach, Bürgerservice

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allgemeine Auskünfte (alle Anfragen)	2.650 Anzahl	3.975 Anzahl	4.000 Anzahl
Aufenthaltstitel	185 Anzahl	278 Anzahl	280 Anzahl
Auskunftssperren (Prüfung und Eintragung)	90 Anzahl	135 Anzahl	100 Anzahl
Beglaubigungen gesamt	440 Anzahl	660 Anzahl	600 Anzahl
Einbürgerungen (Beratung/Annahme/Aushändigung Urkunde)	575 Anzahl	863 Anzahl	1.000 Anzahl
Fischereischeine (Erteilung)	29 Anzahl	44 Anzahl	40 Anzahl
Führerscheine (Anträge/Umtausch)	417 Anzahl	626 Anzahl	620 Anzahl
Führungszeugnisse (Beantragung)	1.242 Anzahl	1.863 Anzahl	1.800 Anzahl
Meldevorgänge gesamt	2.727 Anzahl	4.091 Anzahl	4.000 Anzahl
Melderegisterauskünfte gesamt	948 Anzahl	1.422 Anzahl	1.400 Anzahl
Namensänderungen	19 Anzahl	29 Anzahl	20 Anzahl
Passangelegenheiten ges.	4.538 Anzahl	6.807 Anzahl	6.000 Anzahl
Sonstige Vorgänge	1.759 Anzahl	2.639 Anzahl	4.000 Anzahl
Vorgänge X-Meld	6.475 Anzahl	9.713 Anzahl	7.000 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Bürgerservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	252.596,20	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336,40	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	113,70	100	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>258.585,80</u>	<u>250.100</u>	<u>276.000</u>	<u>276.000</u>	<u>276.000</u>	<u>276.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	330.627,19	345.127	425.238	426.749	434.144	463.587
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.330,84	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>495.958,03</u>	<u>495.127</u>	<u>625.238</u>	<u>626.749</u>	<u>634.144</u>	<u>663.587</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.372,23	-245.027	-349.238	-350.749	-358.144	-387.587
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.372,23	-245.027	-349.238	-350.749	-358.144	-387.587
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-237.372,23	-245.027	-349.238	-350.749	-358.144	-387.587
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.372,23	-245.027	-349.238	-350.749	-358.144	-387.587
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-237.372,23	-245.027	-349.238	-350.749	-358.144	-387.587

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Bürgerservice

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente, Führer- und Fischereischeinangelegenheiten, Auskünfte aus dem Melderegister u.a.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verwargelder bei nicht rechtzeitiger Beantragung von Ausweisdokumenten

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Bürgerservice

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.585,80	250.100	276.000		276.000	276.000	276.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.356,03	489.260	613.760		617.084	630.991	660.322
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.770,23	-239.160	-337.760		-341.084	-354.991	-384.322
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.770,23	-239.160	-337.760		-341.084	-354.991	-384.322
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-231.770,23	-239.160	-337.760	0	-341.084	-354.991	-384.322
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-231.770,23	-239.160	-337.760	0	-341.084	-354.991	-384.322

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

Produktübersicht

Beschreibung

Vorbereitung der Wahlen (auch Seniorenbeirat) und Bürgerentscheide (Führen des Wählerverzeichnisses, Gewinnung und Einberufung der Wahlhelfer*innen, Ausstellung der Briefwahlunterlagen, Bestellung der Wahlunterlagen, Herrichtung der Wahlräume).
Durchführung der Wahlen (auch Seniorenbeiratswahl) und Bürgerentscheide (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung und Weiterleitung der Ergebnisse).

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Verordnung zum Bürgerentscheid

Ziele

Rechtssichere und beanstandungsfreie Durchführung aller Wahlen und Entscheide

Zielgruppen

Bürger*innen, Parteien, Fraktionen, Rat und Fachausschüsse

Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	23.500	42.000	0	47.000	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>23.500</u>	<u>42.000</u>	<u>0</u>	<u>47.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	52.523,52	66.655	57.125	53.535	55.247	57.190
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	12.000	0	3.000	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.900	100.500	0	48.500	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.523,52</u>	<u>130.555</u>	<u>169.625</u>	<u>53.535</u>	<u>106.747</u>	<u>57.190</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.523,52	-107.055	-127.625	-53.535	-59.747	-57.190
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.523,52	-107.055	-127.625	-53.535	-59.747	-57.190
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-52.523,52	-107.055	-127.625	-53.535	-59.747	-57.190
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.523,52	-107.055	-127.625	-53.535	-59.747	-57.190
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.523,52	-107.055	-127.625	-53.535	-59.747	-57.190

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Aufwendungen für Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Kommunalwahlen (Kreis)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.500	42.000		0	47.000	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.009,52	106.588	147.103		35.083	86.951	35.970
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.009,52	-83.088	-105.103		-35.083	-39.951	-35.970
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.009,52	-83.088	-105.103		-35.083	-39.951	-35.970
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.009,52	-83.088	-105.103	0	-35.083	-39.951	-35.970
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-32.009,52	-83.088	-105.103	0	-35.083	-39.951	-35.970

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
020130.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

Produktübersicht

Beschreibung

Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung, Beratung, Information, Anlage und Führung des Eheregisters, Führung des Lebenspartnerschaftsregisters, Registrierung von Scheidungen.

Entgegennahme von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Beurkundung der Geburt, Anlegung und Fortführung des Geburtenregisters.

Beurkundung von Sterbefällen, Anlegung und Fortführung des Sterberegisters.

Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namenführung.

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen, Erstellung von Personenstandsurkunden.

Prüfung und Entscheidung über Wirksamkeit von Auslandsadoptionen/-scheidungen und ausländischen Personenstandsurkunden,

Beurkundung von Personenstandsfällen Deutscher im Ausland.

Auftragsgrundlage

PStG, PStG-VwV, PStV, BGB, EGBGB, StAG, AufenthG, FamRÄndG, Ehe-VO-EG (Brüssel IIa), IntFamRVG, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, AdWirkG, AdÜbAG, LPartG, TSG, BVFG, FGG, ZPO, StGB, ZSHG, WehrmPStV, BevStatG, ErbStG, ErbStDV, VwVfG

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und serviceorientierten Angebots bei Eheschließungen - auch in besonderen Räumlichkeiten.

Kundenorientierte und zeitnahe Erledigung der Dienstleistungen.

Führung von aktuellen und ordnungsgemäßen Registern.

Zielgruppen

Bürger*innen, Einwohner*innen, Behörden

Zuständigkeit

Herr Haucke, Standesamt

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eheschließungen (gesamt)	128 Anzahl	90 Anzahl	140 Anzahl
Eheschließungen im Trauzimmer (Rathaus)	102 Anzahl	68 Anzahl	112 Anzahl
Eheschließungen im Sitzungssaal (Rathaus)	6 Anzahl	16 Anzahl	8 Anzahl
Eheschließungen im Haus am Quall	12 Anzahl	4 Anzahl	14 Anzahl
Eheschließungen in der Heidberger Mühle	8 Anzahl	2 Anzahl	6 Anzahl
Geburten	2 Anzahl	7 Anzahl	10 Anzahl
- davon Ausländeranteil	2 Anzahl	5 Anzahl	3 Anzahl
- Wohnsitz der Mutter außerhalb	2 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
beide außerhalb wohnhaft	28 Anzahl	13 Anzahl	31 Anzahl
Ehefähigkeitszeugnisse	5 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Sterbefälle	417 Anzahl	161 Anzahl	260 Anzahl
- Verstorbene/r Wohnsitz außerhalb	136 Anzahl	9 Anzahl	30 Anzahl
Erstellte Urkunden ca.	5.210 Anzahl	2.560 Anzahl	5.000 Anzahl
Mutter-/Vaterschaftsanerkennung	2 Anzahl	0 Anzahl	3 Anzahl
Übernahme u. Beischreibungen Eheregister (ca.)	289 Anzahl	181 Anzahl	330 Anzahl
Fortschreibungen (Sterbe- u. Geburtsregister)	3.646 Anzahl	3.145 Anzahl	3.400 Anzahl
Nacherfassung Personenstandsregister	4.670 Anzahl	3.140 Anzahl	4.800 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	52.298,00	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	645,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,84	520	880	910	940	960
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>53.440,84</u>	<u>60.520</u>	<u>53.880</u>	<u>53.910</u>	<u>53.940</u>	<u>53.960</u>
11.	Personalaufwendungen *	225.536,40	228.179	275.923	269.721	275.566	281.388
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.192,21	1.800	2.170	2.210	2.250	2.280
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	341,51	232	232	232	232	232
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.242,92	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>231.313,04</u>	<u>235.026</u>	<u>283.140</u>	<u>276.978</u>	<u>282.863</u>	<u>288.715</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.872,20	-174.506	-229.260	-223.068	-228.923	-234.755
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.872,20	-174.506	-229.260	-223.068	-228.923	-234.755
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-177.872,20	-174.506	-229.260	-223.068	-228.923	-234.755
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.872,20	-174.506	-229.260	-223.068	-228.923	-234.755
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-177.872,20	-174.506	-229.260	-223.068	-228.923	-234.755

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standesamts- und Verwaltungsgebühren, Entgelte für die Bereitstellung des Kaminzimmers im Haus am Quall, der Heidberger Mühle und des Sitzungssaals im Rathaus für Eheschließungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Familienstambücher

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschmückung Trauzimmer, Sachkosten, Außenreinigung (inkl. Winterdienst) Haus am Quall anlässlich Eheschließungen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bekleidungsentschädigung Standesbeamt*innen, Nutzungsentgelte Haus am Quall und Heidberger Mühle für Trauungen, Kauf von Familienstambüchern, Vordrucken u.a.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.440,84	60.520	53.880		53.910	53.940	53.960
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.153,53	201.217	230.614		234.549	236.685	238.832
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.712,69	-140.697	-176.734		-180.639	-182.745	-184.872
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.712,69	-140.697	-176.734		-180.639	-182.745	-184.872
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-145.712,69	-140.697	-176.734	0	-180.639	-182.745	-184.872
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-145.712,69	-140.697	-176.734	0	-180.639	-182.745	-184.872

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

Produktübersicht

Beschreibung

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes,; Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Ziele

Leben erhalten, Bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten
Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Zielgruppen

Bürger*innen

Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	17.818,44	15.995	16.136	17.124	17.594	17.940
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.272,68	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.091,12</u>	<u>30.995</u>	<u>38.636</u>	<u>39.624</u>	<u>40.094</u>	<u>40.440</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.091,12	-30.995	-38.636	-39.624	-40.094	-40.440
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.091,12	-30.995	-38.636	-39.624	-40.094	-40.440
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-29.091,12	-30.995	-38.636	-39.624	-40.094	-40.440
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.091,12	-30.995	-38.636	-39.624	-40.094	-40.440
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.091,12	-30.995	-38.636	-39.624	-40.094	-40.440

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.805,12	26.519	36.096		37.307	37.594	37.742
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.805,12	-26.519	-36.096		-37.307	-37.594	-37.742
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.393,00	25.000	80.000		25.000	25.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.393,00	25.000	80.000		25.000	25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.393,00	-25.000	-80.000		-25.000	-25.000	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.198,12	-51.519	-116.096		-62.307	-62.594	-37.742
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.198,12	-51.519	-116.096	0	-62.307	-62.594	-37.742
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-37.198,12	-51.519	-116.096	0	-62.307	-62.594	-37.742

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
32222001 Bevölkerungsschutz									
020150.783130 Bevölkerungsschutz	8.692,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-8.692,90	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
32225001 Notstromerzeuger									
020150.783120	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.692,90	-25.000	-80.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Erteilung von Konzessionen für Gaststätten, Überwachung der gesetzlichen Vorschriften z.B. Sperrzeitüberprüfungen, ruhestörender Lärm, Auflagen etc., Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen, Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.). Erteilung von Reisegewerbekarten, Spielhallenerlaubnissen einschließlich Überwachung, Aufstellerlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte, Überwachung der Preisauszeichnung, Festlegung der besonderen Ladenöffnungszeiten und Ausnahmegenehmigungen vom Ladenschluss, Erlaubnisse für Pfandleiher und Versteigerer, Überwachung von Wanderlagern. Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Durchführung von Betriebsschließungen aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber.

Führung des Gewerberegisters, Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, Auswertungen von Handelsregistrauszügen, Auskünfte und Meldungen vom bzw. zum Gewerbezentralregister.

Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte, Erteilung schriftlicher Auskünfte, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Erhaltung der staatlichen Standards, z.B. Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren durch die Aufsichtsbehörden, Festsetzung von Märkten.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gesetz über die Ladenöffnung NRW, Gaststättengesetz, GaststättenVO, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Preisangabenverordnung, Landes-Immissionsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz

Ziele

Schutz der Verbraucher*innen vor den von den Gewerbetreibenden ausgehenden Gefahren.

Führung eines aktuellen Gewerberegisters.

Unmittelbare bzw. zeitnahe Bearbeitung aller Anträge, Auskünfte und Aufträge.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Unternehmen, Gewerbetreibende

Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	19.557,04	23.000	23.000	23.000	24.000	25.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	3.415,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>22.972,54</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>26.500</u>	<u>28.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	95.711,39	113.951	113.509	110.522	104.509	105.524
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>95.874,39</u>	<u>113.951</u>	<u>113.509</u>	<u>110.522</u>	<u>104.509</u>	<u>105.524</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.901,85	-88.451	-88.009	-85.022	-78.009	-77.524
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.901,85	-88.451	-88.009	-85.022	-78.009	-77.524
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-72.901,85	-88.451	-88.009	-85.022	-78.009	-77.524
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.901,85	-88.451	-88.009	-85.022	-78.009	-77.524
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.901,85	-88.451	-88.009	-85.022	-78.009	-77.524

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamts

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.972,54	25.500	25.500		25.500	26.500	28.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.213,39	102.571	104.571		103.173	103.855	104.957
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.240,85	-77.071	-79.071		-77.673	-77.355	-76.957
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.240,85	-77.071	-79.071		-77.673	-77.355	-76.957
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.240,85	-77.071	-79.071	0	-77.673	-77.355	-76.957
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-61.240,85	-77.071	-79.071	0	-77.673	-77.355	-76.957

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

Produktübersicht

Beschreibung

Organisation und Überwachung des Wochenmarktes.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzungen

Ziele

Durchführung eines attraktiven Wochenmarktes zur Versorgung der Bürger*innen mit frischen Waren und Gütern des täglichen Bedarfs in einem breiten Sortiment.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Marktbesucher*innen

Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	50.198,52	51.800	40.000	40.000	40.000	40.000
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>50.198,52</u>	<u>51.800</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	8.206,02	5.089	10.308	10.617	10.754	11.036
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.927,44	17.500	22.500	42.500	47.500	52.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>40.133,46</u>	<u>22.589</u>	<u>32.808</u>	<u>53.117</u>	<u>58.254</u>	<u>63.536</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.065,06	29.211	7.192	-13.117	-18.254	-23.536
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.065,06	29.211	7.192	-13.117	-18.254	-23.536
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.065,06	29.211	7.192	-13.117	-18.254	-23.536
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.065,06	14.211	-7.808	-28.117	-33.254	-38.536
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.065,06	14.211	-7.808	-28.117	-33.254	-38.536

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandgelder

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten des Wochenmarkts: Strom, Wasser, Reinigung etc.

Maßnahmen zur Attraktivierung des Wochenmarktes

- 2 neue Stromkästen (circa 10.000 je Kasten) zuzüglich Aufbruch//Pflasterarbeiten
- Verlegung WoMa für Haan a la Carte (~ 2000 €)
- Marktflächenreinigung & Müllentsorgung (~ 1000 €)
- Abschlag für Strom WoMa (~ 13000 €)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof)

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.254,54	51.800	40.000		40.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.133,46	22.589	32.808		53.117	58.254	63.536
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.878,92	29.211	7.192		-13.117	-18.254	-23.536
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000		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	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	20.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.878,92	29.211	-12.808		-13.117	-18.254	-23.536
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.878,92	29.211	-12.808	0	-13.117	-18.254	-23.536
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.878,92	29.211	-12.808	0	-13.117	-18.254	-23.536

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Produktübersicht

Beschreibung

Organisation, Verwaltung, Überwachung, Werbung, Feuerwerk, Verkehrsregelung/ -lenkung, Reinigung und Abfallbeseitigung. Freiräumen und Wiederherstellung des Kirmesgeländes.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Ziele

Durchführung und Erhaltung der historischen Haaner Kirmes in der heutigen Größe und Gestaltung in der Innenstadt.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Schausteller*innen

Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schaustellerbetriebe	184 Anzahl	190 Anzahl	195 Anzahl
Großfahrgeschäfte	16 Anzahl	17 Anzahl	17 Anzahl
Kinderfahrgeschäfte	11 Anzahl	11 Anzahl	12 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	190.737,21	192.767	207.618	207.618	207.618	207.567
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.842,59	11.800	19.500	19.500	19.500	19.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	80,00	12.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>208.659,80</u>	<u>221.167</u>	<u>233.718</u>	<u>233.718</u>	<u>233.718</u>	<u>233.667</u>
11.	Personalaufwendungen *	33.998,20	47.098	57.972	47.854	33.297	33.426
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.754,00	121.500	167.000	167.000	158.750	159.750
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	2.780,97	1.763	1.551	1.551	1.551	1.475
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>175.533,17</u>	<u>170.361</u>	<u>226.523</u>	<u>216.405</u>	<u>193.598</u>	<u>194.651</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.126,63	50.806	7.195	17.313	40.120	39.016
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.126,63	50.806	7.195	17.313	40.120	39.016
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	33.126,63	50.806	7.195	17.313	40.120	39.016
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.126,63	-31.194	-74.805	-64.687	-41.880	-42.984
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	33.126,63	-31.194	-74.805	-64.687	-41.880	-42.984

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kirmesstandgelder, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Werbeartikel und Standgelder Wohnwagen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sponsoring, Kostenerstattungen durch die Schausteller*innen u.a. für Werbungsaufwand

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen des Kirmesbetriebs: Werbung, Dienstleistungen, sonstige Sachleistungen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entfluchtungssimulation zum Sicherheitskonzept Kirmes, 20.000 €

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof)

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.205,15	220.000	232.700		232.700	232.700	232.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.602,20	154.110	207.096		200.157	190.740	192.043
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.602,95	65.890	25.604		32.543	41.960	40.657
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	356.000		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	356.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-356.000		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	50.602,95	50.890	-330.396		32.543	41.960	40.657
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	50.602,95	50.890	-330.396	0	32.543	41.960	40.657
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	50.602,95	50.890	-330.396	0	32.543	41.960	40.657

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
32224002 Trafostation am Rathaus									
020230.783120	0,00	0	356.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-356.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-356.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktübersicht

Beschreibung

Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

Ahndung der Verstöße (Falschparken) bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung und Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Bearbeitung der OWI.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Unternehmen, Besucher*innen

Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404,97	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	329.445,94	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.369,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	332.663,78	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>675.883,81</u>	<u>543.404</u>	<u>543.404</u>	<u>543.404</u>	<u>543.404</u>	<u>543.404</u>
11.	Personalaufwendungen	259.308,55	257.378	243.561	253.042	257.110	260.997
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.758,44	46.050	49.500	53.000	55.500	58.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	3.435,21	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,24	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>297.844,44</u>	<u>306.864</u>	<u>296.497</u>	<u>309.478</u>	<u>316.046</u>	<u>322.433</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	378.039,37	236.540	246.907	233.926	227.358	220.971
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	378.039,37	236.540	246.907	233.926	227.358	220.971
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	378.039,37	236.540	246.907	233.926	227.358	220.971
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	378.039,37	235.540	245.907	232.926	226.358	219.971
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	378.039,37	235.540	245.907	232.926	226.358	219.971

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren aus Parkscheinautomaten

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Parkscheinautomaten, Einsatz eines Dienstleisters für die Geldzählung und den -transport, Entgelt für Online-Funktionen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.478,84	540.000	540.000		540.000	540.000	540.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.066,99	303.428	293.061		306.042	312.610	318.997
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.411,85	236.572	246.939		233.958	227.390	221.003
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	378.411,85	236.572	246.939		233.958	227.390	221.003
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	378.411,85	236.572	246.939	0	233.958	227.390	221.003
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	378.411,85	236.572	246.939	0	233.958	227.390	221.003

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen und Ausnahmenerlaubnissen von der Straßenverkehrsordnung (Bewohnerparken, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gewerbebetriebe, Handwerker, Marktbesucher).

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Vermeidung unerlaubter Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraums.

Vermarktung öffentlicher Flächen.

Vorhaltung von Parkraum in Mangelbereichen.

Erleichterungen bei Ausübung von Gewerbebetrieben.

Schaffung von Lebensqualität für Behinderte.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Industrie und Gewerbe, Grundbesitzer*innen

Zuständigkeit

Frau Fischbach, Bürgerservice

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	53.926,45	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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 *	2.008,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>55.934,95</u>	<u>88.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>
11.	Personalaufwendungen	33.599,95	33.442	21.301	18.248	19.037	19.337
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,20	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.600,15</u>	<u>33.442</u>	<u>21.301</u>	<u>18.248</u>	<u>19.037</u>	<u>19.337</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.334,80	54.558	36.699	39.752	38.963	38.663
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.334,80	54.558	36.699	39.752	38.963	38.663
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.334,80	54.558	36.699	39.752	38.963	38.663
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.334,80	54.558	36.699	39.752	38.963	38.663
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.334,80	54.558	36.699	39.752	38.963	38.663

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gewidmeter Straßenflächen für private Zwecke

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Zwangs- und Bußgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamts

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.934,95	88.000	58.000		58.000	58.000	58.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.599,95	33.442	21.301		18.248	19.037	19.337
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.335,00	54.558	36.699		39.752	38.963	38.663
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.335,00	54.558	36.699		39.752	38.963	38.663
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22.335,00	54.558	36.699	0	39.752	38.963	38.663
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	22.335,00	54.558	36.699	0	39.752	38.963	38.663

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Produktübersicht

Beschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen, Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffung und -unterhaltung.

Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, der Schutz der Umwelt sowie die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW

Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, die durch Brände verursacht worden sind, Verhinderung einer Brandausbreitung, Löschen des Brandes, Minimierung von brand- und löschbedingten Emissionen, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Herr Dalkmann, Feuer- und Rettungswache

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	154.240,11	127.990	142.638	179.158	188.066	222.784
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	36.920,30	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314,51	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>194.474,92</u>	<u>162.990</u>	<u>179.638</u>	<u>216.158</u>	<u>225.066</u>	<u>259.784</u>
11.	Personalaufwendungen	2.514.110,50	2.607.829	2.974.611	2.856.613	2.943.279	2.986.246
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	548.079,98	446.900	579.160	565.440	602.552	579.470
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	474.671,04	421.280	419.750	418.695	394.690	403.081
15.	Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	234.168,95	277.200	283.213	265.713	254.113	228.113
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.774.630,47</u>	<u>3.756.809</u>	<u>4.260.334</u>	<u>4.110.061</u>	<u>4.198.234</u>	<u>4.200.510</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.580.155,55	-3.593.819	-4.080.696	-3.893.903	-3.973.168	-3.940.726
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.580.155,55	-3.593.819	-4.080.696	-3.893.903	-3.973.168	-3.940.726
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.580.155,55	-3.593.819	-4.080.696	-3.893.903	-3.973.168	-3.940.726
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.502,90	9.400	9.590	9.590	9.590	9.590
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.586.658,45	-3.603.219	-4.090.286	-3.903.493	-3.982.758	-3.950.316
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.586.658,45	-3.603.219	-4.090.286	-3.903.493	-3.982.758	-3.950.316

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundeszuweisungen für den Zivilschutz, Erstattungen von Ausbildungs- und Lehrgangskosten vom Land, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren und Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Laufende Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlage, Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäudefremdreinigung und Kfz-Versicherung, Entgelt an die Stadtwerke Haan GmbH für die Bereitstellung der Löschwasserversorgung, Ersatz für Verdienstausschlag bei Brandhilfen, Verpflegung der Mitglieder der Feuerwehr an der Brandstelle, Unterhaltung der Geräte, der Ausrüstungsgegenstände und der Feuerschutzsirenen, Verbrauchsmittel für Feuerwehreinsätze, Software-Pflegekosten, ärztliche Untersuchungen
In 2023 Ertüchtigung der Dachhaut des Gebäudes der Jugendfeuerwehr.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz, Anwerbung neuer Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr, Dienst- und Schutzkleidung für hauptamtlich Beschäftigte, die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der hauptamtlich Beschäftigten und der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrunfallversicherung, Versicherungsschäden (Gebäudeunterhaltung und Kfz), Förderung der Freiwilligen Feuerwehr/Jugendfeuerwehr: 20.000 EUR jährlich seit 2015, Weiterleitung von Spenden an die Feuerwehr/Jugendfeuerwehr

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.754,41	38.519	40.519		40.519	40.519	40.519
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722.864,27	2.725.351	2.930.083		2.902.257	2.958.105	2.937.001
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.681.109,86	-2.686.832	-2.889.564		-2.861.738	-2.917.586	-2.896.482
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.212,92	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	65.212,92	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	23.228,20	2.660.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	244.479,04	670.000	2.226.700		923.200	653.000	90.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	267.707,24	3.330.000	2.226.700		923.200	653.000	90.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.494,32	-3.275.000	-2.171.700		-868.200	-598.000	-35.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.883.604,18	-5.961.832	-5.061.264		-3.729.938	-3.515.586	-2.931.482
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.883.604,18	-5.961.832	-5.061.264	-850.000	-3.729.938	-3.515.586	-2.931.482
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.883.604,18	-5.961.832	-5.061.264	-850.000	-3.729.938	-3.515.586	-2.931.482

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verpflichtungsermächtigung in 2024 und 2025 zum Ersatz eines Löschfahrzeuges

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
020410.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	188.165	188.165
020410.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	40.377	40.377
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-228.542	-228.542
32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut									
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32409006 Feuerschutzpauschale vom Land									
020410.681100 Feuerschutzpauschale	58.712,92	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	389.194	492.894
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.712,92	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	389.194	492.894
32409007 Fachtechnisches Gerät - pauschal									
020410.681800 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130 fachtechnische Geräte	9.123,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	88.039	133.039
020410.783130 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783200 fachtechnische Geräte	0,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	28.100	52.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.123,09	-27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-116.139	-185.139
32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1									
020410.783120 ELW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120 ELW 1	8.504,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.504,93	0	0	0	0	0	0	0	0
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32414003 Katastrophenschutz-Warnsysteme									
020410.681100 KS Warnsysteme (u.a. neue Sirenen)	6.500,00	0	0	0	0	0	0	12.367	12.367
020410.783130 KS-Warnsysteme (u.a. neue Sirenen)	42.197,57	60.000	35.000	0	0	0	0	59.045	59.045
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.697,57	-60.000	-35.000	0	0	0	0	-46.677	-46.677
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Produktinformationen Produktbereich 02 Produktgruppe 0204 Produkt 020410 Sicherheit und Ordnung Feuerwehr und Rettungsdienst Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	200.000	900.000	0	0	0	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-900.000	0	0	0	0	0	-450.000
32420003 Planungskosten FW-Gerätehaus									
020410.785100 Planungskosten FW-Gerätehaus	10.440,46	2.660.000	0	0	0	0	0	2.011.246	4.671.246
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.440,46	-2.660.000	0	0	0	0	0	-2.011.246	-4.671.246
32422002 Schutzkleidung									
020410.783130 Schutzkleidung	58.704,70	65.000	15.000	0	15.000	15.000	0	60.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.704,70	-65.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-60.000	-90.000
32422003 Schnittstelle Time Office an LOGA									
020410.783130 Schnittstelle Time Office an LOGA	16.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32423002 Abrollbehälter									
020410.783120 Abrollbehälter	3.417,62	60.000	0	0	15.000	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.417,62	-60.000	0	0	-15.000	0	0	-50.000	-50.000
32424001 Rüstwagen									
020410.783120	0,00	0	0	550.000	200.000	550.000	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-550.000	-200.000	-550.000	0	0	-400.000
32424002 Kommandowagen									
020410.783120	0,00	50.000	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
32424003 Hubrettungsgerät Ersatz									
020410.783120	0,00	0	1.000.000	300.000	300.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
32424004 Atemschutz									
020410.783130	0,00	50.000	93.900	0	51.100	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-93.900	0	-51.100	-50.000	-50.000	0	0
32426002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug Gruiten									
020410.783120	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
32427001 Ersatzbeschaffung Kommandowagen 1									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65020006 Erweiterung Brandmeldeanlage									
020410.785100 Erweiterung Brandmeldeanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65022002 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25									

Produktinformationen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst Produkt 020410 Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020410.785100 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	2.570.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-800.000	-2.570.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-83.359,45	-3.217.000	-2.018.900	-850.000	-756.100	-590.000	-25.000	-2.923.410	-8.298.710

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Medizinische Versorgung von Notfallpatient*innen am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggfs. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit den notwendigen Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung (Rettungsdienst).

Kranke und Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatient*innen sind, fachgerecht betreuen und sie mit Krankenkraftwagen befördern (Krankentransport).

Anrechnung des Kranken- und Rettungstransportes.

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW

Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatient*innen und durch Leistung fachgerechter Hilfe und Betreuung beim Transport erhalten, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer*innen

Zuständigkeit

Herr Dalkmann, Feuer- und Rettungswache

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.828,56	1.828	1.541	1.138	1.138	1.138
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.134.993,19	2.899.518	2.670.608	2.877.000	2.939.000	2.900.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.202,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.409,58	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.147.433,77</u>	<u>2.907.346</u>	<u>2.678.149</u>	<u>2.884.138</u>	<u>2.946.138</u>	<u>2.907.138</u>
11.	Personalaufwendungen	1.839.491,84	2.225.057	2.528.989	2.481.898	2.526.387	2.586.257
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	570.108,85	608.810	759.604	778.236	804.406	706.216
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	72.861,68	81.571	89.921	85.832	71.430	70.455
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	104.513,41	148.000	151.181	139.381	139.381	139.381
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.586.975,78</u>	<u>3.063.438</u>	<u>3.529.695</u>	<u>3.485.347</u>	<u>3.541.604</u>	<u>3.502.309</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.542,01	-156.092	-851.546	-601.209	-595.466	-595.171
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.542,01	-156.092	-851.546	-601.209	-595.466	-595.171
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-439.542,01	-156.092	-851.546	-601.209	-595.466	-595.171
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.542,01	-156.092	-851.546	-601.209	-595.466	-595.171
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-439.542,01	-156.092	-851.546	-601.209	-595.466	-595.171

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (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

Rettungs- und Krankentransportdienstgebühren

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten, Fremdreinigung, Erstattung an den Kreis für die Leitstelle im Rettungsdienst, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Versicherung der Krankentransportfahrzeuge, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände, Software-Pflegekosten, Verbrauchsmittel für Krankentransport und Notarzteinsätze, Vergütung an MHD/DRK für Krankentransport

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für hauptamtlich Beschäftigte und für Bundesfreiwilligendienstleistende, Bekleidung für hauptamtlich Beschäftigte, Praktikant*innen und Bundesfreiwilligendienstleistende, Versicherungsschäden Kfz

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.195,63	2.905.518	2.676.608		2.883.000	2.945.000	2.906.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.145,39	2.641.142	2.921.839		2.953.667	3.004.591	2.930.625
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.949,76	264.376	-245.231		-70.667	-59.591	-24.625
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.166,07	587.000	119.300		15.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	215.166,07	587.000	119.300		15.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.166,07	-587.000	-119.300		-15.000	-10.000	-10.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.115,83	-322.624	-364.531		-85.667	-69.591	-34.625
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-264.115,83	-322.624	-364.531	0	-85.667	-69.591	-34.625
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-264.115,83	-322.624	-364.531	0	-85.667	-69.591	-34.625

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
020420.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	15.501	0
020420.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	8.066	8.066
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.566	-8.066
32409012 Ausrüstung Rettungsdienst pauschal									
020420.783130 Ausrüstung Rettungsdienst	26.995,99	17.000	9.300	0	15.000	10.000	10.000	98.327	0
020420.783200 Ausrüstung Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	293	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.995,99	-17.000	-9.300	0	-15.000	-10.000	-10.000	-98.620	0
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	0,00	250.000	0	0	0	0	0	7.885	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-7.885	-150.000
32416002 Ersatz RTW 2									
020420.783120 Ersatz RTW 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783120 Ersatz RTW 2	188.170,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.170,08	0	0	0	0	0	0	0	0
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1									
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32423001 Ersatzbeschaffung RTW 1									
020420.783120	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
32423013 3. RTW									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32424008 Mobile Datenerfassung									
020420.783130	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
32427002 Ersatzbeschaffung RTW 2833									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-215.166,07	-577.000	-109.300	0	-15.000	-10.000	-10.000	-130.071	-158.066

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

Produktübersicht

Beschreibung

Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen, Brandschutzaufklärung von Erwachsenen, Brandschauen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW, Landesbauordnung NRW, Bundes-Immissionsschutzgesetz

Ziele

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Unternehmen, Behörden, Verwaltung, Schulen, Bauwillige, Architekturbüros

Zuständigkeit

Herr Dalkmann, Feuer- und Rettungswache

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	5.010,84	9.500	10.500	11.500	11.500	11.000
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.010,84</u>	<u>9.500</u>	<u>10.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.000</u>
11.	Personalaufwendungen	106.606,72	154.719	171.820	161.950	166.252	171.747
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	0,00	360	360	360	360	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81	81	81	81
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>106.606,72</u>	<u>155.079</u>	<u>172.261</u>	<u>162.391</u>	<u>166.693</u>	<u>171.828</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.595,88	-145.579	-161.761	-150.891	-155.193	-160.828
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.595,88	-145.579	-161.761	-150.891	-155.193	-160.828
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-101.595,88	-145.579	-161.761	-150.891	-155.193	-160.828
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.595,88	-145.579	-161.761	-150.891	-155.193	-160.828
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.595,88	-145.579	-161.761	-150.891	-155.193	-160.828

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Brandschauen und Brandsicherheitswachen

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.010,84	9.500	10.500		11.500	11.500	11.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.348,72	120.729	117.991		120.677	121.871	123.464
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.337,88	-111.229	-107.491		-109.177	-110.371	-112.464
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.337,88	-111.229	-107.491		-109.177	-110.371	-112.464
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.337,88	-111.229	-107.491	0	-109.177	-110.371	-112.464
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-57.337,88	-111.229	-107.491	0	-109.177	-110.371	-112.464

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler*innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebots auch mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganzttag ab dem Schuljahr 2026/27, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots auch in Bezug auf den Status der GGS Bollenberg als Schule des Gemeinsamen Lernens, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler*innen	196 Anzahl	196 Anzahl	213 Anzahl
OGS-Schüler*innen	155 Anzahl	158 Anzahl	167 Anzahl
Versorgungsquote	79,00 Prozent	81,00 Prozent	78,00 Prozent

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	170.648,68	61.836	115.882	113.096	124.590	119.144
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	3.741,24	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>174.389,92</u>	<u>61.836</u>	<u>115.882</u>	<u>113.096</u>	<u>124.590</u>	<u>119.144</u>
11.	Personalaufwendungen *	43.838,48	64.254	59.947	60.543	61.144	62.386
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	277.096,90	299.720	351.015	316.015	323.475	326.555
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	122.578,09	110.667	109.869	104.632	97.844	90.306
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.947,45	17.306	19.990	20.130	20.630	20.630
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>454.460,92</u>	<u>491.947</u>	<u>540.821</u>	<u>501.320</u>	<u>503.093</u>	<u>499.877</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.071,00	-430.111	-424.939	-388.224	-378.503	-380.733
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.071,00	-430.111	-424.939	-388.224	-378.503	-380.733
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-280.071,00	-430.111	-424.939	-388.224	-378.503	-380.733
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.159,46	13.160	13.750	13.750	13.750	13.750
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.230,46	-443.271	-438.689	-401.974	-392.253	-394.483
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-289.230,46	-443.271	-438.689	-401.974	-392.253	-394.483

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (Integrationshelfer, besondere Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Sprachkurse (Deutsch) für Kinder, die vor der Einschulung einer ergänzenden Förderung des Spracherwerbs bedürfen, Schülerbeförderungskosten (Deutschland Ticket und Schulbusfahrten)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitragsservice (Rundfunk), Beiträge Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.527,09	7.812	8.700		8.700	8.700	8.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.674,08	381.280	430.952		396.688	405.249	409.571
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.146,99	-373.468	-422.252		-387.988	-396.549	-400.871
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.600		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	30.600		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	85.000		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	38.151,15	7.811	36.000		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.151,15	7.811	121.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.151,15	-7.811	-90.400		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-352.298,14	-381.279	-512.652		-387.988	-396.549	-400.871
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-352.298,14	-381.279	-512.652	0	-387.988	-396.549	-400.871
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-352.298,14	-381.279	-512.652	0	-387.988	-396.549	-400.871

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
030110.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900	2.900
030110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.671	3.671
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.571	-6.571
40025010 Großspielgerät Grundschule Bollenberg									
030110.782111	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030110.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	-428
51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung									
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783200 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65019002 GS Bollenberg									
030110.785100 GS Bollenberg - Fassadensanierung energetisch und Asbest	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Flachdach Schule erneuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Lehrerparkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Duschen + Umkleiden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 Lüftungsanlage Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	-6.999	-6.999

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler*innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebots auch mit Blick auf den Rechtsanspruch ab dem Schuljahr 2026/27, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots auch mit Blick auf den Status der GGS Mittelhaan als Schule des Gemeinsamen Lernens, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler*innen	296 Anzahl	299 Anzahl	290 Anzahl
OGS-Schüler*innen	193 Anzahl	193 Anzahl	202 Anzahl
Versorgungsquote	65,00 Prozent	65,00 Prozent	70,00 Prozent

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	169.401,82	55.366	277.656	218.601	196.386	180.030
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	852,67	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>170.254,49</u>	<u>55.366</u>	<u>277.656</u>	<u>218.601</u>	<u>196.386</u>	<u>180.030</u>
11.	Personalaufwendungen *	30.611,91	46.644	67.225	67.887	68.556	70.617
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	244.105,36	257.576	424.110	374.080	332.270	336.140
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	237.381,58	178.521	220.987	207.392	178.561	150.173
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.394,28	23.306	25.990	26.130	26.130	26.130
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>529.493,13</u>	<u>506.047</u>	<u>738.312</u>	<u>675.489</u>	<u>605.517</u>	<u>583.060</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.238,64	-450.681	-460.656	-456.888	-409.131	-403.030
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.238,64	-450.681	-460.656	-456.888	-409.131	-403.030
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-359.238,64	-450.681	-460.656	-456.888	-409.131	-403.030
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.153,74	12.950	13.870	13.870	13.870	13.870
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-368.392,38	-463.631	-474.526	-470.758	-423.001	-416.900
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-368.392,38	-463.631	-474.526	-470.758	-423.001	-416.900

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (Integrationshelfer, Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (Deutschland Ticket und Schulbus), Instandsetzungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen (vollständiger Abschreibungsbetrag einschließlich des Anteils für das Produkt 040200 Musikschule)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,01	7.139	8.700		8.700	8.700	8.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.111,55	327.526	517.325		468.097	426.956	432.887
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.811,54	-320.387	-508.625		-459.397	-418.256	-424.187
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.037.134,32	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	-2.037.134,32	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	110.000		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.506,02	3.844	79.000		19.000	19.000	19.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.506,02	3.844	189.000		19.000	19.000	19.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.054.640,34	-3.844	-189.000		-19.000	-19.000	-19.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.345.451,88	-324.231	-697.625		-478.397	-437.256	-443.187
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.345.451,88	-324.231	-697.625	0	-478.397	-437.256	-443.187
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.345.451,88	-324.231	-697.625	0	-478.397	-437.256	-443.187

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale, sukzessiver Austausch von Klassenmobiliar

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
030120.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.873	0
030120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	661	661
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.534	-661
40025008 Herrichtung von Gruppenräumen OGS Mittelhaan									
030120.783130	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
40025011 Motorikpfad Grundschule Mittelhaan									
030120.782111	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030120.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	-428
70022004 Außenanlage GS Mittelhaan									
030120.681100 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.681100 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.681100	275.061,01	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	166.798,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-441.859,53	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-441.859,53	0	-129.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-2.963	-1.089

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler*innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebots mit Blick auf den Rechtsanspruch ab dem 01.08.2021, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, Errichtung eines Erweiterungsbaus und Umsetzung des Raumkonzeptes gemäß finalem Ratsbeschluss vom 29.10.2020, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler*innen	208 Anzahl	208 Anzahl	221 Anzahl
OGS-Schüler*innen	163 Anzahl	160 Anzahl	182 Anzahl
Versorgungsquote	78,00 Prozent	87,50 Prozent	82,00 Prozent

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	151.469,82	93.845	129.655	345.111	128.288	125.390
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	15.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>151.469,82</u>	<u>108.845</u>	<u>129.655</u>	<u>345.111</u>	<u>128.288</u>	<u>125.390</u>
11.	Personalaufwendungen *	43.836,87	43.060	57.031	57.599	59.324	62.089
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	309.276,12	357.595	662.955	644.625	421.215	431.995
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	121.301,67	106.085	110.299	107.782	105.149	95.533
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.407,45	50.756	53.440	63.260	21.630	21.630
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>516.822,11</u>	<u>557.496</u>	<u>883.725</u>	<u>873.266</u>	<u>607.318</u>	<u>611.247</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.352,29	-448.651	-754.070	-528.155	-479.030	-485.857
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.352,29	-448.651	-754.070	-528.155	-479.030	-485.857
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-365.352,29	-448.651	-754.070	-528.155	-479.030	-485.857
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.518,61	11.120	11.415	11.415	11.415	11.415
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.870,90	-459.771	-765.485	-539.570	-490.445	-497.272
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-370.870,90	-459.771	-765.485	-539.570	-490.445	-497.272

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieur*innen 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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Sachkosten Schülerlotsen, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (Deutschland Ticket und Schulbus)
In 2023/24 erfolgt darüber hinaus der Austausch der Heizungs- und Lüftungsanlage der Turnhalle.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.340,16	7.139	8.700		8.700	8.700	8.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.520,44	451.411	773.426		765.484	502.169	515.714
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.180,28	-444.272	-764.726		-756.784	-493.469	-507.014
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	52.700		127.500	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	52.700		127.500	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	107.024,41	1.000.000	1.500.000		781.082	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.845,27	140.000	62.000		130.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	109.869,68	1.140.000	1.562.000		911.082	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.869,68	-1.140.000	-1.509.300		-783.582	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-493.049,96	-1.584.272	-2.274.026		-1.540.366	-493.469	-507.014
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-493.049,96	-1.584.272	-2.274.026	0	-1.540.366	-493.469	-507.014
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-493.049,96	-1.584.272	-2.274.026	0	-1.540.366	-493.469	-507.014

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale, Einrichtung einer baulichen Interimslösung bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
030130.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	937	937
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-937	-937
40025004 Einrichtung Mensa Neubau									
030130.783130	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
51309004 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Don-Bosco									
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783200 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030130.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	-857
65018004 GS Don Bosco									
030130.785100 GS Don Bosco - Stahlterre 2. Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Eingangsbrücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Dacheindeckung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Hallendecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Elektroplanung	3.534,20	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Speiseraum Trockenbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Heizkessel neu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Rohrleitungen überarbeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Neue Fenster + Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Heizkessel neu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Fassadenanstrich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Feuchteschäden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	0301	Grundschule							
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.534,20	0	0	0	0	0	0	0	0
65020003 Erweiterungsbau Mensa									
030130.785100 Grundrissanpassungen	57.953,05	0	0	0	0	0	0	284.000	284.000
030130.785100 Neubau Mensa	45.537,16	1.000.000	1.500.000	0	781.082	0	0	2.950.000	5.700.000
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.490,21	-1.000.000	-1.500.000	0	-781.082	0	0	-3.234.000	-5.984.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-107.024,41	-1.140.000	-1.500.000	0	-911.082	0	0	-3.235.794	-5.985.794

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler*innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebots, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, Erarbeitung eines Raumprogramms für den Neubau und Umsetzung baulicher Interimslösungen durch Reaktivierung von Räumlichkeiten am ehemaligen Schulstandort Bachstraße, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler*innen	266 Anzahl	266 Anzahl	262 Anzahl
OGS-Schüler*innen	210 Anzahl	209 Anzahl	218 Anzahl
Versorgungsquote	79,00 Prozent	79,00 Prozent	83,00 Prozent

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	327.055,22	60.608	166.125	162.635	175.479	172.209
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	540,00	550	550	550	550	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.404,55	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>330.999,77</u>	<u>61.158</u>	<u>166.675</u>	<u>163.185</u>	<u>176.029</u>	<u>172.759</u>
11.	Personalaufwendungen *	28.034,77	45.742	64.054	65.002	67.000	69.201
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	461.276,63	318.219	427.420	398.120	409.100	417.630
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	144.564,56	131.981	133.261	125.185	118.507	109.511
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.616,91	17.806	20.490	20.630	20.630	20.630
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>657.492,87</u>	<u>513.748</u>	<u>645.225</u>	<u>608.937</u>	<u>615.237</u>	<u>616.972</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.493,10	-452.590	-478.550	-445.752	-439.208	-444.213
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.493,10	-452.590	-478.550	-445.752	-439.208	-444.213
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-326.493,10	-452.590	-478.550	-445.752	-439.208	-444.213
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.761,04	15.510	16.360	16.360	16.360	16.360
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.254,14	-468.100	-494.910	-462.112	-455.568	-460.573
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-335.254,14	-468.100	-494.910	-462.112	-455.568	-460.573

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuwendung für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelt für die Nutzung von Schulräumen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadensversicherung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (Deutschland Ticket und Schulbus),

Die Reaktivierung der Dependance an der Bachstr. wurde in 2022 vorgenommen, durch die Unterhaltung der Dependance entsteht ein höherer Aufwand

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung, Miete, Unterhaltung und Versicherung für einen Ausweichcontainer als Übergangslösung aufgrund der Aufgabe des Standorts Bachstraße

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.944,55	7.689	9.249		9.249	9.249	9.249
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.072,85	381.767	511.964		483.752	496.730	507.461
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.128,30	-374.078	-502.715		-474.503	-487.481	-498.212
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.600		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	13.600		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	24.729,48	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.543,41	4.500	31.000		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.272,89	4.500	31.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.272,89	-4.500	-17.400		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-570.401,19	-378.578	-520.115		-474.503	-487.481	-498.212
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-570.401,19	-378.578	-520.115	0	-474.503	-487.481	-498.212
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-570.401,19	-378.578	-520.115	0	-474.503	-487.481	-498.212

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale, Einrichtung des Schulstandortes Bachstraße als Interimslösung

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
030140.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	140	140
030140.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	781	781
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-921	-921
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030140.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	-857
65020004 2. Rettungsweg, Türen, Treppen									
030140.785100 2. Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.778	-1.778

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler*innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes und eines bedarfsgerechten OGS-Betriebs, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben, Anpassung der Raumsituation an das OGS-Angebot

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler*innen	190 Anzahl	190 Anzahl	207 Anzahl
OGS-Schüler*innen	140 Anzahl	140 Anzahl	156 Anzahl
Versorgungsquote	74,00 Prozent	74,00 Prozent	75,00 Prozent

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	45.589,51	120.736	87.307	85.223	105.719	102.274
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>45.589,51</u>	<u>120.736</u>	<u>87.307</u>	<u>85.223</u>	<u>105.719</u>	<u>102.274</u>
11.	Personalaufwendungen *	18.415,25	53.621	52.404	53.107	54.904	56.987
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.129,54	190.845	219.945	228.125	232.255	233.875
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	214.442,49	220.209	333.261	339.216	332.097	329.282
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	113.770,97	16.806	19.490	19.630	20.130	20.130
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>554.758,25</u>	<u>481.481</u>	<u>625.100</u>	<u>640.078</u>	<u>639.386</u>	<u>640.274</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.168,74	-360.745	-537.793	-554.855	-533.667	-538.000
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.168,74	-360.745	-537.793	-554.855	-533.667	-538.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-509.168,74	-360.745	-537.793	-554.855	-533.667	-538.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.248,78	8.690	8.770	8.770	8.770	8.770
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-512.417,52	-369.435	-546.563	-563.625	-542.437	-546.770
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-512.417,52	-369.435	-546.563	-563.625	-542.437	-546.770

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Neubaus sind auch Ingenieur*innen 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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (Deutschland Ticket und Schulbus)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung, Miete, Unterhaltung und Versicherung für den Ausweichcontainer, Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.139	8.699		8.699	8.699	8.699
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.315,76	261.272	291.839		300.862	307.289	310.992
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.315,76	-254.133	-283.140		-292.163	-298.590	-302.293
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.600		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	13.600		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	668.028,22	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.956,09	0	16.000		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	838.984,31	0	16.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-838.984,31	0	-2.400		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.179.300,07	-254.133	-285.540		-292.163	-298.590	-302.293
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.179.300,07	-254.133	-285.540	0	-292.163	-298.590	-302.293
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.179.300,07	-254.133	-285.540	0	-292.163	-298.590	-302.293

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
030150.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	649	649
030150.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	340	340
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-989	-989
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030150.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	-428
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	170.956,09	0	0	0	0	0	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-170.956,09	0	0	0	0	0	0	0	-140.000
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadteibücherei Gruiten - Baukosten									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	668.028,22	0	0	0	0	0	0	3.640.470	10.782.270
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-668.028,22	0	0	0	0	0	0	-3.640.470	-10.782.270
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-838.984,31	0	0	0	0	0	0	-3.641.888	-10.923.688

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Vermietung des Pädagogischen Zentrums für kulturelle Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Schulen, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler*innen	937 Anzahl	860 Anzahl	992 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	664.106,55	468.024	676.312	670.565	827.252	834.107
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.418,68	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	27.242,64	10.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	150.143,87	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>858.911,74</u>	<u>494.524</u>	<u>692.812</u>	<u>687.065</u>	<u>843.752</u>	<u>850.607</u>
11.	Personalaufwendungen *	109.135,92	113.203	115.670	116.779	118.281	119.448
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	974.597,67	1.381.785	1.447.710	1.492.450	1.531.470	1.561.490
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.329.138,00	1.139.806	1.193.081	1.189.168	1.182.030	1.180.625
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	156.275,68	62.220	66.100	66.600	64.330	64.330
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.569.147,27</u>	<u>2.697.014</u>	<u>2.822.561</u>	<u>2.864.997</u>	<u>2.896.111</u>	<u>2.925.893</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.710.235,53	-2.202.490	-2.129.749	-2.177.932	-2.052.359	-2.075.286
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.710.235,53	-2.202.490	-2.129.749	-2.177.932	-2.052.359	-2.075.286
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.710.235,53	-2.202.490	-2.129.749	-2.177.932	-2.052.359	-2.075.286
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	21.076,39	30.070	31.960	31.960	31.960	31.960
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.731.311,92	-2.232.560	-2.161.709	-2.209.892	-2.084.319	-2.107.246
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.731.311,92	-2.232.560	-2.161.709	-2.209.892	-2.084.319	-2.107.246

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld statt Stelle" für Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der Pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie nachschulischen Betreuungsangeboten, Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Schülerfahrtkosten durch das Land (Belastungsausgleich durch die Gleichbehandlung der Schüler*innen der Klasse 10 des Gymnasiums mit Schüler*innen an anderen Sek. I-Schulformen), Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Sportanlage, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettbewerbe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (Deutschland-Ticket, Schulbusfahrten im Rahmen der Kooperation mit dem Helmholtz-Gymnasium in Hilden sowie für die Nutzung des Schwimmbades), Kosten für die hauswirtschaftliche Versorgung in der Mensa, Kosten für außerschulische Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld statt Stelle"

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Übernahme der Kosten der Anmietung Dieselstr. 10 gem. Überlassungsvertrag vom 05.12.18 für Robo-AG Gymnasium.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.697,69	180.017	85.084		85.849	71.049	72.249
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.009,27	1.557.208	1.629.480		1.675.829	1.714.081	1.745.268
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.311,58	-1.377.191	-1.544.396		-1.589.980	-1.643.032	-1.673.019
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.764,67	0	100.000		100.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	202.764,67	0	100.000		100.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	96.453,93	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	7.433	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	96.453,93	7.433	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.310,74	-7.433	100.000		100.000	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.061.000,84	-1.384.624	-1.444.396		-1.489.980	-1.643.032	-1.673.019
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.061.000,84	-1.384.624	-1.444.396	0	-1.489.980	-1.643.032	-1.673.019
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.061.000,84	-1.384.624	-1.444.396	0	-1.489.980	-1.643.032	-1.673.019

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Schattierung Außenanlage (Schulhof)

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
030400.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	5.334	5.334
030400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	573	573
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.907	-5.907
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030400.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	507	507
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-507	-507
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium	91.508,88	0	0	0	0	0	0	34.921.425	38.455.379
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.508,88	0	0	0	0	0	0	-34.921.425	-38.455.379
65022005 Fahrrad-Reparatur-Stationen									
030400.783130 Fahrrad-Reparatur-Stationen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.785100 Fahrrad-Reparatur-Stationen	4.945,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.945,05	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-96.453,93	0	0	0	0	0	0	-34.927.839	-38.461.793

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Produktübersicht

Beschreibung

Schulpflichtüberwachung, Koordinierungsstelle im Bereich des Verfahrens zur Besetzung von Schulleiter*innenstellen, Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage des Schulträgers, Weiterentwicklung der Schulstruktur, Entwicklung von Raumkonzepten, Umsetzung des Medienentwicklungsplans ergänzt durch Maßnahmen aus dem Digitalpakt, Unterstützung von Schulprojekten auch aufgrund von Fördermaßnahmen des Bundes oder des Landes, Förderangebote im Rahmen des Konzeptes Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich sowie der Pädagogischen Übermittagsbetreuung im Bereich der Sekundarstufe I, OGS-Qualitätszirkel, Betreuungsmaßnahmen und Einzelprojekte, Leistungen für Bildung und Teilhabe inkl. Widerspruchsverfahren

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Erlasse und Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse, Bundeskindergeldgesetz

Ziele

Entwicklung von grundsätzlichen Schulentwicklungsangelegenheiten auf kommunaler und auf Kreisebene, strategische und konzeptionelle Entwicklung des Schulangebots in Umsetzung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages, Förderung der Schüler*innen im Primarbereich, Förderung der Digitalisierung an Schulen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Beförderung der Schüler*innen, Sicherstellung der bedarfsgerechten Betreuung der Schulkinder im Primarbereich im Rahmen des rhythmisierten und additiven offenen Ganztags sowie in der Sekundarstufe I im Rahmen der Pädagogischen Übermittags- und außerschulischen Betreuung, Sicherheit für die Schüler*innen im Straßenverkehr, weitere Etablierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zielgruppen

Eltern, Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler*innen	2.934 Anzahl	2.937 Anzahl	3.115 Anzahl
Anschaffung mobiler Endgeräte für Schüler*innen	135,00 Anzahl	568,00 Anzahl	600,00 Anzahl
Davon Vollausstattung in der Sek. I	570 Anzahl	550 Anzahl	550 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	180.829,52	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,09	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	605,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>182.056,08</u>	<u>80.000</u>	<u>82.000</u>	<u>84.000</u>	<u>86.000</u>	<u>88.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	178.614,29	194.496	177.767	174.498	180.073	204.234
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.504,77	49.970	391.118	321.570	410.910	328.440
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	181.643,29	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.013,93	29.646	34.210	32.710	32.710	32.710
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>478.776,28</u>	<u>341.612</u>	<u>613.095</u>	<u>538.778</u>	<u>633.693</u>	<u>575.384</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.720,20	-261.612	-531.095	-454.778	-547.693	-487.384
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.720,20	-261.612	-531.095	-454.778	-547.693	-487.384
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-296.720,20	-261.612	-531.095	-454.778	-547.693	-487.384
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.720,20	-261.612	-531.095	-454.778	-547.693	-487.384
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-296.720,20	-261.612	-531.095	-454.778	-547.693	-487.384

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen (u.a. Fortbildungsbudget für Lehrer/innen, Belastungsausgleich Inklusion und Inklusionspauschale, Fördermaßnahmen zum Ausgleich Pandemiebedingter Defizite,
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Amtsärztliche Untersuchungen für Schulpraktika, Fortführung Schulentwicklungsprozesse mit externer Begleitung, IT-Support

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse aus dem Landesprogramm "Alle Kinder essen mit",
Fort- und Weiterbildungsbudget, Fördermaßnahmen zum Ausgleich Pandemiebedingter Defizite

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungskosten, Bürobedarf, Schreibmaterial, Rundfunkgebühren
Das Ergebnis aus 2021 beinhaltet auch die Anschaffung von Laptops für die Lehrkräfte, um digitalen Unterricht zu ermöglichen.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.056,08	80.000	82.000		84.000	86.000	88.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.803,08	271.385	578.456		511.271	603.881	542.928
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.747,00	-191.385	-496.456		-427.271	-517.881	-454.928
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	287.201,42	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	287.201,42	0	0		0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.005,67	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	745.566,46	532.500	318.015		325.570	268.000	268.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	763.572,13	582.500	368.015		375.570	318.000	318.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-476.370,71	-582.500	-368.015		-375.570	-318.000	-318.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-742.117,71	-773.885	-864.471		-802.841	-835.881	-772.928
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-742.117,71	-773.885	-864.471	0	-802.841	-835.881	-772.928
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-742.117,71	-773.885	-864.471	0	-802.841	-835.881	-772.928

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisung aus dem Digitalpakt Schule.

Eigenanteil der Eltern an der Ausstattung der Schüler und Schülerinnen mit iPads.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan/Digitalpakt, Anschaffung von Hilfsmitteln im Rahmen der inklusiven Beschulung an den Haaner Schulen

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
030700.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030700.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030700.783130 Ausstattung Neue Medien	745.566,46	503.300	300.015	0	307.570	250.000	250.000	0	1.254.842
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-745.566,46	-503.300	-300.015	0	-307.570	-250.000	-250.000	0	-1.254.842
51318001 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf									
030700.783130 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
65023001 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen									
030700.782111 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-745.566,46	-571.300	-368.015	0	-375.570	-318.000	-318.000	0	-1.254.842

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Produktübersicht

Beschreibung

Die Offene Ganztagschule richtet sich an die an Grundschüler*innen und bietet ganztägig auch in den Schulferien zeitlich verlässliche, den Unterricht ergänzende, Förder- und Freizeitangebote sowohl im Rahmen des rhythmisierten als auch additiven Ganztages in Kooperation zwischen Schule, Stadt und freien Trägern bzw. zwischen Schule und Stadt bei städtischer Trägerschaft (Don-Bosco und Gruiten). Zusätzlich gibt es noch Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS/Schule von "8-1") und Silentien.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW sowie alle dazugehörigen OGS-Erlasse

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten und pädagogisch wertvollen OGS-Angebots auch mit Blick auf den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz ab dem Schuljahr 2026/2027

Zielgruppen

Eltern, Kinder in der Primarstufe (Klassen 1-4), nichtlehrendes pädagogisches Personal

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschüler*innen (gesamt)	1.159 Anzahl	1.159 Anzahl	1.193 Anzahl
OGS-Schüler*innen	861 Anzahl	925 Anzahl	959 Anzahl
Versorgungsquote OGS	74,00 Anzahl	80,00 Anzahl	80,00 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.437.724,99	1.473.908	1.512.130	1.566.203	1.575.238	1.591.692
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	948.530,00	1.015.993	1.141.010	1.149.881	1.127.850	1.125.705
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	229.771,96	266.832	292.032	319.680	314.496	333.504
7.	Sonstige ordentliche Erträge	583,04	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.616.609,99</u>	<u>2.756.733</u>	<u>2.945.172</u>	<u>3.035.764</u>	<u>3.017.584</u>	<u>3.050.901</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.175.197,16	1.449.116	1.570.282	1.624.529	1.654.501	1.693.297
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	183.633,54	186.840	223.114	252.311	258.743	284.825
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.627.515,48	1.638.861	1.793.026	1.673.193	1.616.222	1.612.514
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843,06	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.988.189,24</u>	<u>3.274.817</u>	<u>3.586.422</u>	<u>3.550.033</u>	<u>3.529.466</u>	<u>3.590.636</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.579,25	-518.084	-641.250	-514.269	-511.882	-539.735
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.579,25	-518.084	-641.250	-514.269	-511.882	-539.735
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-371.579,25	-518.084	-641.250	-514.269	-511.882	-539.735
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.579,25	-518.084	-641.250	-514.269	-511.882	-539.735
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-371.579,25	-518.084	-641.250	-514.269	-511.882	-539.735

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für OGS inkl. Betreuungspauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der OGS. In der Beitragsstaffel gem. § 4 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Haan und Kindertagespflege sind Jahreseinkommen bis 33.000 EUR seit 01.08.2021 beitragsfrei.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Essensgeld für die städt. OGS Standorte Don-Bosco und Gruiten (68 €/Kind/Monat)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
Die Personalaufwendungen steigen durch die Übernahme der OGS an der Grundschule in Gruiten zum 1.8.2021 an.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schulcatering Städtische Offene Ganztagschulen Don-Bosco und Gruiten, sonstiges Ver-/Gebrauchsmaterial

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Auf der einen Seite sinken die Zuweisungen an die Träger der OGS, da die ev. Kirche die Trägerschaft der OGS in Gruiten zum 1.8.21 aufgegeben hat. Auf der anderen Seite steigen jedoch auch die Zuweisungen, da die Zahl der OGS Plätze steigt.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagsschule

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616.026,95	2.756.733	2.945.172		3.035.764	3.017.584	3.050.901
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983.226,18	3.271.498	3.581.472		3.546.103	3.525.206	3.585.999
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.199,23	-514.765	-636.300		-510.339	-507.622	-535.098
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.199,23	-514.765	-636.300		-510.339	-507.622	-535.098
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-367.199,23	-514.765	-636.300	0	-510.339	-507.622	-535.098
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-367.199,23	-514.765	-636.300	0	-510.339	-507.622	-535.098

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
030710.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Produktübersicht

Beschreibung

Die Städt. Gesamtschule wird seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 sukzessive aufgebaut. Sie ist eine weiterführende Schule des längeren gemeinsamen Lernens und wird als gebundene Ganztagschule geführt. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufbau einer 5-zügigen Gesamtschule (Sekundarstufe I und II) am Standort Walderstr. bei parallelem Auslaufen der Haupt- und Realschule, Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs-, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben, Umsetzung des Raumkonzeptes durch Umbaumaßnahmen im Bestand und bauliche Erweiterungsmaßnahmen entsprechend der Ratsbeschlüsse vom 09.04.2019 und 31.03.2020

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler*innen	841 Anzahl	841 Anzahl	930 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	999.191,64	1.571.908	1.215.631	1.071.983	995.998	991.027
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,42	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.194,41	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.016.855,47</u>	<u>1.598.408</u>	<u>1.242.131</u>	<u>1.098.483</u>	<u>1.022.498</u>	<u>992.527</u>
11.	Personalaufwendungen *	211.801,55	226.046	220.608	221.362	225.561	234.194
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.574.544,36	2.628.609	2.377.502	2.096.952	1.676.282	1.701.932
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	824.214,17	679.991	754.579	737.889	723.063	702.947
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	164.667,68	244.420	64.400	65.400	63.630	63.630
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.775.227,76</u>	<u>3.779.066</u>	<u>3.417.089</u>	<u>3.121.603</u>	<u>2.688.536</u>	<u>2.702.703</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.758.372,29	-2.180.658	-2.174.958	-2.023.120	-1.666.038	-1.710.176
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.758.372,29	-2.180.658	-2.174.958	-2.023.120	-1.666.038	-1.710.176
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.758.372,29	-2.180.658	-2.174.958	-2.023.120	-1.666.038	-1.710.176
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.218,80	17.520	19.460	19.460	19.460	19.460
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.774.591,09	-2.198.178	-2.194.418	-2.042.580	-1.685.498	-1.729.636
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.774.591,09	-2.198.178	-2.194.418	-2.042.580	-1.685.498	-1.729.636

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld statt Stelle" für zusätzliche außerschulische Förder- Betreuungs- und AG-Angebote, Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieur*innen 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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (Deutschland Ticket), Kosten für die hauswirtschaftliche Versorgung in der Mensa, Kosten für zusätzliche Ganztagsangebote im Rahmen des Landesförderprogramms "Geld statt Stelle"

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.715,40	210.609	208.144		196.251	196.251	196.251
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.356,33	3.092.438	2.652.612		2.375.854	1.956.955	1.990.482
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.758.640,93	-2.881.829	-2.444.468		-2.179.603	-1.760.704	-1.794.231
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.796.351,54	1.802.600	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	135.289,72	0	27.000		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.931.641,26	1.802.600	27.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.931.641,26	-1.802.600	-27.000		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.690.282,19	-4.684.429	-2.471.468		-2.179.603	-1.760.704	-1.794.231
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.690.282,19	-4.684.429	-2.471.468	0	-2.179.603	-1.760.704	-1.794.231
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-7.690.282,19	-4.684.429	-2.471.468	0	-2.179.603	-1.760.704	-1.794.231

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale, Einrichtung des Erweiterungsbaus

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
030800.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40023001 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100	33.161,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-33.161,04	0	0	0	0	0	0	0	0
51309012 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gesamtschule									
030800.783130 Inventar GS Pauschale	123.449,00	0	6.000	0	0	0	0	527.170	1.046.170
030800.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	2.440	2.440
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-123.449,00	0	-6.000	0	0	0	0	-529.610	-1.048.610
51309013 Einrichtung Erweiterungsbau									
030800.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.783130	11.840,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-11.840,72	0	0	0	0	0	0	0	0
65017001 Bau einer Gesamtschule									
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65019003 Schulzentrum Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe									
030800.785100 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65019004 Schulzentrum Sanierung									
030800.785100 Schulzentrum Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 Schulzentrum Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau									
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau	5.730.809,16	1.752.600	0	0	0	0	0	1.500.000	11.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-5.730.809,16	-1.752.600	0	0	0	0	0	-1.500.000	-11.000.000
65022005 Fahrrad-Reparatur-Stationen									
030800.783130 Fahrrad-Reparatur-Stationen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	0308	Gesamtschule							
Produkt	030800	Gesamtschule							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030800.785100									
Fahrrad-Reparatur-Stationen	4.778,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.778,45	0	0	0	0	0	0	0	0
65023002 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70023010 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100	27.602,89	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.602,89	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.931.641,2 6	-1.802.600	-6.000	0	0	0	0	-2.029.610	-12.048.610

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Produktübersicht

Beschreibung

Angebot eines bedarfsgerechten und flächendeckenden Bildungsangebotes durch den Zweckverband VHS Hilden/Haan und Sicherstellung der Grundversorgung nach dem Weiterbildungsgesetz. Aufbereitung der Steuerungsdaten für die Entscheidungsgremien der Stadt auf der Basis der Finanzplandaten des Zweckverbands.

Auftragsgrundlage

Novelliertes Weiterbildungsgesetz 1999, Zweckverbandssatzung

Ziele

Strategische Weiterentwicklung des Zweckverbandes VHS Hilden/Haan auf der Basis des Profilentwicklungspapiers.

Sicherstellung des Standortes Haan.

Weiterentwicklung des Kursangebotes mit den Schwerpunkten

- allgemeine, politische und kulturelle Bildung

- berufliche Weiterbildung

- Erwerb von Schulabschlüssen

- der Eltern- und Familienbildung

Begleitung/ Aufarbeitung der Standortdiskussion der zukünftigen Geschäftsstelle Haan

Klärung der Rahmenbedingungen zum Standort Haan.

Zielgruppen

Einwohner*innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	10.602,72	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.345,60	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.377,29	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.325,61</u>	<u>20.050</u>	<u>20.050</u>	<u>20.050</u>	<u>20.050</u>	<u>20.050</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 *	55.277,00	63.460	69.220	71.600	73.650	75.150
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	293.126,00	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.001,09	200	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>353.404,09</u>	<u>356.160</u>	<u>361.920</u>	<u>364.300</u>	<u>366.350</u>	<u>367.850</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.078,48	-336.110	-341.870	-344.250	-346.300	-347.800
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.078,48	-336.110	-341.870	-344.250	-346.300	-347.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-337.078,48	-336.110	-341.870	-344.250	-346.300	-347.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.078,48	-337.110	-342.870	-345.250	-347.300	-348.800
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-337.078,48	-337.110	-342.870	-345.250	-347.300	-348.800

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete vom VHS Zweckverband für die Geschäftsstelle Dieker Straße

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entgelt für die Nutzung städtischer Räume als Unterrichtsräume

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen, Fremdreinigung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundsteuer und Grundabgaben

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.325,61	20.050	20.050		20.050	20.050	20.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.403,00	356.160	361.920		364.300	366.350	367.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.077,39	-336.110	-341.870		-344.250	-346.300	-347.800
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-332.077,39	-336.110	-341.870		-344.250	-346.300	-347.800
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-332.077,39	-336.110	-341.870	0	-344.250	-346.300	-347.800
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-332.077,39	-336.110	-341.870	0	-344.250	-346.300	-347.800

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Produktübersicht

Beschreibung

Unterstützung der Musikschule Haan e.V., die satzungsgemäß zur Förderung der musischen sowie kreativen Bildung und Freizeitgestaltung als öffentliche Musikschule auszugsweise folgende Angebote bereit hält und durchführt:

Elementare Musikerziehung für Kinder bis ca. 6 Jahre, musikalische Basis- und Schnupper-Angebote im Bereich der Offenen Ganztagsschule, musikalische Programme (z.B. JEKISS - Jedem Kind seine Stimme), Schnupper-Angebote in Kooperation mit weiterführenden Schulen, Instrumentalunterricht in fast allen Instrumentalfächern und Gesangsunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vermietung von Leihinstrumenten, Zugangssicherung für alle Bevölkerungsgruppen, Ensemble-Angebote, regelmäßige Durchführung von Veranstaltungen, Konzerten und Auftritten, Durchführung von Schulprojekten, Mitgestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt, Netzwerkarbeit, Entwicklung und Durchführung von Projekten im Rahmen der Bundes- und Landesförderung (z.B. Kultur- und Schule und Kulturrucksack)

Ziele

Förderung und Sicherung der musikalischen Bildung für die Bevölkerung Haans im Sinne des KGSt-Gutachtens Musikschule 1/2012 sowie der Leitlinien und Hinweise des Deutschen Städtetages zur Musikschule vom 24.02.2010;

Bestandssicherung der Musikschule Haan e.V.

(Weiter-)Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, insbesondere für die Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche (2014 mit den Schwerpunkten Elementare Musikerziehung in Kindertagesstätten, Schulprojekte und -programme sowie Projekte für spezielle Zielgruppen, Begabtenförderung);

- Erwachsene, Generation 50 ++ (spezielle Unterrichtsangebote in der Musikschule sowie Angebote für ältere Menschen in Kooperation mit Senioreneinrichtungen);

unter besonderer Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels, der aktuell insbesondere geprägt ist

- durch Veränderungen im Bildungsbereich (Stichwort: Ganztagsschulen, Schulzeitverdichtung) und dem veränderten Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen;

- durch Veränderungen in der Zusammensetzung der Bevölkerung (Stichworte: Demographischer Wandel, Zuzug von Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisengebieten u.ä.);

- durch die in der entsprechenden UN-Konvention geforderten und anzustrebenden Schritte hin zu einer inklusiven Gesellschaft.

Zielgruppen

Kultur- und Musikinteressierte, Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	20.559,88	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>20.559,88</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 *	101.734,59	106.820	122.450	127.020	131.230	133.910
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	185.764,00	191.336	245.852	200.000	200.000	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>287.498,59</u>	<u>298.356</u>	<u>368.502</u>	<u>327.220</u>	<u>331.430</u>	<u>334.110</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.938,71	-298.356	-368.502	-327.220	-331.430	-334.110
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.938,71	-298.356	-368.502	-327.220	-331.430	-334.110
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-266.938,71	-298.356	-368.502	-327.220	-331.430	-334.110
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.938,71	-299.356	-369.502	-328.220	-332.430	-335.110
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-266.938,71	-299.356	-369.502	-328.220	-332.430	-335.110

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Gebäudebewirtschaftungskosten, Werkzeuge für Hausmeister*innen, Reinigung (Anteil Musikschule Gebäude Dieker Straße 69)

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.559,88	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.498,59	298.356	368.502		327.220	331.430	334.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.938,71	-298.356	-368.502		-327.220	-331.430	-334.110
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-266.938,71	-298.356	-368.502		-327.220	-331.430	-334.110
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-266.938,71	-298.356	-368.502	0	-327.220	-331.430	-334.110
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-266.938,71	-298.356	-368.502	0	-327.220	-331.430	-334.110

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
040200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Produktübersicht

Beschreibung

Aufbau, Erschließung und Bereitstellung eines Medienangebotes, Ausleihe von Büchern und anderen Medien, Informationen und Beratung zur Mediennutzung, Vermittlung von Literatur und Förderung der Medienkompetenz, Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Fernleihe, bibliothekspädagogischer Dienst, Broschürendienst, Online-Angebote, Imagepflege, Kontaktarbeit, Pressearbeit, Erstellung eigener Werbeflyer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

Ziele

Weiterentwicklung der Stadtbücherei als zentrales, städtisches Medien- und Informationszentrum und Kommunikationsort einschl. der Nebenstelle Gruiten, Lese- und Literaturförderung, Steigerung der Nutzung der Bibliothek, Erreichen einer Erneuerungsquote des Medienbestandes von 5%, Steigerung der Maßnahmen zur flächendeckenden Leseförderung in Kooperation, Aufbau, Ausbau und Pflege eines Web-2.0-Angebotes, z.B. über Facebook

Zielgruppen

Organisationen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen

Zuständigkeit

Herr Reinders, Bücherei

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausleihungen je Öffnungsstunde	47,71 Anzahl	29,60 Anzahl	62,00 Anzahl
Entleihungen je Einwohner*in	2,13 Anzahl	0,81 Anzahl	2,50 Anzahl
Medienumsatz	2,18 Anzahl	1,22 Anzahl	2,50 Anzahl
E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe)	11.864 Anzahl	6.804 Anzahl	13.500 Anzahl
Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	81 Anzahl	41 Anzahl	80 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.303,51	12.206	7.706	9.672	4.369	9.633
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.056,70	20.000	19.000	19.500	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	200,00	300	250	250	250	250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	2.028,28	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
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>28.588,49</u>	<u>34.006</u>	<u>28.656</u>	<u>31.122</u>	<u>26.319</u>	<u>31.583</u>
11.	Personalaufwendungen *	248.927,99	250.487	274.206	276.803	279.426	282.077
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.614,84	86.030	98.176	101.066	100.400	102.670
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	22.503,37	22.504	22.504	16.538	15.883	15.818
15.	Transferaufwendungen	2.397,46	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.316,42	250	250	250	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>375.760,08</u>	<u>359.271</u>	<u>395.136</u>	<u>394.657</u>	<u>395.909</u>	<u>400.765</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.171,59	-325.265	-366.480	-363.535	-369.590	-369.182
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.171,59	-325.265	-366.480	-363.535	-369.590	-369.182
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-347.171,59	-325.265	-366.480	-363.535	-369.590	-369.182
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	354,00	1.350	1.490	1.490	1.490	1.490
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.525,59	-326.615	-367.970	-365.025	-371.080	-370.672
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-347.525,59	-326.615	-367.970	-365.025	-371.080	-370.672

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

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

Bücherei entgelte entsprechend der aktuellen Entgeltordnung

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus Bücherverkäufen, Eintrittsgelder für Veranstaltungen

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Mahngebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Pflege der Außenanlagen, Reinigung, Unterhaltung des Medienbestands, Öffentlichkeitsarbeit, Gebühren auswärtiger Leihverkehr, Nutzung von Online-Diensten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundsteuer und Grundabgaben

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.182,44	27.600	22.250		28.050	23.250	28.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.256,71	336.767	372.632		378.119	380.026	384.947
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.074,27	-309.167	-350.382		-350.069	-356.776	-356.397
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-331.074,27	-309.167	-350.382		-350.069	-356.776	-356.397
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-331.074,27	-309.167	-350.382	0	-350.069	-356.776	-356.397
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-331.074,27	-309.167	-350.382	0	-350.069	-356.776	-356.397

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
040300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	514	514
040300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	869	869
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.382	-1.382
40020003 Stadtbücherei Austausch 4PCs									
040300.783130 Stadtbücherei Austausch 4PCs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.382	-1.382

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Produktübersicht

Beschreibung

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Veranstaltungsservice.

Auftragsgrundlage

Konzeptionelle Rahmenbestimmung durch den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes
Veranstaltungen

Zielgruppen

Einwohner*innen, Organisationen, Vereine, Kultur- und Musikinteressierte

Zuständigkeit

Herr Dr. Simon, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl städtischer Kulturveranstaltungen	10,00 Anzahl	12,00 Anzahl	12,00 Anzahl
Anzahl Besucher*innen	10.000,00 Anzahl	10.500,00 Anzahl	9.000,00 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	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 *	10.699,35	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,48	1.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7,30	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>18.261,13</u>	<u>23.460</u>	<u>22.460</u>	<u>22.460</u>	<u>22.460</u>	<u>17.460</u>
11.	Personalaufwendungen *	101.642,53	168.945	180.098	181.718	185.161	190.397
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.446,92	55.081	55.176	55.191	55.201	55.211
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	29.066,67	29.067	29.067	29.067	29.067	29.067
15.	Transferaufwendungen *	11.856,00	6.756	6.756	6.756	6.756	6.756
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>260.012,12</u>	<u>259.849</u>	<u>271.097</u>	<u>272.732</u>	<u>276.185</u>	<u>281.431</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.750,99	-236.389	-248.637	-250.272	-253.725	-263.971
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.750,99	-236.389	-248.637	-250.272	-253.725	-263.971
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-241.750,99	-236.389	-248.637	-250.272	-253.725	-263.971
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.750,99	-236.389	-248.637	-250.272	-253.725	-263.971
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-241.750,99	-236.389	-248.637	-250.272	-253.725	-263.971

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder und Kostenbeiträge für Kulturveranstaltungen (Bürgerfest, Weinfest etc.)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Werbung und Entgelte für Kulturveranstaltungen, Versicherungsbeitrag Haus Stöcken, Werbung und sonstige Aufwendungen für das Bürgerfest, Weinfest, Open-Air-Konzert etc.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Durch den Zuschuss der Stadt Haan an den Trägerverein Gruitener Bürgersaal e.V. hat die Stadt ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht über 15 Jahre als Gegenleistungsverpflichtung erworben. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2015 ff. Abschreibungen auf das aktivierte Nutzungsrecht.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss an den Musikschulverein.

In 2022 waren zusätzlich 5.000 € für den Heimatpreis veranschlagt. Siehe auch Zeile 2

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.261,13	23.460	22.460		22.460	22.460	17.460
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.945,45	230.782	242.030		243.665	247.118	252.364
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.684,32	-207.322	-219.570		-221.205	-224.658	-234.904
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.684,32	-207.322	-219.570		-221.205	-224.658	-234.904
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-212.684,32	-207.322	-219.570	0	-221.205	-224.658	-234.904
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-212.684,32	-207.322	-219.570	0	-221.205	-224.658	-234.904

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
040400.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	398	398
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-398	-398
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-398	-398

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration

Produktübersicht

Beschreibung

Förderung von Seniorentreffs der freien Träger (die Stadt fungiert als Zuschussgeber), Zuschüsse und Leistungsentgelte an Träger der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Organisationen, Schuldnerberatung der Caritas, Integration von Flüchtlingen, usw.

Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarungen in Verbindung mit Einzelnormen des SGB XII, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsvertrag

Ziele

Unterstützung benachteiligter Personen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Unterstützung von Einrichtungen, laufenden Aufgaben/Tätigkeiten und einzelnen Maßnahmen, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft, Schule und Arbeitsmarkt und Zugänge dafür schaffen, Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzepts.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Senior*innen, Wohlfahrtsverbände, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge, Obdachlose

Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	58.528,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>58.528,49</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	358.592,49	293.009	294.609	299.976	307.518	314.694
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.757,50	35.860	41.774	38.744	36.744	36.744
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	63.053,50	70.869	71.849	72.354	72.865	73.380
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.108,13	19.800	19.200	19.400	19.600	19.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>463.511,62</u>	<u>419.538</u>	<u>427.432</u>	<u>430.474</u>	<u>436.727</u>	<u>444.618</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.983,13	-374.538	-382.432	-385.474	-391.727	-399.618
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.983,13	-374.538	-382.432	-385.474	-391.727	-399.618
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-404.983,13	-374.538	-382.432	-385.474	-391.727	-399.618
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.983,13	-374.538	-382.432	-385.474	-391.727	-399.618
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-404.983,13	-374.538	-382.432	-385.474	-391.727	-399.618

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Integrationspauschalen nach § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz u. a. für sogenannte Ortskräfte aus Afghanistan (300 EUR/Quartal je Person). Die Vierteljahrespauschalen werden für eine Dauer von max. zwei Jahren an die Kommunen gezahlt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Beratungs- und Dienstleistungen (seit 2019 werden hier auch die Aufwendungen für die Schuldnerberatung und die Schuldenprävention abgebildet). Im Jahr 2024 wurde ein Vertrag mit dem Caritasverband im Kreis Mettmann, Schuldnerberatung, abgeschlossen, der eine Anpassung der Zuschusshöhe nur auf der Grundlage des KGSt-Durchschnittswertes für die Entgeltgruppe S 12 des TVöD für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) zulässt, der sich aus den Personalkosten zuzüglich jeweils 10% für Sach- und Overheadkosten zusammensetzt. Ausgehend von den KGSt-Werten Stand 2023/2024 errechnet sich ein Wert von aufgerundet 58,38 € pro Fachstunde.

Aus dem ermittelten Stundensatz i.H.v. 58,38 € und einem durchschnittlichen Umfang von 12,5 Fachleistungsstunden pro Einzelfall sowie einer jährlichen Beratungsleistung von 25 Fällen (bzw. rund 6 Fällen im Quartal) ergibt das einen jährlichen Zuschussbetrag iHv. jährlich 18.243,75 €.

Für die Leistungen der präventiven Schuldenberatung wird eine Pauschale in Höhe von 4500 € gezahlt.

Institution	Zweck	2024	Steigerung Infl.-rate 0,0 %	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Caritasverband	Schuldnerberatung	22.744 €	22.744€	22.744 €	22.744 €	22.744 €	22.744 €

Aufwand u.a. für Dienstleistungen, usw in Höhe von 14.000 € im Zusammenhang mit Aufgaben der Integrationsmanagerin; Erstellung Integrationskonzept, Integrationskonferenzen, alles was zur Integrationsarbeit gehört.

Für die im Jahr 2024 begonnene integrierte Sozialplanung wurden im Haushaltsjahr 2025 5.000,00 € und im Haushaltsjahr 2026 2.000,00 € für Bürgerbeteiligungen/Bürgerdialoge, usw. eingestellt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege. Die Erhöhung der Zuschüsse folgt aus dem geltenden Ratsbeschluss der festlegt, dass die Zuwendungen an die Wohlfahrtsverbände und Vereine um die aktuelle Inflationsrate angepasst werden. Für 2025 erfolgte eine Anpassung der Zuwendungen um die zum Zeitpunkt der Planung geltende Inflationsrate von 2,2%. Die Folgejahre wurden weiterhin mit einem vorläufigen Zuschlag um 0,5% berechnet.

Institution	Zweck	2024	Steigerung Infl.-rate 2,2 %	Differenz	Ansatz 2025	Plan 2026
Freizeitgemeinschaft Behinderte/ Nichtbehinderte Hilden	allgemeiner Sozialzuschuss	3.052 €	3.119 €	67 €	3.119 €	3.135 €
SKFM Haan	Haaner Tafel	13.507 €	13.804 €	297 €	13.804 €	13.873 €
SKFM Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.856 €	1.897 €	41 €	1.897 €	1.906 €
Blaues Kreuz Deutschland e.V.	allgemeiner Sozialzuschuss für Begegnungsgruppen	870 €	890 €	19 €	890 €	894 €
AWO Haan	Seniorenbegegnungsstätte	17.548 €	17.811 €	263 €	17.811 €	18.078 €
AWO Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.857 €	1.898 €	41 €	1.898 €	1.907 €
AWO Gruiten	Mietzuschuss für Seniorentreff	893 €	913 €	20 €	913 €	917 €
AWO Gruiten	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	556 €	569 €	12 €	569 €	571 €
AWO Haan	Demenznetzwerk	11.830 €	12.090 €	260 €	12.090 €	12.150 €
AWO Haan	Taschengeldbörse	5.400 €	Festbetrag	0,00 €	5.400 €	5.400 €
Katholische Kirchengemeinschaft St. Chrysanthus und Daria	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.857 €	1.898 €	41 €	1.898 €	1.907 €
Katholische Kirchengemeinschaft St. Chrysanthus und Daria	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	556 €	569 €	12 €	569 €	571 €
Caritasverband	Lern-u.Spiel f. Flüchtlinge	7.791 €	7.963 €	171 €	7.963 €	8.003 €
Evangelische reformierte Kirchengemeinde	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	556 €	569 €	12 €	569 €	571 €
Telefonseelsorge		164 €	168 €	4 €	168 €	168 €
DRK	allg. Zuschuss Sozialarbeit	313 €	320 €	7 €	320 €	322 €
DRK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	341 €	348 €	7 €	348 €	350 €
VDK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	309 €	316 €	7 €	316 €	317 €
Verein der Freunde des Friedenhomes	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	303 €	310 €	7 €	310 €	312 €
Behindertenbeauftragte der Stadt Haan	Verfüugungsmittel	1.000 €	Festbetrag	0,00 €	1.000 €	1.000 €
Gesamt		70.560 €		1.289 €	71.849 €	72.354 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz von Fortbildungsmittel in vorstehender Höhe ist wegen der Änderung in der Personalstruktur notwendig.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.528,49	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.511,62	399.209	392.991		403.264	407.696	413.657
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.983,13	-354.209	-347.991		-358.264	-362.696	-368.657
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-404.983,13	-354.209	-347.991		-358.264	-362.696	-368.657
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-404.983,13	-354.209	-347.991	0	-358.264	-362.696	-368.657
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-404.983,13	-354.209	-347.991	0	-358.264	-362.696	-368.657

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung; Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Der Kreis Mettmann als örtlicher Träger der Sozialhilfe (Leistungen nach dem SGB XII) hat den kreisangehörigen Städten weitgehend die Aufgaben zur Entscheidung im eigenen Namen übertragen und übt die Fachaufsicht aus. Die Zahlbarmachung der gewährten Leistungen erfolgt direkt im Haushalt des Kreises. Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter, voller Erwerbsminderung, sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen, wobei das Klientel darauf hinzuwirken hat, unabhängig von den Transferleistungen nach dem SGB XII zu leben (u.a. Aktivierung nach § 11 SGB XII). Sozialticket werden zu Gunsten von Leistungsberechtigten als für den VRR Ausgegeben. Heimpflegerestkosten: Beratung der Hilfesuchenden und Antragsaufnahme für den Kreis Mettmann. Darüber hinaus erfolgt die Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Rückforderungen von gewährten Darlehen nach dem SGB XII.

Darüber hinaus erfolgt die Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Rückforderungen von gewährten Darlehen nach SGB XII.

Wohn- und Pflegeberatung, Sozialdienst, Sozialplanung, Rentenberatungen, Seniorenberatung, Entgegennahme von

- Anträgen auf Einleitung von Pflegschaften und Vormundschaften für Volljährige,
- Anträgen auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personengruppen,
- Aufnahme von Rentenanträgen, Aufnahme von Anträgen zur Kontenklärung, usw.,
- Anträgen im Rahmen der Amtshilfe.

Geschäftsführung Sozial- und Integrationsausschuss und Seniorenbeirat

Auftragsgrundlage

Delegationssatzungen des Kreises Mettmann, SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Sozialgesetzbuch XII, SGB I, II, IV, insbesondere § 93 SGB IV u. a. Vorschriften des Sozialrechts, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufgabe der vorgenannten Hilfen ist es, den leistungsberechtigten Personengruppen die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen. Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, ortsnahe Serviceleistungen mit angemessenen Standards, Sicherstellung der pflichtigen Aufgaben, Sicherstellung des gesetzlich verankerten Rentenberatungsangebotes bzw. -anspruch, seniorengerechte Quartiersentwicklung

Zielgruppen

Bürger*innen, Hilfebedürftige Menschen, Senior*innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Wohlfahrtsverbände, Behörden, Sozialversicherungsträger

Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte HzL	56,00 Anzahl	60,00 Anzahl	60,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen HzL	667.480,00 Euro	715.000,00 Euro	715.000,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi bei Erwerbsminderung	159,00 Anzahl	165,00 Anzahl	165,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi bei Erwerbsminderung	1.459.278,00 Euro	1.514.345,00 Euro	1.514.345,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi im Alter	226,00 Anzahl	235,00 Anzahl	235,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi im Alter	1.651.437,00 Euro	1.717.202,00 Euro	1.717.202,00 Euro
Hilfe zur Pflege	13,00 Anzahl	15,00 Anzahl	15,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen Hilfe zur Pflege	222.414,00 Euro	256.631,00 Euro	256.631,00 Euro
Rentenanträge zu Regelaltersrente, Erwerbsminderungsrente, Mütterrente, Rente nach 45 Beitragsjahren usw.	308,00 Anzahl	320,00 Anzahl	320,00 Anzahl
Beratungen zu Kontenklärung (Rente)	260,00 Anzahl	280,00 Anzahl	280,00 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung; Rentenversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.298,68	45.650	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	8.081,94	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054
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 *	10.019,00	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>114.399,62</u>	<u>63.758</u>	<u>18.108</u>	<u>18.108</u>	<u>18.108</u>	<u>18.108</u>
11.	Personalaufwendungen *	854.856,91	978.766	1.092.927	1.070.437	1.079.769	1.096.258
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 *	107.907,76	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.883,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>969.647,87</u>	<u>1.005.366</u>	<u>1.119.527</u>	<u>1.097.037</u>	<u>1.106.369</u>	<u>1.122.858</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.248,25	-941.608	-1.101.419	-1.078.929	-1.088.261	-1.104.750
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-855.248,25	-941.608	-1.101.419	-1.078.929	-1.088.261	-1.104.750
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-855.248,25	-941.608	-1.101.419	-1.078.929	-1.088.261	-1.104.750
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-855.248,25	-941.608	-1.101.419	-1.078.929	-1.088.261	-1.104.750
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-855.248,25	-941.608	-1.101.419	-1.078.929	-1.088.261	-1.104.750

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung; Rentenversicherungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Förderung des Kreises Mettmann zur seniorengerechten Quartiersentwicklung (nur projektbezogene und antragsgemäße Förderung)

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Bonuszahlung durch den Kreis Mettmann zur Ambulantisierung stationärer Hilfen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Dritte zur seniorengerechten Quartiersentwicklung (u.a. Weiterleitung der Fördermittel des Kreises Mettmann zur projektbezogenen seniorengerechten Quartiersentwicklung).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung; Rentenversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.399,62	63.758	18.108		18.108	18.108	18.108
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.630,87	917.726	1.000.435		1.001.056	1.002.336	1.009.851
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.231,25	-853.968	-982.327		-982.948	-984.228	-991.743
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-780.231,25	-853.968	-982.327		-982.948	-984.228	-991.743
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-780.231,25	-853.968	-982.327	0	-982.948	-984.228	-991.743
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-780.231,25	-853.968	-982.327	0	-982.948	-984.228	-991.743

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des AsylBLG, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige Leistungen, Betreuung, Beratung und Mediation in allen Belangen des täglichen Lebens der leistungsberechtigten Ausländer, Vermittlung und Hilfestellung bei Behördengängen, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten zur Aufrechterhaltung und Betreibung der städtischen Wohnunterkünfte bzw. Einrichtungen. Zusammenarbeit mit anderen Behörden.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Erlasse und Richtlinien der Landesregierung

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes und der sonstigen erforderlichen Bedarfsdeckung für die Personenkreise des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylBLG) für den Zeitraum des Aufenthalts in Deutschland bzw. bis zur Anerkennung eines dauerhaften Bleiberechts

Zielgruppen

Asylbewerber*innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge

Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsempfänger*innen	296 Anzahl	330 Anzahl	330 Anzahl
Zuweisungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	2.897.753,00 Euro	1.598.625,00 Euro	1.598.625,00 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.897.793,75	2.255.000	1.918.003	1.918.003	1.918.003	1.918.003
3.	Sonstige Transfererträge *	45.135,02	28.600	28.500	28.500	28.500	28.500
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 *	439.384,23	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	47.550,72	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>3.429.863,72</u>	<u>2.513.600</u>	<u>2.176.503</u>	<u>2.176.503</u>	<u>2.176.503</u>	<u>2.176.503</u>
11.	Personalaufwendungen *	138.834,02	192.615	197.401	180.870	175.224	180.043
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.945,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.511.326,22	2.888.972	2.270.100	2.270.100	2.270.100	2.270.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.351,94	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.667.457,18</u>	<u>3.083.087</u>	<u>2.469.001</u>	<u>2.452.470</u>	<u>2.446.824</u>	<u>2.451.643</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	762.406,54	-569.487	-292.498	-275.967	-270.321	-275.140
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	762.406,54	-569.487	-292.498	-275.967	-270.321	-275.140
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	762.406,54	-569.487	-292.498	-275.967	-270.321	-275.140
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	675.058,90	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.347,64	-1.082.277	-805.288	-788.757	-783.111	-787.930
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	87.347,64	-1.082.277	-805.288	-788.757	-783.111	-787.930

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Leistungspauschale des Landes NRW für die Aufgabe „Unterbringung und Versorgung“ des vom Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erfassten Personenkreises.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erhöhung des 2024 Ansatzes v. 1.730.000 € um weitere 525.000 € auf dann 2.255.000 €, weil höhere Zuweisungen durch das Land NRW zu erwarten sind.

Für die Haushaltsjahre 2025/2026 wurde der Ansatz wie folgt berechnet:

Berechnungsgrundlage:

150 Personen x 875 € x 12 Monate = 1.575.000

5 Personen x 12.000 € = 60.000 ("Neue Geduldete" s. unten)

In den ersten 4 Monaten des Jahres 2024 werden jeden Monat ca. 150 Personen für die FlüAG-Pauschale von 875 € angemeldet. Das Fachamt geht davon aus, dass die Anzahl der Personen gleichbleibend ist.

Für "Neue Geduldete" werden einmalig 12.000 € nach Anmeldung erstattet.

Diese Anzahl der als geduldet geltende Personen kann im Rahmen einer Schätzung nur sehr schwer geplant werden, da die geflüchteten Menschen aktuell auch aufgrund des Chancen-Aufenthaltsgesetz eine gute Bleibeperspektive aufweisen.

Seit Jahren fordern die Kommunen, dass sich die Pauschalen erhöhen müssen, ob und inwieweit sich das Land dieser Forderung beugt und sich im Haushalt 2025/2026 dann entsprechend verwirklichen lässt, ist ungewiss.

Weitere Zuweisungen vom Land, wie die Tranchen in den Jahren 2022 und 2023 sind nicht anzusetzen, da es keine Beschlüsse für Sonderzahlungen gibt. Somit ist der Ansatz geringer als im Vorjahr.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Rückerstattung zu viel geleisteter Hilfen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufwendungen durch das Jobcenter für anerkannte Flüchtlinge

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeine Integrationsmaßnahmen, Dolmetscher*innen/Übersetzer*innen im Verwaltungsverfahren AsylBLG, Betreuungsmanagement bzw. allgemeine Beratungsleistungen

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Bei der Berechnung werden die Aufwendungen für den Personenkreis zu Grunde gelegt, welche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. Dies sind Asylbewerber*innen im Asylverfahren sowie geduldete bzw. ausreisepflichtige Personen nach endgültiger Ablehnung. Diese Leistungen umfassen insb. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Krankenversicherung, Unterkunftskosten ohne interne Leistungsverrechnung sowie Bildung und Teilhabe.

Die regelmäßigen Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind seit dem Jahr 2022 stetig gestiegen und die Prognose des Landes dazu sagt aus, dass es auf Grund der weltweiten Entwicklung zu keiner Entspannung kommen wird.

Die Aufwendungen werden auch für die nächsten Jahre eingeplant, weil mit einer Entspannung der Lage im aktuellen Zeitpunkt nicht gerechnet werden kann.

Ansatz 2025/2026:

Die Bewohner_innen werden für Arbeiten wie "Putzdienste" in den Unterkünften oder Hilfe beim Aufbau von vielen Möbeln für neue Unterkünfte herangezogen und erhalten Geld für Arbeitsgelegenheiten in Unterkünften nach § 5 AsylbLG.

Ansatz 2025/2026:

Aktuell ist weiterhin davon auszugehen, dass etwa 300 Personen im Monat Leistungen nach §§ 2 und 3 AsylbLG erhalten werden. Es ist davon auszugehen, dass sich die Regelsätze in jedem Jahr erhöhen werden.

Ansätze 2025:

Regelleistungen AsylbLG: 850.000 €

Leistungen analog SGB XII: 700.000 €

Einmalige Beihilfen: 37.344 €

B uT: 7.085 €

Unterkunftskosten: 294.000 €

Krankenhilfe: 531.413 €

Ansätze 2026:

Regelleistungen AsylbLG: 900.000 €

Leistungen analog SGB XII: 700.000 €

Einmalige Beihilfen: 37.344 €

B uT: 7.085 €

Unterkunftskosten: 294.000 €

Krankenhilfe: 531.413 €

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gebühren für die Inanspruchnahme der Wohnheime (Verrechnung mit dem Produkt 100400)

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382.313,00	2.513.600	2.176.503		2.176.503	2.176.503	2.176.503
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.301,24	3.176.805	2.462.760		2.446.870	2.440.809	2.445.188
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.011,76	-663.205	-286.257		-270.367	-264.306	-268.685
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	222.011,76	-663.205	-286.257		-270.367	-264.306	-268.685
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	222.011,76	-663.205	-286.257	0	-270.367	-264.306	-268.685
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	222.011,76	-663.205	-286.257	0	-270.367	-264.306	-268.685

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
050200.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	52.056	0
050200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
050200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	11.855	11.855
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.910	-11.855
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.910	-11.855

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Unterhaltsvorschuss
Produkt	050300	Unterhaltsvorschuss

Produktübersicht

Beschreibung

Das Unterhaltsvorschussgesetz soll bei den Schwierigkeiten helfen, die alleinstehenden Elternteilen und ihren Kindern entstehen, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, sich seiner Unterhaltsverpflichtung ganz oder teilweise entzieht bzw. zur Zahlung von Unterhalt nicht in ausreichendem Maße in der Lage ist. Anspruchsberechtigt ist das Kind selbst und grundsätzlich bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Zum 01.07.2017 sind die neuen Vorschriften des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG) in Kraft getreten. Die Altersgrenze wurde auf das 18. Lebensjahr erhöht und gleichzeitig ist die maximale Leistungsdauer von 72 Monaten entfallen. Daneben hat eine umfangreichere Sachverhaltsprüfung zu erfolgen, soweit Erwerbseinkommen oder der Leistungsbezug nach dem SGB II vorliegt. Ebenfalls geändert wurden die Regelungen zu den Kostenerstattungen zwischen Bund, Länder und Kommunen. Der Bund übernimmt ab dem 01.07.2017 40 % der Kosten. Das Land übernimmt 30 % der Kosten, so dass 30 % bei der Kommune verbleiben. Gewährung bzw. Versagung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Kostenabrechnung mit dem Land NRW, Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen, Bearbeitung von Erstattungsansprüchen anderer UVG-Leistungsträger.

Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Weiterleitung von bei der Stadt Haan für die UVG-Leistungsgewährung erhobenen Daten an das Landesamt für Finanzen (LaFin) ab 01.07.2019 in Fällen, in denen zuvor keine UVG Leistungen bezogen wurden, damit die UVG-Heranziehung von Seiten des Landes erfolgen kann. Nach dem Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist die Zuständigkeit für die Geltendmachung der nach § 7 UVG übergegangenen Forderungen durch besondere gesetzliche Regelungen zum 1. Juli 2019 zum Teil auf das Land übertragen.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Richtlinien zur Durchführung des UVG, Bürgerliches Gesetzbuch, Rechtsprechung zum UVG

Ziele

Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter, Zahlung von Vorschüssen und Ausfallleistungen anstelle von Unterhaltsleistungen, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur Refinanzierung.

Zielgruppen

Alleinerziehende und deren Kinder

Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsempfänger*innen gesamt	201 Anzahl	214 Anzahl	235 Anzahl
Leistungsempfänger*innen bis 5 Jahre	31 Anzahl	37 Anzahl	31 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 6 bis 11 Jahre	81 Anzahl	80 Anzahl	83 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 12 bis 17 Jahre	89 Anzahl	97 Anzahl	121 Anzahl
Heranziehungsfälle bei laufendem UVG Bezug	113,00 Anzahl	124,00 Anzahl	145,00 Anzahl
Heranziehungsfälle bei eingestelltem UVG Bezug	88,00 Anzahl	90,00 Anzahl	90,00 Anzahl
Heranziehungsfälle insgesamt	201,00 Anzahl	214,00 Anzahl	235,00 Anzahl
Ausgezahltes UVG	880.691,80 Anzahl	960.000,00 Anzahl	960.000,00 Anzahl
Einnahmen aus Rückgriff	68.821,48 Anzahl	70.000,00 Anzahl	70.000,00 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Unterhaltsvorschuss
Produkt	050300	Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	81.362,74	67.000	72.000	72.000	62.000	62.000
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 *	589.499,73	700.000	680.000	694.000	708.000	722.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.731,00	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>674.593,47</u>	<u>767.000</u>	<u>752.000</u>	<u>766.000</u>	<u>770.000</u>	<u>784.000</u>
11.	Personalaufwendungen	251.143,37	300.067	343.404	279.417	227.803	233.919
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.721,68	33.000	39.000	39.000	29.000	29.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	766.538,00	997.000	960.000	980.000	1.000.000	1.020.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.068.995,95</u>	<u>1.332.567</u>	<u>1.344.904</u>	<u>1.300.917</u>	<u>1.259.303</u>	<u>1.285.419</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.402,48	-565.567	-592.904	-534.917	-489.303	-501.419
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.402,48	-565.567	-592.904	-534.917	-489.303	-501.419
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-394.402,48	-565.567	-592.904	-534.917	-489.303	-501.419
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.402,48	-565.567	-592.904	-534.917	-489.303	-501.419
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-394.402,48	-565.567	-592.904	-534.917	-489.303	-501.419

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Unterhaltsvorschuss
Produkt	050300	Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen vom Land korrespondiert mit der Höhe der Unterhaltsvorschussleistungen. Das Land bzw. der Bund tragen insgesamt 70% der Aufwendungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die Höhe der auszahlenden UVG Beträgen hat sich im Hinblick auf die Planung im Vorjahr nicht so entwickelt, wie sie prognostiziert wurden, so dass der Ansatz entsprechend gesenkt werden kann.. Der Ansatz ist von vielen bisher unbekannten Faktoren abhängig. Nach Mitteilung des Finanzministeriums soll eine Erhöhung des Kindergeldes für 2025 erfolgen. Dieses hätte insoweit Einfluss auf die UVG-Leistungen. Durch die Sechste Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung wurde der Mindestunterhalt für das Jahr 2024 neu festgelegt. Eine Festlegung auch für das Jahr 2025 erfolgte bisher nicht. Der Mindestunterhalt wurde in der Vergangenheit regelmäßig für zwei Jahre festgelegt. Die vergangenen vier Jahre haben jedoch gezeigt, dass aufgrund der bestehenden Preisentwicklung Prognosen über einen Zeitraum von zwei Jahren nicht verlässlich möglich sind. Daher musste in den vergangenen Jahren der Mindestunterhalt jährlich neu festgelegt werden. Es ist insoweit wahrscheinlich, dass auch in den Haushaltsjahren 2025/2026 mit einer Erhöhung des Mindestunterhaltes zu rechnen. Mit einem Anstieg des Mindestunterhaltes steigt auch das UVG. Darüber hinaus kann nicht zuverlässig dargestellt werden, wie sich die Flüchtlingssituation in Haan entwickeln wird, die sodann Einfluss auf die Zahl der Antragstellungen hat.

Ein prognostizierter Altersstufenwechsel mit den entsprechenden Folgen für die Höhe der Leistungen in 2026 ist leider nicht möglich und kann frühestens in der Mitte des Jahres 2025 geschätzt werden.

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Unterhaltsvorschuss
Produkt	050300	Unterhaltsvorschuss

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.862,47	767.000	752.000		766.000	770.000	784.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.357,05	1.251.629	1.220.277		1.197.683	1.215.043	1.238.667
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.494,58	-484.629	-468.277		-431.683	-445.043	-454.667
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-318.494,58	-484.629	-468.277		-431.683	-445.043	-454.667
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-318.494,58	-484.629	-468.277	0	-431.683	-445.043	-454.667
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-318.494,58	-484.629	-468.277	0	-431.683	-445.043	-454.667

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Produktübersicht

Beschreibung

Die Gesamt- und Planungsverantwortung zur bedarfsgerechten, verbindlichen Gewährleistung und weiteren Ausbau der Angebote zur Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern liegt bei dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die Aufgabe der Tageseinrichtungen umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege; Berechnung von Kosten- und Elternbeiträgen; Beantragung, Prüfung und Bewilligung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger; Investitionskostenzuschüsse; Refinanzierung durch das Land; Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung; Inklusive Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen; Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet; Zusammenarbeit mit anderen Lernorten, an den Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern stattfindet auf örtlicher Ebene zur Abstimmung und Koordinierung von gemeinsamen Inhalten, Zielen und gemeinschaftlicher Gestaltung von Bildungsprozessen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) -Achstes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe-, Kinderbildungsgesetz NRW – KiBiz- einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht wird erfüllt; Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege setzen den eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag um. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt. Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet; Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Mitwirkung im OGS-Qualitätszirkel; Begleitung von baulichen Maßnahmen zur Schaffung von neuen Plätzen in Tageseinrichtungen.

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen

Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder unter 6 Jahren	1.534 Anzahl	1.501 Anzahl	1.501 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.197 Anzahl	1.202 Anzahl	1.202 Anzahl
KiTa-Plätze fremder Träger	965 Anzahl	974 Anzahl	974 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	84,00 Prozent	87,00 Prozent	87,00 Prozent

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.513.313,42	7.590.827	8.609.223	8.572.556	8.977.117	9.346.454
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	922.384,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	283.763,52	270.000	270.000	250.000	230.000	210.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	979.370,07	265.488	264.455	253.530	253.530	243.530
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.698.831,01</u>	<u>9.126.315</u>	<u>10.143.678</u>	<u>10.076.086</u>	<u>10.460.647</u>	<u>10.799.984</u>
11.	Personalaufwendungen *	262.055,50	272.135	279.399	287.892	293.435	299.758
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.310,36	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	21.305,95	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	Transferaufwendungen *	14.373.618,44	13.806.228	14.694.279	15.159.792	15.881.565	16.639.124
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	206.196,78	191.627	179.288	161.972	161.972	161.972
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.916.487,03</u>	<u>14.346.296</u>	<u>15.238.272</u>	<u>15.694.962</u>	<u>16.422.278</u>	<u>17.186.160</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.217.656,02	-5.219.981	-5.094.594	-5.618.876	-5.961.631	-6.386.176
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.217.656,02	-5.219.981	-5.094.594	-5.618.876	-5.961.631	-6.386.176
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.217.656,02	-5.219.981	-5.094.594	-5.618.876	-5.961.631	-6.386.176
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.217.656,02	-5.219.981	-5.094.594	-5.618.876	-5.961.631	-6.386.176
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.217.656,02	-5.219.981	-5.094.594	-5.618.876	-5.961.631	-6.386.176

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss zu den Kosten der Kindertagesbetreuung für die Kindertageseinrichtungen, für Familienzentren und für die Beitragsfreiheit im letzten und vorletzten Kindergartenjahr nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz), für plusKITAs, Sprachförderung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Kommunen für die Betreuung gemeindefremder Kinder

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an andere Kommunen für die Unterbringung Haaner Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten.

Lizenzen für die Programme KiTa VM und KiTa TP

Deutschkurse für Vorschulkinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Pauschale Zuwendungen (Kindpauschalen) nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Die Zuwendungen sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder, dem gewünschten Betreuungsumfang und der Gruppenform.

Freiwillige Zuschüsse der Stadt Haan an die Kita-Träger auf vertraglicher Basis.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für städtische investive Zuwendungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen sind aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen der Bewilligungsempfänger die Einrichtungen mindestens 20 Jahre bzw. die Ausstattung mindestens fünf Jahre zweckentsprechend zu nutzen. Es ist daher ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuwendungen zu bilden und über fünf bzw. 20 Jahre aufzulösen. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2014 ff. Aufwendungen für die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens.

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.874.608,25	8.996.830	10.018.396		9.961.729	10.346.290	10.695.627
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.678.163,84	14.121.417	15.037.678		15.511.684	16.239.000	17.002.882
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.803.555,59	-5.124.587	-5.019.282		-5.549.955	-5.892.710	-6.307.255
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.825,56	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.825,56	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.743,93	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.743,93	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.081,63	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.801.473,96	-5.124.587	-5.019.282		-5.549.955	-5.892.710	-6.307.255
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.801.473,96	-5.124.587	-5.019.282	0	-5.549.955	-5.892.710	-6.307.255
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-5.801.473,96	-5.124.587	-5.019.282	0	-5.549.955	-5.892.710	-6.307.255

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
51111001 U3 Ausbau									
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	282.726	282.726
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	4.825,56	0	0	0	0	0	0	33.010	33.010
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	2.743,93	0	0	0	0	0	0	340.012	340.012
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	15.171	15.171
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	25.365	25.365
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	2.081,63	0	0	0	0	0	0	-64.811	-64.811
51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.									
060110.781800 KiTa Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.081,63	0	0	0	0	0	0	-64.811	-64.811

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktübersicht

Beschreibung

Bedarfsgerechte Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in drei städtischen Kindertageseinrichtungen. In den Haaner Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie Kinder mit Behinderung.

KiTa am Bollenberg

KiTa Märchenwald

KiTa am Sandbach

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) -Achstes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe-, Kinderbildungsgesetz NRW – KiBiz- einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten.

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht wird erfüllt; Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt. Begleitung der Entwicklung des städt. Familienzentrums; Beratung und Bildung von Familien im Familienzentrum; Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Mitwirkung im OGS-Qualitätszirkel.

Zielgruppen

Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht, Eltern

Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	84,30 Prozent	87,00 Prozent	87,00 Prozent
Kinder unter 6 Jahren	1.574 Anzahl	1.501 Anzahl	1.501 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.197 Anzahl	1.202 Anzahl	1.202 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	232 Anzahl	228 Anzahl	228 Anzahl
hiervon KiTa-Plätze u3	31 Anzahl	32 Anzahl	32 Anzahl
hiervon KiTa-Plätze ü3	201 Anzahl	196 Anzahl	196 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.495.085,71	1.562.183	1.681.385	1.745.161	1.819.092	1.891.020
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.661,00	115.000	120.000	125.000	125.000	125.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	370	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.204,75	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.215,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.804.166,46</u>	<u>1.857.553</u>	<u>1.996.385</u>	<u>2.065.161</u>	<u>2.139.092</u>	<u>2.211.020</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.584.292,21	3.371.757	3.142.154	3.152.488	3.195.938	3.274.974
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	643.240,73	555.360	792.970	650.140	669.420	682.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	173.003,45	151.680	169.916	169.049	159.434	152.080
15.	Transferaufwendungen *	48.372,49	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.114,61	22.700	30.200	30.700	31.200	31.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.466.023,49</u>	<u>4.101.497</u>	<u>4.165.240</u>	<u>4.032.377</u>	<u>4.085.992</u>	<u>4.170.654</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.661.857,03	-2.243.944	-2.168.855	-1.967.216	-1.946.900	-1.959.634
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.661.857,03	-2.243.944	-2.168.855	-1.967.216	-1.946.900	-1.959.634
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.661.857,03	-2.243.944	-2.168.855	-1.967.216	-1.946.900	-1.959.634
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.661.857,03	-2.244.944	-2.169.855	-1.968.216	-1.947.900	-1.960.634
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.661.857,03	-2.244.944	-2.169.855	-1.968.216	-1.947.900	-1.960.634

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen nach dem KiBiz, Landeszuschuss für die Beitragsfreiheit im dritten Kindergartenjahr nach dem KiBiz, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände, Sach- und Geschäftsaufwand, pädagogisches Material, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, vorschulische Sprachförderung für Kinder, Verwendung der Mittel

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Rückzahlungen von Landeszuweisungen für Eingliederungshilfen der städt. Kitas.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten, Versicherungen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.614,93	1.790.370	1.919.270		1.988.046	2.067.384	2.141.847
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.291.729,04	3.949.817	3.995.324		3.863.328	3.926.558	4.018.574
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565.114,11	-2.159.447	-2.076.054		-1.875.282	-1.859.174	-1.876.727
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591.300,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	591.300,00	0	0		0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.838,82	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.637,34	62.350	54.800		30.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	136.476,16	62.350	54.800		30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.823,84	-62.350	-54.800		-30.000	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.110.290,27	-2.221.797	-2.130.854		-1.905.282	-1.859.174	-1.876.727
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.110.290,27	-2.221.797	-2.130.854	0	-1.905.282	-1.859.174	-1.876.727
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.110.290,27	-2.221.797	-2.130.854	0	-1.905.282	-1.859.174	-1.876.727

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
060125.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	7.122	7.122
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.122	-7.122
10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage									
060125.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung									
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51120001 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel									
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	54.637,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.637,34	0	0	0	0	0	0	0	0
51124001 Zwei Sonnensegel KiTa Märchenwald									
060125.783130	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg									
060125.681100 KiTa Erika Zuschuss U6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.681100 KiTa Erika Zuschuss U6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.681140 KiTa Erikaweg Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.681140 KiTa Erikaweg Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.688110 FKvertrag Robert Koch Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.688110 FKvertrag Teichkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.688110 FKvertrag Robert Koch Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.688110 FKvertrag Teichkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060125 Städtische Kindertageseinrichtungen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielfelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielfelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielfelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung									
060125.681140 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Investitionszuweisungen vom Land - U3 Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort									
060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65023004 Waldspielplatz KiTa "Am Sandbach"									
060125.782111	81.838,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.838,82	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-136.476,16	-60.000	0	0	0	0	0	-7.122	-7.122

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Produktübersicht

Beschreibung

Kindertagespflege ist besonders für Kinder im Alter unter 3 Jahren eine gleichrangige Betreuungsalternative. In der Regel betreut eine Tagespflegeperson bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt, im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen. Es ist auch möglich, dass sich zwei bis drei Tagespflegepersonen in einem Verbund (Großtagespflege) zusammenschließen und insgesamt bis zu neun Kinder betreuen. Großtagespflege findet in geeigneten Räumen statt, die nicht als privater Wohnraum genutzt werden. Die Stadt Haan zahlt den Tagespflegepersonen derzeit einen Stundensatz pro betreutes Kind in Höhe von 6 Euro. Das Entgelt setzt sich zusammen aus einem Sachkostenanteil in Höhe von 2,40 Euro und der Förderleistung für die pädagogische Arbeit in Höhe von 3,60 Euro.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz - §§ 22-25 sowie 80, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz- KiBiz), örtliche Jugendamtsrichtlinien/- satzungen.

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot der Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten. Der Rechtsanspruch für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr wird erfüllt.

Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrags als Elementarbereich des Bildungssystems, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten, Ausbau / Erweiterung / Qualifizierung des Personenkreises der Tagesmütter/-väter. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt.

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, Kindertagespflegepersonen

Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	84,30 Prozent	87,00 Prozent	87,00 Prozent
hiervon Kinder unter 3 Jahren	726 Anzahl	673 Anzahl	673 Anzahl
U3-Betreuungsplätze (gesamt)	291 Anzahl	289 Anzahl	289 Anzahl
Tagespflegeplätze	130 Anzahl	104 Anzahl	104 Anzahl
Kinder unter 3 Jahren in der Tagespflege	115 Anzahl	73 Anzahl	104 Anzahl
Tagespflegestellen	16 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
hiervon Großtagespflegestellen	7 Anzahl	7 Anzahl	7 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	158.506,48	155.412	127.500	133.875	140.569	147.597
3.	Sonstige Transfererträge *	204.715,43	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	2.628,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.772,20	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>368.622,11</u>	<u>380.412</u>	<u>327.500</u>	<u>333.875</u>	<u>340.569</u>	<u>347.597</u>
11.	Personalaufwendungen *	209.970,84	164.319	131.769	137.113	138.464	141.167
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461,25	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.058.059,55	1.208.000	1.220.000	1.221.000	1.222.100	1.223.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.274.595,64</u>	<u>1.372.319</u>	<u>1.351.769</u>	<u>1.358.113</u>	<u>1.360.564</u>	<u>1.364.367</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-905.973,53	-991.907	-1.024.269	-1.024.238	-1.019.995	-1.016.770
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-905.973,53	-991.907	-1.024.269	-1.024.238	-1.019.995	-1.016.770
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-905.973,53	-991.907	-1.024.269	-1.024.238	-1.019.995	-1.016.770
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-905.973,53	-991.907	-1.024.269	-1.024.238	-1.019.995	-1.016.770
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-905.973,53	-991.907	-1.024.269	-1.024.238	-1.019.995	-1.016.770

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kindpauschalen, Landesförderung für Fachberatung

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Elternbeiträge Kindertagespflege

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Übernahme der Kosten der Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII (einschließlich Vertretungsregelung, anteilige Sozialversicherungsbeiträge, Fortbildung, Sachkosten Fachberatung)

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060130	Kindertagespflege	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.518,11	380.412	327.500		333.875	340.569	347.597
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.491,64	1.372.319	1.351.769		1.358.113	1.360.564	1.364.367
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.973,53	-991.907	-1.024.269		-1.024.238	-1.019.995	-1.016.770
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-905.973,53	-991.907	-1.024.269		-1.024.238	-1.019.995	-1.016.770
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-905.973,53	-991.907	-1.024.269	0	-1.024.238	-1.019.995	-1.016.770
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-905.973,53	-991.907	-1.024.269	0	-1.024.238	-1.019.995	-1.016.770

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
51123001 Ausbau Kindertagespflege									
060130.681140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060130.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Produktübersicht

Beschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder des Jugendschutzes sowie die Förderung ehrenamtlichen Engagements.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 11 bis 14, Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Landes NRW, kommunaler Kinder- und Jugendförderplan

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen durch angemessene bzw. bedarfsgerechte Angebote, Befähigung zur Selbstbestimmung. Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung, Hinführen zu sozialem Engagement. Förderung und Integration sozial Benachteiligter, Befähigung zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Maßnahmen zum Schutz von jungen Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Förderung von Aktionen und Projekten zur Gewaltprävention, Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen, Förderung von Jugendorganisationen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.026,00	146.750	147.615	148.480	148.480	148.480
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	24.170,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	280,00	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>181.476,00</u>	<u>176.750</u>	<u>177.615</u>	<u>178.480</u>	<u>178.480</u>	<u>178.480</u>
11.	Personalaufwendungen *	205.187,40	204.493	198.804	205.083	209.022	213.516
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.482,13	65.600	79.600	79.600	79.600	79.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	72.520,23	91.981	95.481	96.481	97.481	98.481
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.419,10	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>351.608,86</u>	<u>434.774</u>	<u>446.585</u>	<u>453.864</u>	<u>458.803</u>	<u>464.297</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.132,86	-258.024	-268.970	-275.384	-280.323	-285.817
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.132,86	-258.024	-268.970	-275.384	-280.323	-285.817
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-170.132,86	-258.024	-268.970	-275.384	-280.323	-285.817
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.132,86	-258.024	-268.970	-275.384	-280.323	-285.817
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-170.132,86	-258.024	-268.970	-275.384	-280.323	-285.817

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge für Jugendaustausch, Jugendpflegemaßnahmen (Kinderfreizeit-, Jugendbildungs- und Jugendfreizeithilfen), Stadtranderholung, Veranstaltungen in den Ferien (Ferienprogramme in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien), Disko-Veranstaltungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Koordination Jugendparlament, Familienkarnevalszug und Mittelalterspektakel (Sicherheitsdienst, Reinigung etc.)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an Jugendverbände/-gemeinschaften im Stadtjugendring, Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der freien Jugendhilfeträger, Disko-Veranstaltungen, besondere Jugendpflegemaßnahmen in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien (Filme, Kurse u.ä.), Bildungs- und Freizeithilfen für Kinder und Jugendliche (Maßnahmen des Jugendamts im Rahmen der Jugendarbeit), Jugendaustausch, Maßnahmen der Jugenderholung (Teilnehmerbezuschussung über die freien Träger der Jugendhilfe aufgrund der vom JHA beschlossenen Gewährungsrichtlinien), Übernahme der Elternbeiträge für alle Maßnahmen der Jugenderholung (Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien soll die Teilnahme an Ferienmaßnahmen ermöglicht werden), Stadtranderholung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet (Internet-Cafe in Haan)

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.196,00	176.750	177.615		178.480	178.480	178.480
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.365,36	434.774	446.585		453.864	458.803	464.297
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.169,36	-258.024	-268.970		-275.384	-280.323	-285.817
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.169,36	-258.024	-268.970		-275.384	-280.323	-285.817
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.169,36	-258.024	-268.970	0	-275.384	-280.323	-285.817
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-170.169,36	-258.024	-268.970	0	-275.384	-280.323	-285.817

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
060210.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	289	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-289	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-289	0

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktübersicht

Beschreibung

Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und die Förderung ehrenamtlichen Engagements. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören insbesondere:
Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Jugendberatung, Ferienmaßnahmen.
Einrichtungen der Jugendarbeit in Haan sind:

Das städt. Jugendhaus
Der städt. Nachbarschaftstreff – Flemingtreff
CVJM e.V.
Haus für Familien der AWO - Nachbarschaftstreff

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfegesetz- § 11

Ziele

Förderung durch Angebote in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche als Alternative / Ergänzung zur Vereins- / Verbandsarbeit, Befähigung zur Selbstbestimmung, Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung, Vermitteln sozialer Kompetenzen, Hinführen zu sozialem Engagement, Förderung und Integration sozial Benachteiligter, Befähigung zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Maßnahmen zum Schutz von jungen Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Förderung von Aktionen und Projekten zur Gewaltprävention, Partizipation, Gender Mainstreaming

Zielgruppen

Kinder ab 6 Jahre bis 21 Jahre, bei bestimmten Angeboten bis 27 Jahre

Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche wöchentliche Besuche im Jugendhaus	220,00 Anzahl	182,00 Anzahl	180,00 Anzahl
Öffnungstage des Jugendhauses	240,00 Anzahl	230,00 Anzahl	230,00 Anzahl
Durchschnittliche wöchentliche Besuche im Flemingtreff	170,00 Anzahl	197,00 Anzahl	195,00 Anzahl
Öffnungstage des Flemingtreffs	220,00 Anzahl	220,00 Anzahl	220,00 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	131.294,57	131.410	179.870	191.039	189.238	351.418
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.526,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.097,48	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>135.919,63</u>	<u>140.910</u>	<u>189.370</u>	<u>200.539</u>	<u>198.738</u>	<u>360.918</u>
11.	Personalaufwendungen *	420.475,11	405.272	445.185	492.290	494.404	457.811
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	337.894,75	361.190	265.580	217.610	199.200	200.510
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	125.640,10	143.002	126.637	117.365	114.924	105.933
15.	Transferaufwendungen *	132.437,24	135.404	137.404	142.404	147.404	152.404
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.016.447,20</u>	<u>1.045.068</u>	<u>975.006</u>	<u>969.869</u>	<u>956.132</u>	<u>916.858</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-880.527,57	-904.158	-785.636	-769.330	-757.394	-555.940
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-880.527,57	-904.158	-785.636	-769.330	-757.394	-555.940
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-880.527,57	-904.158	-785.636	-769.330	-757.394	-555.940
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.797,28	160.950	161.630	161.630	161.630	161.630
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-884.324,85	-1.065.108	-947.266	-930.960	-919.024	-717.570
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-884.324,85	-1.065.108	-947.266	-930.960	-919.024	-717.570

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem Jugendhauscafé, Entgelte von Dritten für die Nutzung des Jugendhauses und von Ausrüstungsgegenständen des Jugendhauses

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsschädigungen

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 Wartung von Kinderspielplätzen, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten Jugendhaus Alleestraße, Unterhaltung der Außenanlagen, Fremdreinigung (bei Ausfall der städtischen Reinigungskraft), bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Unterhaltung Kfz für Jugendarbeit, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus Alleestraße und Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Wareneinkauf für Jugendhauscafé

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Kostenerstattung an die Arbeiterwohlfahrt für den Betrieb des Nachbarschaftstreffs "Am Bandenfeld", Sachkostenzuschuss an freie Träger der Jugendhilfe, die Freizeitheime betreiben, Zuschuss an den CVJM Haan als Träger von Angeboten der offenen Jugendarbeit

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Behebung von Versicherungsschäden

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) zur Instandhaltung der Spielplätze, Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst)

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.470,98	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.853,10	900.716	848.369		852.504	841.208	810.925
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.382,12	-844.716	-792.369		-796.504	-785.208	-754.925
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	20.000,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.500,91	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.506,10	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	106.007,01	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.007,01	-100.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-923.389,13	-944.716	-942.369		-946.504	-935.208	-904.925
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-923.389,13	-944.716	-942.369	0	-946.504	-935.208	-904.925
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-923.389,13	-944.716	-942.369	0	-946.504	-935.208	-904.925

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
060220.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.897	3.897
060220.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	862	862
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.759	-4.759
51124004 Ertüchtigung Jugendorte									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.									
060220.681100 Haaner Bachtal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.681100 Bolzplatz Auf den Schollen (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.681800 Spende Jugendbänke Landstraße	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
060220.681800 Spende Spielgerät Ritterburg Haaner Bachtal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.681800 Spende MiniRamp Landstraße	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	41.680	41.680
060220.782111 Haaner Bachtal	9.223,85	0	0	0	0	0	0	124.223	124.223
060220.782111 Sinterstr. - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
060220.782111 Bruchermühlenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	5.354	5.354
060220.782111 Dietrich-Bonheffer-Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	9.373	9.373
060220.782111 weitere Maßnahmen SpLP	15.481,69	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	949.388	1.449.388
060220.782111 Bolzplatz Auf den Schollen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.570	2.570
060220.782111 Jugendbänke Landstraße	9.180,85	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111 MiniRamp Landstraße	56.512,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.398,70	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.124.086	-1.624.086
70024005 Komplettsanierung Spielplatz Tenger									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70025003 Komplettsanierung Spielplatz Hahscheid									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70026006 Komplettsanierung Spielplatz Schillerpark									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70027001 Komplettsanierung Spielplatz Auf den Schollen									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produkt 060220 Einrichtungen der Jugendarbeit									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.398,70	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.128.845	-1.628.845

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Produktübersicht

Beschreibung

Die Ambulanten Hilfen zur Erziehung sind konzipiert als sozialpädagogische Unterstützung für Familien, Kinder und Jugendliche, die in problematischen Lebenslagen und/ oder Krisen Hilfe benötigen. Sie ermöglichen einen Verbleib des Kindes und Jugendlichen in seinem gewohnten sozialen Bezugssystem. Das Spektrum der ambulanten Hilfen zur Erziehung ist breit gefächert und schließt auch die Erziehungsberatung der Psychologischen Beratungsstelle Hilden Haan, die Frühen Hilfen und die Babybegrüßung ein.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe §§ 27, 29, 30, 31, 35, 35a
Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG) sowie Beschlüsse Jugendhilfeausschuss und Rat

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs des jungen Menschen auf Förderung, Entwicklung und Erziehung, Stabilisierung und Fortbestand des Familiensystems, Verbesserung der Erziehungsverantwortung, Bewältigung von Konflikten und Krisen in der Familie, Hilfe bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen, Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, Unterstützung bei der Verselbstständigung junger Menschen, Umsetzung der Projekte "Begrüßungspaket" und "Frühe Hilfen"

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Alleinerziehende, junge Erwachsene

Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende ambulante Hilfen gem. §§ 27-35a	160,00 Anzahl	129,00 Anzahl	129,00 Anzahl
Davon neue Fälle gem. §§ 27-35a	50,00 Anzahl	32,00 Anzahl	32,00 Anzahl
Beendete Fälle	40,00 Anzahl	22,00 Anzahl	22,00 Anzahl
Beendete Fälle nach Zielerreichung	36,00 Anzahl	22,00 Anzahl	22,00 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	200	200	200	200	200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	0	200	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.738,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.238,21</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.700</u>	<u>22.900</u>	<u>22.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	507.395,05	603.340	653.611	664.977	683.075	696.801
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	302.983,00	319.500	409.500	334.500	339.500	344.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.602.956,55	1.787.800	2.622.572	2.737.772	2.861.572	2.986.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.413.334,60</u>	<u>2.710.640</u>	<u>3.685.683</u>	<u>3.737.249</u>	<u>3.884.147</u>	<u>4.028.101</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.374.096,39	-2.687.740	-3.662.783	-3.714.549	-3.861.247	-4.005.401
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.374.096,39	-2.687.740	-3.662.783	-3.714.549	-3.861.247	-4.005.401
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.374.096,39	-2.687.740	-3.662.783	-3.714.549	-3.861.247	-4.005.401
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.374.096,39	-2.687.740	-3.662.783	-3.714.549	-3.861.247	-4.005.401
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.374.096,39	-2.687.740	-3.662.783	-3.714.549	-3.861.247	-4.005.401

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vollständige Landeserstattung der Aufwendungen für die Familienhebammen

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge Dritter

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen zum Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) durch andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel und bei von der Zuständigkeit abweichender Kostenerstattungspflicht

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattung an die Stadt Hilden für Erziehungsberatung und schulpсихologischen Dienst (psychologische Beratungsstelle für die Städte Hilden und Haan), Verwendung der Landeszuweisung „Frühe Hilfen“, Unterstützung durch Familienhebammen, Maßnahmen nach dem Bundeskinderschutzgesetz (Babybegrüßung, präventiver Kinderschutz, Netzwerke Kinderschutz), Fortbildungsmaßnahmen für Kinderschutzfachkräfte

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an die freien Träger der Jugendhilfe, die Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe anteilig übernehmen, Maßnahmen der Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (für Maßnahmen wie z.B. Drogentheater, Diskussionsrunden zu aktuellen Problemen, Unterstützung und Schulung von Multiplikatoren), Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen, Erziehungsberatung durch private Anbieter, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshilfe, sozialpädagogische Familienhilfe, Hilfe zur Erziehung in teilstationären Einrichtungen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, Hilfe für junge Volljährige, Täter-/Opferausgleich, Familienerholung, Beteiligung am überbetrieblichen Ausbildungsprojekt der Stadt Hilden, Kinderschutzambulanz des Evangelischen Krankenhauses Düsseldorf, Trennungs- und Scheidungsberatung und Beratung zur Personensorge durch private Anbieter, sozialpädagogische Maßnahmen, Zuwendungen für Pflegekinder, vorschulische Sprachförderung für Kinder, Schulung/Fortbildung und Praxisberatung (die sozialen Fachkräfte der freien Träger sind voll einbezogen), Zuschuss an die NaenderDiakonie des Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann zur Ehe- und Lebensberatungsstelle

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.238,21	22.900	22.900		22.700	22.900	22.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390.149,60	2.689.296	3.657.889		3.714.674	3.859.588	4.001.446
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.350.911,39	-2.666.396	-3.634.989		-3.691.974	-3.836.688	-3.978.746
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.350.911,39	-2.666.396	-3.634.989		-3.691.974	-3.836.688	-3.978.746
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.350.911,39	-2.666.396	-3.634.989	0	-3.691.974	-3.836.688	-3.978.746
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.350.911,39	-2.666.396	-3.634.989	0	-3.691.974	-3.836.688	-3.978.746

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
060310.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	249	249
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-249	-249
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-249	-249

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Produktübersicht

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform wie in Vollzeitpflege soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes / Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie

- eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder
- die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder
- eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.

Vollzeitpflege ist dann die geeignete Hilfeform, wenn andere, ergänzende Hilfen nicht mehr ausreichen, das Erziehungsverhalten der leiblichen Eltern so zu stärken, dass die Kinder bei ihnen leben können. Die Vollzeitpflege umfasst sowohl die Dauerpflege, die so konzipiert ist, dass Kinder im Haushalt der Pflegeeltern aufwachsen, als auch eine zeitlich begrenzte Form der Hilfe. Bei der Dauerpflege ist fachlich genau zu prüfen, ob die Rückführung in einem für das Kind vertretbaren Zeitraum möglich ist. Bei einem Dauerpflegeverhältnis entsteht ein neues Eltern-Kind-Verhältnis.

In der Vollzeitpflege werden vorzugsweise Kinder bis zum Alter von 10 Jahren aufgenommen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere §§ 19, 33, 34, 35, 35a, 41, 42 sowie örtliche Jugendamtsrichtlinien

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs des jungen Menschen auf Förderung, Entwicklung und Erziehung, Beratung und Unterstützung der Herkunftsfamilie zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen, Bedarfsgerechte und flexible Leistungserbringung, Reduzierung der durchschnittlichen Verweildauer im Fall stationärer Betreuung, Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit, Wiedereingliederung der Kinder und Jugendlichen, Dauerhafte Verselbstständigung bzw. Wiedereingliederung junger Menschen

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, junge Erwachsene

Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsempfänger*innen	73,00 Anzahl	59,00 Anzahl	63,00 Anzahl
Vollzeitpflegefälle	42,00 Anzahl	35,00 Anzahl	38,00 Anzahl
Heimunterbringung ohne junge Volljährige	31,00 Anzahl	24,00 Anzahl	25,00 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	170.101,59	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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 *	1.722.975,44	1.195.000	1.980.000	2.390.000	2.395.000	2.400.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	120.728,88	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.013.805,91</u>	<u>1.315.000</u>	<u>2.100.000</u>	<u>2.510.000</u>	<u>2.515.000</u>	<u>2.520.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	402.834,29	433.200	426.036	430.407	441.878	449.550
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	536.856,61	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.534.365,89	4.475.000	5.455.000	6.150.000	6.375.000	6.630.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,77	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.476.530,56</u>	<u>5.158.200</u>	<u>6.131.036</u>	<u>6.830.407</u>	<u>7.066.878</u>	<u>7.329.550</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.462.724,65	-3.843.200	-4.031.036	-4.320.407	-4.551.878	-4.809.550
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.462.724,65	-3.843.200	-4.031.036	-4.320.407	-4.551.878	-4.809.550
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.462.724,65	-3.843.200	-4.031.036	-4.320.407	-4.551.878	-4.809.550
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.462.724,65	-3.843.200	-4.031.036	-4.320.407	-4.551.878	-4.809.550
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.462.724,65	-3.843.200	-4.031.036	-4.320.407	-4.551.878	-4.809.550

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Erstattung der Kosten der stationären Unterbringung durch andere Sozialleistungsträger (Renten-, Krankenversicherungsträger etc.)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) durch andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel und bei von der Zuständigkeit abweichender Kostenerstattungspflicht, vollständige Kostenerstattung für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durch das Land

Die Erträge sind stark von den jeweiligen Hilfefällen geprägt. Die Erstattung für die unbegleiteten Minderjährigen ist rückläufig, da die Zahlen sinken.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) an andere Jugendämter

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.077,03	1.315.000	2.100.000		2.510.000	2.515.000	2.520.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450.871,79	5.136.856	6.103.242		6.807.832	7.042.319	7.302.895
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.557.794,76	-3.821.856	-4.003.242		-4.297.832	-4.527.319	-4.782.895
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.557.794,76	-3.821.856	-4.003.242		-4.297.832	-4.527.319	-4.782.895
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.557.794,76	-3.821.856	-4.003.242	0	-4.297.832	-4.527.319	-4.782.895
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-3.557.794,76	-3.821.856	-4.003.242	0	-4.297.832	-4.527.319	-4.782.895

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
060320.783130 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060320.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	118	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-118	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-118	0

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger	

Produktübersicht

Beschreibung

Schutz, Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger, insbesondere Feststellungen der Vaterschaft, Prozess Vertretungen, Unterhaltssicherung; die Beurkundungen und Beglaubigungen beinhalten die Vaterschaftsanerkennungen; Zustimmungen zur Vaterschaftsanerkennung, Erbschaftsausschlagungen; Beratungen zu gemeinsamen Sorgeerklärung und Beurkundung der gemeinsamen Sorgeerklärungen.

Die Beistandschaft ist ein Hilfeangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche des Kindes. Die Vormundschaft umfasst die Wahrnehmung aller persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten von Minderjährigen, wenn diese nicht unter der elterlichen Sorge stehen. Die Pflegschaft umfasst den durch einen Gerichtsbeschluss bestimmten Kreis der Sorge für die Person des Kindes, die Sorge für das Vermögen und die Vertretung des Kindes.

Das Jugendamt wirkt mit nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Verfahren, wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender eine Verfehlung begeht, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist. Die Jugendhilfe im Strafverfahren bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie überwacht die Einhaltung von Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe §§ 52 a bis 60; BGB §§ 1626 a. 1697 bis 1773, 1712 bis 1717 Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Ziele

Vertretung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden in rechtlichen Angelegenheiten bzw. Mitwirkung in entsprechenden Verfahren. Aufnahme von Urkunden zur Anerkennung der Vaterschaft, zur Unterhaltspflicht, zur Sorgeerklärung und anderer Urkunden.

Beratung von jungen Erwachsenen und Eltern unterhaltsberechtigter Kinder (Beistandschaften). Beratung zur gemeinsamen Sorgeerklärung nicht verheirateter Elternteile. Wahrnehmung sorgerechtlicher Aufgaben.

Straffällig gewordene junge Menschen sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und erzieherische Maßnahmen u einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.

Zielgruppen

Eheliche Kinder und Kinder, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind, Kinder aus geschiedenen Ehen, Kinder dauernd getrennt lebender Eltern, unterhaltsverpflichtete und -berechtigte Mütter und Väter, Vormünder (Betreuer, Beistände), Minderjährige, Heranwachsende, straffällige Jugendliche ab 14 Jahren und junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beistandschaften	177 Anzahl	176 Anzahl	176 Anzahl
Beurkundungen	130 Anzahl	178 Anzahl	178 Anzahl
Pflegschaften, Vormundschaften	15,00 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Jugendgerichtsverfahren	160 Anzahl	160 Anzahl	160 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	166.873,15	149.302	187.389	197.490	200.108	206.053
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.460,00	39.000	41.000	42.000	43.000	44.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	42,80	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21,00	250	250	250	250	250
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>184.396,95</u>	<u>189.052</u>	<u>229.139</u>	<u>240.240</u>	<u>243.858</u>	<u>250.803</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.396,95	-189.052	-229.139	-240.240	-243.858	-250.803
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.396,95	-189.052	-229.139	-240.240	-243.858	-250.803
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-184.396,95	-189.052	-229.139	-240.240	-243.858	-250.803
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.396,95	-189.052	-229.139	-240.240	-243.858	-250.803
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-184.396,95	-189.052	-229.139	-240.240	-243.858	-250.803

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuwendungen an Amtsmündel für Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, zur Konfirmation/Kommunion, Beginn und Beendigung der schulischen Ausbildung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten und Gebühren im Rahmen der Amtsvormundschaft

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,62	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.442,95	187.702	229.139		240.240	243.858	250.803
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.415,33	-187.702	-229.139		-240.240	-243.858	-250.803
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-181.415,33	-187.702	-229.139		-240.240	-243.858	-250.803
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-181.415,33	-187.702	-229.139	0	-240.240	-243.858	-250.803
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-181.415,33	-187.702	-229.139	0	-240.240	-243.858	-250.803

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

Produktübersicht

Beschreibung

Unterhaltung von Sporthallen zur Sicherstellung eines den Richtlinien des Schulsports / OGS entsprechenden Unterrichtes sowie zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes für Mitglieder der Haaner Sportvereine sowie für alle Bürger*innen. Erweiterung der Angebote für die Zielgruppe Kindertageseinrichtungen und ältere Menschen.

Auftragsgrundlage

Richtlinien für den Schulsport und politische Vorgaben

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung des Angebotes an Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport in Gruitzen

Zielgruppen

Einwohner*innen, Vereine, Schüler*innen, Sportler*innen, Kinder

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.961,38	5.316	5.316	5.316	17.006	17.246
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	30.100	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.961,38</u>	<u>5.416</u>	<u>35.416</u>	<u>35.316</u>	<u>47.006</u>	<u>47.246</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 *	29.180,59	31.920	37.230	38.820	40.370	41.210
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	5.316,33	5.317	5.317	5.317	5.317	5.317
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>34.496,92</u>	<u>37.437</u>	<u>42.747</u>	<u>44.337</u>	<u>45.887</u>	<u>46.727</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.535,54	-32.021	-7.331	-9.021	1.119	519
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.535,54	-32.021	-7.331	-9.021	1.119	519
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.535,54	-32.021	-7.331	-9.021	1.119	519
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.535,54	-32.021	-7.331	-9.021	1.119	519
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.535,54	-32.021	-7.331	-9.021	1.119	519

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

konsumtive Inanspruchnahme der Schul-/Sportpauschale,
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Haftmittelreinigungskosten durch die Handballvereine. Vereinbart wurde, dass maximal 125 Tage/Jahr Haftmittel genutzt werden darf. Der Eigenanteil der Vereine an der Reinigung beträgt 240 €/Reinigung.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Turnhalle Gruiten Am Sportplatz,
Unterhaltung und Wartung von Sportgeräten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	30.100		30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.180,59	32.120	37.430		39.020	40.570	41.410
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.180,59	-32.020	-7.330		-9.020	-10.570	-11.410
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.180,59	-32.020	-7.330		-9.020	-10.570	-11.410
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.180,59	-32.020	-7.330	0	-9.020	-10.570	-11.410
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-29.180,59	-32.020	-7.330	0	-9.020	-10.570	-11.410

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Produktübersicht

Beschreibung

Errichtung/ Sanierung von Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschließlich des Schulsports und Angebot für die Kindertageseinrichtungen.
Unterhaltung von Sportanlagen / Umsetzung einer bedarfsorientierten Pflege

Auftragsgrundlage

Richtlinien für den Schulsport, Ratsbeschlüsse, BGB

Ziele

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen, sichern eines sauberen Zustandes.
Planvolle und effiziente Durchführung von Investitionsmaßnahmen.
Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens
Sanierung Sportplatz Gruiten

Zielgruppen

Einwohner*innen, Vereine, Schüler*innen, Sportler*innen

Zuständigkeit

N.N, Betriebshof

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	141.018,82	82.841	82.841	82.841	197.151	155.041
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.869,94	10.450	10.800	11.200	11.300	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	635,63	150	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>149.524,39</u>	<u>93.441</u>	<u>93.641</u>	<u>94.041</u>	<u>208.451</u>	<u>166.441</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 *	158.733,05	185.860	270.795	353.370	355.370	197.360
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	101.038,31	98.231	98.231	94.285	94.027	93.878
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>259.771,36</u>	<u>284.091</u>	<u>369.026</u>	<u>447.655</u>	<u>449.397</u>	<u>291.238</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.246,97	-190.650	-275.385	-353.614	-240.946	-124.797
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.246,97	-190.650	-275.385	-353.614	-240.946	-124.797
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-110.246,97	-190.650	-275.385	-353.614	-240.946	-124.797
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.871,54	65.715	63.150	63.150	63.150	63.150
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.118,51	-256.365	-338.535	-416.764	-304.096	-187.947
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-126.118,51	-256.365	-338.535	-416.764	-304.096	-187.947

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konsumtive Verwendung der Schul-/Sportpauschale,
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Nebenkosten Vereinsheim Hochdahler Straße

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Betriebskostenpauschale Vereinsheim Gruitzen,
Versicherungsentschädigungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Sportplätze und Außenanlagen,
In 2022 Einzelinstandsetzung der Umkleiden Sportplatz Hochdahler Str.
Wartung der Sportgeräte

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Erstattung der Kosten des Betriebshofs)

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.505,57	10.600	10.800		11.200	11.300	11.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.733,05	185.860	270.795		353.370	355.370	197.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.227,48	-175.260	-259.995		-342.170	-344.070	-185.960
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.227,48	-175.260	-259.995		-342.170	-344.070	-185.960
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-150.227,48	-175.260	-259.995	0	-342.170	-344.070	-185.960
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-150.227,48	-175.260	-259.995	0	-342.170	-344.070	-185.960

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportverbandes für die zu leistende Vereins- bzw. Verbandsarbeit, Bearbeitung von Vereinsanfragen, Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung des Breiten- und Jugendsports, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebots, Ehrungen besonderer sportlicher Leistungen, Förderung und Unterstützung der Vereine und Verbände

Zielgruppen

Einwohner*innen, Organisationen, Vereine, Sportler*innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sportvereine in Haan mit Zugehörigkeit zum Sportverband	18,00 Anzahl	17,00 Anzahl	17,00 Anzahl
Erwachsene Mitglieder	4.771,00 Anzahl	4.364,00 Anzahl	4.364,00 Anzahl
Jugendliche Mitglieder	3.128,00 Anzahl	3.724,00 Anzahl	3.724,00 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	29.609,64	34.930	29.751	30.025	30.300	30.578
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	73.339,34	92.500	90.980	93.070	95.260	97.560
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>102.948,98</u>	<u>130.430</u>	<u>123.731</u>	<u>126.095</u>	<u>128.560</u>	<u>131.138</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.948,98	-130.430	-123.731	-126.095	-128.560	-131.138
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.948,98	-130.430	-123.731	-126.095	-128.560	-131.138
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-102.948,98	-130.430	-123.731	-126.095	-128.560	-131.138
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.948,98	-130.430	-123.731	-126.095	-128.560	-131.138
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.948,98	-130.430	-123.731	-126.095	-128.560	-131.138

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ehrung von Sportler*innen, Verleihung des Sportabzeichens
Wartung der Defibrillatoren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Vereinsschwimmen 40.000 €
Jugendförderung (inkl. Zuschuss Sportverband): 50.000 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die investive Zuwendung an den TSV Gruiten ist aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen des Bewilligungsempfängers das neue Sportheim mindestens 30 Jahre zweckentsprechend (für sportliche Zwecke sowie 25% der Räumlichkeiten für Quartiersarbeit) zu nutzen. Es ist daher ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuwendung zu bilden und über 30 Jahre aufzulösen. Hieraus ergeben sich ab Fertigstellung des Gebäudes Aufwendungen i.H.v. 80.000 €.

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.948,98	130.430	123.731		126.095	128.560	131.138
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.948,98	-130.430	-123.731		-126.095	-128.560	-131.138
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	282.689,33	0	1.583.711		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	282.689,33	0	1.583.711		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-282.689,33	0	-1.583.711		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-385.638,31	-130.430	-1.707.442		-126.095	-128.560	-131.138
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-385.638,31	-130.430	-1.707.442	0	-126.095	-128.560	-131.138
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-385.638,31	-130.430	-1.707.442	0	-126.095	-128.560	-131.138

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände	
Produkt	080200	Vereine und Verbände	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Beratungskosten Sportheim Gruiten

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände	
Produkt	080200	Vereine und Verbände	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
40020002 Sportheim Gruiten									
080200.781800 Sportheim Gruiten	282.689,33	0	1.583.711	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-282.689,33	0	-1.583.711	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-282.689,33	0	-1.583.711	0	0	0	0	0	0

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner*innen, Ämter der Stadt, Unternehmen, Behörden

Zuständigkeit

Herr Stolz, Amt für Stadtplanung und Vermessung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.873,80	12.000	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	11.230,92	5.615	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>61.104,72</u>	<u>17.615</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	424.033,90	553.443	485.734	488.229	500.522	508.689
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.980,96	166.000	92.000	82.000	112.000	82.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	64.148,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.941,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>531.105,16</u>	<u>769.443</u>	<u>627.734</u>	<u>620.229</u>	<u>662.522</u>	<u>640.689</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.000,44	-751.828	-627.734	-620.229	-662.522	-640.689
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.000,44	-751.828	-627.734	-620.229	-662.522	-640.689
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-470.000,44	-751.828	-627.734	-620.229	-662.522	-640.689
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.000,44	-751.828	-627.734	-620.229	-662.522	-640.689
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-470.000,44	-751.828	-627.734	-620.229	-662.522	-640.689

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Externe Erstellung von Bauleitplanungen und Fachgutachten, Konzepte zur Stadtentwicklung und Stadtgestaltung (auch Klimaschutzsiedlung
>Maßnahme 3.2.1.1 NHS<

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Förderprogramm "Dachbegrünung" Maßnahme 4.1.2.1 NHS

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Rechtsberatung, Gutachten bei Bauleit- und Fachplanungen

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.104,72	17.615	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.532,16	754.955	607.120		602.268	643.169	619.818
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.427,44	-737.340	-607.120		-602.268	-643.169	-619.818
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-456.427,44	-737.340	-607.120		-602.268	-643.169	-619.818
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-456.427,44	-737.340	-607.120	0	-602.268	-643.169	-619.818
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-456.427,44	-737.340	-607.120	0	-602.268	-643.169	-619.818

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch andere Ämter / Verwaltungsvorstand

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Geoinformationen für die Nutzer.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Ämter der Stadt, Vermessungsbüros, Informationssuchende

Zuständigkeit

Herr Stolz, Amt für Stadtplanung und Vermessung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	81.467,64	83.153	82.946	79.911	79.638	80.543
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.219,64	89.200	35.000	35.000	44.000	35.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	982,64	82	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>93.669,92</u>	<u>172.435</u>	<u>117.946</u>	<u>114.911</u>	<u>123.638</u>	<u>115.543</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.669,92	-172.435	-117.946	-114.911	-123.638	-115.543
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.669,92	-172.435	-117.946	-114.911	-123.638	-115.543
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-93.669,92	-172.435	-117.946	-114.911	-123.638	-115.543
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.669,92	-172.435	-117.946	-114.911	-123.638	-115.543
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.669,92	-172.435	-117.946	-114.911	-123.638	-115.543

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.178,28	170.743	115.655		112.915	121.487	113.223
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.178,28	-170.743	-115.655		-112.915	-121.487	-113.223
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.270,10	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.270,10	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.270,10	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.448,38	-180.743	-125.655		-122.915	-131.487	-123.223
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.448,38	-180.743	-125.655	0	-122.915	-131.487	-123.223
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-100.448,38	-180.743	-125.655	0	-122.915	-131.487	-123.223

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Geoinformationssystem IRIS

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Durchführung der (vertretungsweise) Akteneinsicht und entsprechende Rechnungsstellung. Stellungnahmen zu Bebauungsplänen.

Aussetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach Gerichtsentscheidungen, z.B. durch Eintragung von Baulasten und befristeten Duldungen.

Beratungen und Stellungnahmen für Gewerbebetriebe und Investoren, die weit über die Anforderungen hinausgehen, zwecks

Wirtschaftsförderung außerhalb eines Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahrens, wofür zudem keine Gebühren erhoben werden.

Vorbereitung und Entwurf für Vergleichsverträge zwecks außergerichtlicher Einigung.

Mediation bei Nachbarstreitigkeiten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Herr Brands, Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	209.053,00	180.000	180.000	180.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	200	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	328,50	500	500	500	500	500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>209.381,50</u>	<u>180.700</u>	<u>180.500</u>	<u>180.500</u>	<u>200.500</u>	<u>200.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	309.992,05	557.269	583.972	557.011	564.488	577.824
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	30.000	15.000	10.000	10.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>309.994,55</u>	<u>557.269</u>	<u>613.972</u>	<u>572.011</u>	<u>574.488</u>	<u>587.824</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.613,05	-376.569	-433.472	-391.511	-373.988	-387.324
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.613,05	-376.569	-433.472	-391.511	-373.988	-387.324
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-100.613,05	-376.569	-433.472	-391.511	-373.988	-387.324
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.613,05	-376.569	-433.472	-391.511	-373.988	-387.324
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.613,05	-376.569	-433.472	-391.511	-373.988	-387.324

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Baugebühren, Bodenverkehrsgebühren

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder/Bußgelder bei Verstößen gegen geltendes Baurecht, Stundungszinsen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen durch Dritte u.a. ProBauG Schulungen

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.381,50	180.700	180.500		180.500	200.500	200.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.992,05	557.269	568.958		534.698	534.108	543.963
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.610,55	-376.569	-388.458		-354.198	-333.608	-343.463
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.610,55	-376.569	-388.458		-354.198	-333.608	-343.463
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.610,55	-376.569	-388.458	0	-354.198	-333.608	-343.463
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-100.610,55	-376.569	-388.458	0	-354.198	-333.608	-343.463

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, BauGB

Zielgruppen

Behörden, Grundbesitzer*innen, Bauwillige

Zuständigkeit

Herr Brands, Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>12.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	16.139,28	30.447	27.383	27.639	27.901	28.164
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 *	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.139,28</u>	<u>46.447</u>	<u>37.383</u>	<u>37.639</u>	<u>37.901</u>	<u>38.164</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.139,28	-33.947	-30.883	-31.139	-30.901	-31.164
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.139,28	-33.947	-30.883	-31.139	-30.901	-31.164
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.139,28	-33.947	-30.883	-31.139	-30.901	-31.164
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.139,28	-33.947	-30.883	-31.139	-30.901	-31.164
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.139,28	-33.947	-30.883	-31.139	-30.901	-31.164

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Denkmalpauschale

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	6.500		6.500	7.000	7.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.139,28	46.447	37.383		37.639	37.901	38.164
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.139,28	-33.947	-30.883		-31.139	-30.901	-31.164
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.139,28	-33.947	-30.883		-31.139	-30.901	-31.164
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.139,28	-33.947	-30.883	0	-31.139	-30.901	-31.164
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-16.139,28	-33.947	-30.883	0	-31.139	-30.901	-31.164

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Beratung bei Förderungsmaßnahmen von Eigentums- und Mietwohnungsbau wie Neubau, Ersterwerb und Erwerb von vorhandenem Wohnraum, Behinderten- u. Altenwohnungen, Modernisierungsförderung.
Wohnungsaufsicht und Mietpreisüberwachung im öffentlich geförderten Wohnungsbestand.
Erhebung von Ausgleichszahlungen für die Wohnbauförderungsanstalt NRW, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen.
Wohnungsvermittlung unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, Bestands- und Besetzungskontrolle, Mietpreisüberwachung.
Kontrolle bei Zweckentfremdung von öffentlich geförderten Wohnraum.
Mitwirkung Mietspiegeländerungen, Wohnungsmarktberichte.
Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld für Mietzuschüsse und Lastenausgleich.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz, Wirtschaftssteuergesetz, 2. Berechnungsverordnung, Wohngeldgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)

Ziele

Erhaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes.
Ortsnaher Service für Bauwillige, Versorgung der Bürger*innen mit preisgünstigem Wohnraum.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Bauwillige, Vermieter*innen, Grundbesitzer*innen

Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohnberechtigungsscheine	235,00 Anzahl	260,00 Anzahl	260,00 Anzahl
Öffentlich geförderte Mietwohnungen	906 Anzahl	906 Anzahl	684 Anzahl
Bewilligte Anträge*	681,00 Anzahl	780,00 Anzahl	780,00 Anzahl
Abgelehnte Anträge	93,00 Anzahl	35,00 Anzahl	35,00 Anzahl

* Zu den Wohngeldbewilligungen zählen die Erstanträge, die Weiterbewilligungen, die Erhöhungen und Minderungen von Wohngeld

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	1.500,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.646,80	2.634	2.650	2.650	2.650	2.650
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.146,80</u>	<u>3.634</u>	<u>5.650</u>	<u>5.650</u>	<u>5.650</u>	<u>5.650</u>
11.	Personalaufwendungen *	309.161,09	321.396	284.882	289.221	295.662	312.275
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>309.176,09</u>	<u>323.896</u>	<u>289.882</u>	<u>294.221</u>	<u>298.162</u>	<u>314.775</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.029,29	-320.262	-284.232	-288.571	-292.512	-309.125
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.029,29	-320.262	-284.232	-288.571	-292.512	-309.125
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-305.029,29	-320.262	-284.232	-288.571	-292.512	-309.125
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.029,29	-320.262	-284.232	-288.571	-292.512	-309.125
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-305.029,29	-320.262	-284.232	-288.571	-292.512	-309.125

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren u.a. für die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenbeitrag des Landes für die Bestands- und Besatzungskontrollen der öffentlich geförderten Wohnungen in Haan.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Gesetz zur Stärkung des Wohnungswesens in Nordrhein-Westfalen (Wohnraumstärkungsgesetz), das am 01.07.2021 in Kraft getreten ist und das Wohnungsaufsichtsgesetz abgelöst hat, soll die Städte und Gemeinden in die Lage versetzen, gezielter gegen die Verwahrlosung und die Zweckentfremdung von Wohnraum vorzugehen, sich aus der Wohnraumnutzung ergebende Gefährdungen zu unterbinden und Mindestanforderungen an die Unterbringung in Unterkünften (gilt nicht für Flüchtlings- oder Obdachloseneinrichtungen) mit Maßnahmen der Wohnungsaufsicht durchzusetzen. Die im Gesetz vorgesehenen Maßnahmen z.B. gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 WohnStG (Instandsetzung) können z.B. bei Schimmelbefall allerdings nur dann zu Lasten der Vermietung erlassen werden, wenn die Mängel bauseits bedingt sind. Zur Feststellung dieser Tatsache ist die Unterstützung eines Gutachters notwendig. Die Kosten für die Erstellung von Gutachten wurde entsprechend geschätzt.

Der Ansatz wurde für die Jahre 2025/2026 auf 5000,00 € erhöht, da es in absehbarer Zeit notwendig sein wird, bei verschiedenen Mehrfamilienhäusern mit diversen Einzelwohnungen, die einen nicht unerheblichen Schimmelbefall aufweisen, mittels eines Sachverständigen daraufhin untersuchen zu lassen, ob der Schimmelbefall bauseits bedingt ist.

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146,80	3.634	5.650		5.650	5.650	5.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.161,09	323.896	289.882		294.221	298.162	314.775
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.014,29	-320.262	-284.232		-288.571	-292.512	-309.125
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-305.014,29	-320.262	-284.232		-288.571	-292.512	-309.125
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-305.014,29	-320.262	-284.232	0	-288.571	-292.512	-309.125
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-305.014,29	-320.262	-284.232	0	-288.571	-292.512	-309.125

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Produktübersicht

Beschreibung

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen in Übergangwohnheimen/ Belegung von Wohnungen des freien Wohnungsmarktes bei vermittelbaren Personen.
Ermittlung und Realisierung von Interimslösungen einschl. einer Gesamtbelegungsplanung/ Entwicklung von Nutzungs- und Einleitung und Begleitung der Ordnungskräfte von Maßnahmen in den Unterkünften zur Wiederherstellung und Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Polizeieinsätze).
Teilnahme und Mitarbeit in überörtlichen Arbeitsgruppen sowie verwaltungsinternen Abstimmungsprozessen.
Sozialarbeiterische Betreuung der Zielgruppe, Hilfe bei der Wohnungssuche und Wohnungsnahme, Nachsorge / Nachhaltigkeit (Kontomitverwaltung, Sicherstellung mietgerechten Verhaltens), Prävention (Verhinderung des Wohnungsverlustes) Zusammenarbeit mit Suchtberatung, Schuldnerberatung u. a. sozialen Diensten.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen, Ordnungsbehördengesetz NRW, Zweite Berechnungsverordnung

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Übergangwohnheimen, Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen in den städtischen Wohnunterkünften, Sozialverträgliche und angemessene Unterbringung der Zielgruppen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen, die über die Unterbringung und die Hilfestellung hinausgehen und eine bessere Integration und Lebenssituation für die betroffenen Personengruppen schaffen sollen.

Zielgruppen

Asylbewerber*innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge, Obdachlose

Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohnungslose	28 Anzahl	30 Anzahl	32 Anzahl
Anerkannte Flüchtlinge	172 Anzahl	185 Anzahl	190 Anzahl
Wohnungslose aus EU-Staaten bzw. Drittstaaten (Familiennachzug)	7 Anzahl	7 Anzahl	7 Anzahl
Geduldete Flüchtlinge	63 Anzahl	75 Anzahl	75 Anzahl
Asylbewerber	172 Anzahl	190 Anzahl	200 Anzahl
Personen insgesamt	442 Anzahl	487 Anzahl	504 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.880,16	26.533	44.370	40.941	40.941	39.943
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	665.401,66	525.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	24.653,40	35.100	35.100	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.018,83	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>747.954,05</u>	<u>586.633</u>	<u>729.470</u>	<u>725.941</u>	<u>725.941</u>	<u>724.943</u>
11.	Personalaufwendungen *	376.080,65	418.990	425.179	412.863	411.467	418.960
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.612.118,54	3.367.722	1.903.000	1.941.390	1.883.770	1.909.930
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	233.683,87	288.932	227.560	216.714	211.567	207.720
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	296.598,04	503.000	486.400	486.400	146.340	116.340
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.518.481,10</u>	<u>4.578.644</u>	<u>3.042.139</u>	<u>3.057.367</u>	<u>2.653.144</u>	<u>2.652.950</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.770.527,05	-3.992.011	-2.312.669	-2.331.426	-1.927.203	-1.928.007
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.770.527,05	-3.992.011	-2.312.669	-2.331.426	-1.927.203	-1.928.007
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.770.527,05	-3.992.011	-2.312.669	-2.331.426	-1.927.203	-1.928.007
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	675.058,90	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	68.748,25	70.280	134.650	134.650	134.650	134.650
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.164.216,40	-3.549.501	-1.934.529	-1.953.286	-1.549.063	-1.549.867
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.164.216,40	-3.549.501	-1.934.529	-1.953.286	-1.549.063	-1.549.867

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

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

Benutzungs- und Verbrauchsentgelte für alle Unterkünfte zur Unterbringung von Asylbewerbern und obdachlosen Personen, die über entsprechendes Einkommen verfügen (auch KdU bei anerkannten Asylbewerbern).

Weitere Erhöhung des Ansatzes um 125.000 in Anbetracht der Tatsache, dass mehr Menschen mit Bleibeperspektive zuwandern (anerkannte Asylbewerber).

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsentschädigungen, Erstattung Jobcenter für anerkannte Asylberechtigte

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierung der Personalaufwendungen für an der Durchführung verschiedener Bauvorhaben beteiligter städt. Ingenieur*innen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten städt. Unterkünfte, Einzelinstandsetzungsmaßnahmen bei Unterkünften, Unterhaltung Außenanlage

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontrolle der Unterkünfte durch das Kreisgesundheitsamt/Gebühren

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bereitstellung der Unterkunft wird nach dem AsylbLG als Sachleistung gewährt. Entsprechend können keine Gebühren für die Nutzung angefordert werden. Der entsprechende Aufwand wird unter dem Produkt 050200 als interner Aufwand dargestellt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst), Erstattung von Personalkosten des Betriebshofs für Reinigung des Geländes und Pflege der Anlagen

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.055,06	560.100	685.100		685.000	685.000	685.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.216.116,18	4.283.430	2.808.338		2.835.053	2.435.562	2.438.775
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.526.061,12	-3.723.330	-2.123.238		-2.150.053	-1.750.562	-1.753.775
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	122.780,83	4.500.000	600.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.346,21	30.000	28.000		28.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	147.127,04	4.530.000	628.000		28.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.127,04	-4.530.000	-628.000		-28.000	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.673.188,16	-8.253.330	-2.751.238		-2.178.053	-1.750.562	-1.753.775
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.673.188,16	-8.253.330	-2.751.238	0	-2.178.053	-1.750.562	-1.753.775
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.673.188,16	-8.253.330	-2.751.238	0	-2.178.053	-1.750.562	-1.753.775

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Instandsetzung UK Deller Str. und Umsetzung des Containers vom Neandertalweg nach Ellscheid

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung / Einrichtung der Unterkünfte

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
100400.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	40.769	40.769
100400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	31.909	31.909
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-72.678	-72.678
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	122.780,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-122.780,83	0	0	0	0	0	0	0	0
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51216001 Wohnheim Düsseldorf Str. - Einrichtung									
100400.783130 Einrichtung Düsseldorf Str.	17.291,89	20.000	20.000	0	20.000	0	0	109.806	154.806
100400.783130 Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200 Einrichtung Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	6.253	6.253
100400.785100 Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-17.291,89	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-116.059	-161.059
65020005 Instandsetzung Deller Straße									
100400.785100 Instandsetzung Deller Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65023003 Neubau UK Kampheider Straße									
100400.785100 Neubau UK Kampheider Straße	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0
65024001 Container Rheinische Str.									
100400.785100 Container Rheinische Str.	0,00	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-140.072,72	-4.520.000	-620.000	0	-20.000	0	0	-188.738	-233.738

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	2.725.007,20	2.847.000	2.667.000	2.767.000	2.867.000	2.867.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.735,01	49.200	49.200	49.200	51.500	51.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	81.688,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.828.434,91</u>	<u>3.116.200</u>	<u>2.936.200</u>	<u>3.036.200</u>	<u>3.138.500</u>	<u>3.138.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	100.558,45	98.659	144.549	92.057	93.377	92.054
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.440.185,71	2.543.500	2.552.500	2.562.500	2.572.500	2.560.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.962,13	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	292.022,37	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.836.728,66</u>	<u>2.725.161</u>	<u>2.780.051</u>	<u>2.737.559</u>	<u>2.748.879</u>	<u>2.735.556</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.293,75	391.039	156.149	298.641	389.621	402.944
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.293,75	391.039	156.149	298.641	389.621	402.944
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.293,75	391.039	156.149	298.641	389.621	402.944
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	127.183,97	116.360	135.000	135.000	135.000	135.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.661,16	107.900	146.700	146.700	146.700	146.700
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	114.229,06	399.499	144.449	286.941	377.921	391.244
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	114.229,06	399.499	144.449	286.941	377.921	391.244

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigungsgebühren / Verwaltungsgebühr für den Tonnentausch

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete/Austausch der Müllbehälter, Versteuerung Alttextil-Gutschriften

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Abfallgebühren der städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699.930,65	3.116.200	2.936.200		3.036.200	3.138.500	3.138.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.197,20	2.685.039	2.719.214		2.730.678	2.741.998	2.728.703
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.733,45	431.161	216.986		305.522	396.502	409.797
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	100.733,45	431.161	216.986		305.522	396.502	409.797
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	100.733,45	431.161	216.986	0	305.522	396.502	409.797
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	100.733,45	431.161	216.986	0	305.522	396.502	409.797

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.102	0
Auszahlungen)									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.102	0

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Duales System Deutschland AG (DSD)

Zielgruppen

Einwohner*innen

Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	4,44	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>-142,02</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	41.161,39	46.310	56.801	42.647	43.058	42.996
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	819,58	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>41.980,97</u>	<u>53.935</u>	<u>64.426</u>	<u>50.272</u>	<u>50.683</u>	<u>48.621</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.122,99	-16.435	-26.926	-12.772	-13.183	-11.121
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.122,99	-16.435	-26.926	-12.772	-13.183	-11.121
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-42.122,99	-16.435	-26.926	-12.772	-13.183	-11.121
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.122,99	-16.435	-26.926	-12.772	-13.183	-11.121
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.122,99	-16.435	-26.926	-12.772	-13.183	-11.121

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung, Unterhaltung und Verbesserung der Depotcontainerstandplätze

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142,02	37.500	37.500		37.500	37.500	37.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.176,99	43.918	48.394		49.459	49.870	47.817
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.319,01	-6.418	-10.894		-11.959	-12.370	-10.317
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.319,01	-6.418	-10.894		-11.959	-12.370	-10.317
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.319,01	-6.418	-10.894	0	-11.959	-12.370	-10.317
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-32.319,01	-6.418	-10.894	0	-11.959	-12.370	-10.317

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge Kanalnetz	224,00 Kilometer	224,00 Kilometer	225,00 Kilometer
Länge sanierter Kanal	1,00 Kilometer	0,50 Kilometer	1,50 Kilometer
Schmutzwassergebühr je cbm	2,09 Euro	2,35 Euro	2,35 Euro
Regenwassergebühr je cbm	0,70 Euro	0,53 Euro	0,55 Euro
Sanierungsgrad	0,50 Prozent	0,22 Prozent	0,67 Prozent

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	109.579,95	109.579	109.579	109.579	102.669	102.669
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.699.551,72	6.464.686	6.322.754	6.422.754	6.570.503	6.570.920
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	134.704,00	115.000	120.000	115.000	110.000	100.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen *	5.142,21	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>4.948.977,88</u>	<u>6.749.265</u>	<u>6.612.333</u>	<u>6.707.333</u>	<u>6.843.172</u>	<u>6.833.589</u>
11.	Personalaufwendungen *	583.155,10	665.651	642.508	645.828	653.089	669.327
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	550.554,87	869.530	1.014.050	1.027.690	947.830	982.460
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	903.057,96	831.493	778.410	748.067	707.045	669.651
15.	Transferaufwendungen *	3.357.024,11	3.446.000	3.557.000	3.642.000	3.750.000	3.637.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	476.442,99	116.200	117.700	117.700	119.200	120.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.870.235,03</u>	<u>5.928.874</u>	<u>6.109.668</u>	<u>6.181.285</u>	<u>6.177.164</u>	<u>6.078.638</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-921.257,15	820.391	502.665	526.048	666.008	754.951
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-921.257,15	820.391	502.665	526.048	666.008	754.951
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-921.257,15	820.391	502.665	526.048	666.008	754.951
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	446.809,50	579.600	579.600	579.600	579.600	579.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.605,00	3.400	1.350	1.350	1.350	1.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-477.052,65	1.396.591	1.080.915	1.104.298	1.244.258	1.333.201
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-477.052,65	1.396.591	1.080.915	1.104.298	1.244.258	1.333.201

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

BRW-Beiträge

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulungskosten EDV-Fortbildung, Beratungsentgelte, Abführung der Abwasserabgabe Regenwasser

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Abwassergebühren kommunaler Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.107.122,45	5.728.500	6.258.600		6.353.600	6.443.600	6.433.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.595.426,75	5.096.776	5.331.258		5.433.218	5.470.119	5.408.987
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.304,30	631.724	927.342		920.382	973.481	1.024.613
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.120,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	141.120,00	0	0		0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	494.726,99	1.279.500	960.000		900.000	900.000	900.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.500	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	494.726,99	1.334.000	960.000		900.000	900.000	900.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-353.606,99	-1.334.000	-960.000		-900.000	-900.000	-900.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-841.911,29	-702.276	-32.658		20.382	73.481	124.613
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-841.911,29	-702.276	-32.658	0	20.382	73.481	124.613
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-841.911,29	-702.276	-32.658	0	20.382	73.481	124.613

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Verschiedene Kanalbaumaßnahmen aus dem beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept. Hierfür wird jährlich ein neues Gesamtbudget in Höhe von 0,9 Mio. € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren stehen damit ausreichend Mittel zur Verfügung, um die anstehenden Maßnahmen umsetzen zu können.

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
110210.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	26.140	26.140
110210.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	2.993	2.993
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.133	-29.133
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
110210.785200 Erschließung Bürgerhausareal	8.476,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-8.476,61	0	0	0	0	0	0	0	0
66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung									
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66008002 Technik RÜB Tüchtmantel									
110210.785200 RÜB Güthen und Tüchtmantel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	155.418,07	0	60.000	0	0	0	0	100.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-155.418,07	0	-60.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	499,00	0	0	0	0	0	0	219.277	294.277
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-499,00	0	0	0	0	0	0	-219.277	-294.277
66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach									
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	141.120,00	0	0	0	0	0	0	144.991	144.991
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	3.288,96	100.000	0	0	0	0	0	1.222.514	1.322.514
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	137.831,04	-100.000	0	0	0	0	0	-1.077.523	-1.177.523
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb									
110210.783120 Pritsche Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66016002 Kanalsanierung Kellertor									
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1102 Stadtentwässerung Produkt 110210 Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)									
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	1.117,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.117,20	0	0	0	0	0	0	0	0
66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017012 Kanalsanierung Virchowstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017026 Erschließung Wohngebiet Bachstraße									
110210.785200 Erschließung Wohngebiet Bachstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen Produktbereich 11 Produktgruppe 1102 Produkt 110210 Ver- und Entsorgung Stadtentwässerung Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWiG-Verfügungen									
110210.785200 Tannenwäldchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Am Mühlenbusch (Horster Bach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Dürerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Bachstraße (Moorbirkenbach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Nordstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel Zur alten Gesenkschmiede	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Sinterstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RKB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Buschenhausen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel Staukanal Hahscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Talstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Tannenwäldchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Am Mühlenbusch (Horster Bach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Dürerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Bachstraße (Moorbirkenbach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Nordstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel Zur alten Gesenkschmiede	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Sinterstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RKB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Buschenhausen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1102 Stadtentwässerung Produkt 110210 Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Drossel Staukanal Hahscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Talstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018004 Kanal Lindenweg 2. BA									
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	1.117,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.117,20	0	0	0	0	0	0	0	0
66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW									
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018006 Kanal Thunbuschstraße									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018007 Kanal Voisheider Weg									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018008 Kanal Erlenweg									
110210.785200 Erlenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Erlenweg	1.117,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.117,20	0	0	0	0	0	0	0	0
66018009 Kanal Buchenweg									
110210.785200 Kanal Buchenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanal Buchenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018010 Kanal Eschenweg									
110210.785200 Eschenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Eschenweg	4.429,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.429,92	0	0	0	0	0	0	0	0
66018011 Kanal Gaudigweg									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018013 Kanal Kastanienweg									
110210.785200 Kastanienweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kastanienweg	1.117,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.117,20	0	0	0	0	0	0	0	0
66018014 Kanal Birkenweg									

Produktinformationen Produktbereich 11 Produktgruppe 1102 Produkt 110210 Ver- und Entsorgung Stadtentwässerung Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66019004 RÜB Höfgen									
110210.785200 RÜB Höfgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RÜB Höfgen	94.908,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.908,48	0	0	0	0	0	0	0	0
66020004 Kanal Turnstraße									
110210.785200 Kanal Turnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66020005 Kanal Kirchstraße									
110210.785200 Kanal Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66020006 Kanal Martin-Luther-Straße									
110210.785200 Kanal Martin-Luther-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66020007 Kanal Jahnstraße									
110210.785200 Kanal Jahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66021006 Kanalsanierung Kaisersbusch									
110210.785200 Kanalsanierung Kaisersbusch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung Kaisersbusch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66021009 Kanalsanierung Talstr. 2 BA									
110210.785200 Kanalsanierung Talstr. 2 BA	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
66021010 Kanalsanierung Drosselweg									
110210.785200 Kanalsanierung Drosselweg	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
66021017 Neubau RRB Horstmannsmühle									
110210.785200 Neubau RRB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Neubau RRB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66021018 Neubau RKB Horstmannsmühle									

Produktinformationen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1102 Stadtentwässerung Produkt 110210 Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Neubau RKB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Neubau RKB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66021019 Kanalsanierung Am Hühnerbach									
110210.785200 Kanalsanierung Am Hühnerbach	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
66021022 Kanalsanierung Breslauer Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Breslauer Straße	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
66021023 Kanalsanierung Ellscheider Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Ellscheider Straße	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
66021024 Kanalsanierung Königsberger Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Königsberger Straße	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
66021028 Kanalsanierung Memeler Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Memeler Straße	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
66021031 Ertüchtigung RRB Breidenhof									
110210.785200 Ertüchtigung RRB Breidenhof	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
66021033 Kanalsanierung Schumannstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Schumannstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
66022001 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen									
110210.785200 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
66024002 Einzäunungen Regenrückhaltebecken									
110210.785200	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
66024003 Absperrrblasen									
110210.785200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1102 Stadtentwässerung Produkt 110210 Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
66024004 Schiebekamera für Kanaluntersuchungen									
110210.785200	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
66024005 Spülanhänger zur kurzfristigen Beseitigung von Kanalverstopfungen									
110210.785200	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
66024007 Kanal Friedrichstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66025001 HSK-Budget Kanalsanierungen									
110210.785200	0,00	0	0	0	900.000	900.000	900.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	0
66027001 Kanalsanierung Menzelstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027002 Kanalsanierung Feuerbachstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027003 Kanalsanierung Dürerstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027004 Kanalsanierung Kalkstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027005 Kanalsanierung Am Sportplatz									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027006 Kanalsanierung Fröbelweg									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027007 Kanalsanierung Grüner Weg									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027008 Kanalsanierung An der Düssel									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027009 Kanalsanierung Parkstraße									

Produktinformationen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1102 Stadtentwässerung Produkt 110210 Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027010 Kanalsanierung Prälat-Marschall-Straße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027011 Kanalsanierung Schirrmannweg									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66027012 Sanierung RRB Diekermühle									
110210.785200	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
110210.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-130.369,84	-725.000	-615.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-1.605.933	-2.595.933

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nicht angeschlossener Einwohner*innen	311 Anzahl	311 Anzahl	305 Anzahl
Anschlussgrad	99,00 Prozent	99,00 Prozent	99,00 Prozent

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	36.337,52	66.677	66.700	67.000	67.000	67.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.337,52</u>	<u>66.677</u>	<u>66.700</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	56.287,42	57.878	55.982	55.776	55.823	57.505
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.361,42	50.600	51.500	51.500	50.000	50.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.310,00	5.200	5.700	5.800	5.800	5.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.064,59	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>115.023,43</u>	<u>118.678</u>	<u>123.182</u>	<u>123.076</u>	<u>121.623</u>	<u>123.305</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.685,91	-52.001	-56.482	-56.076	-54.623	-56.305
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.685,91	-52.001	-56.482	-56.076	-54.623	-56.305
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-78.685,91	-52.001	-56.482	-56.076	-54.623	-56.305
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.685,91	-52.001	-56.482	-56.076	-54.623	-56.305
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.685,91	-52.001	-56.482	-56.076	-54.623	-56.305

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 Gebührenausschlag 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 Anstz für die Ausgleichszahlungen an Dritte wegen Wurzeleinwuchs in private Kanalanlagen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

BRW-Umlage - Grubenanteil

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.209,35	59.000	66.700		67.000	67.000	67.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.192,53	118.678	123.182		123.076	121.623	123.305
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.983,18	-59.678	-56.482		-56.076	-54.623	-56.305
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.983,18	-59.678	-56.482		-56.076	-54.623	-56.305
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-91.983,18	-59.678	-56.482	0	-56.076	-54.623	-56.305
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-91.983,18	-59.678	-56.482	0	-56.076	-54.623	-56.305

Produktinformationen		
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

Produktinformationen

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	152.310,69	144.441	189.505	179.984	177.398	177.398
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	773.147,85	919.361	783.861	784.861	775.197	776.197
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	190,97	600.450	1.400.450	450	450	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen *	37.674,70	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>963.324,21</u>	<u>1.684.252</u>	<u>2.393.816</u>	<u>985.295</u>	<u>973.045</u>	<u>974.045</u>
11.	Personalaufwendungen *	371.557,81	491.574	471.565	467.185	475.722	489.331
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	431.663,77	950.000	1.790.000	380.000	385.000	445.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.393.268,80	1.318.839	1.354.827	1.338.851	1.189.978	1.187.260
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>2.196.490,38</u>	<u>2.760.413</u>	<u>3.616.392</u>	<u>2.186.036</u>	<u>2.050.700</u>	<u>2.121.591</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.166,17	-1.076.161	-1.222.576	-1.200.741	-1.077.655	-1.147.546
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.233.166,17	-1.076.161	-1.222.576	-1.200.741	-1.077.655	-1.147.546
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.233.166,17	-1.076.161	-1.222.576	-1.200.741	-1.077.655	-1.147.546
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	393.130,00	511.000	417.000	417.000	417.000	417.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.626.296,17	-1.587.161	-1.639.576	-1.617.741	-1.494.655	-1.564.546
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.626.296,17	-1.587.161	-1.639.576	-1.617.741	-1.494.655	-1.564.546

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung der Krankenhausbeleuchtung durch die St. Josef Krankenhaus GmbH (bis 2023).
100%-ige Übernahme der Kosten des Ausbaus der Ohligser Str. durch Straßen.NRW (siehe auch Zeile 13)

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 2024/2025 um 600 T€ bzw. 1,4 Mio. € zum Umbau der der Ohligser Str. (Kostenerstattung durch Straßen.NRW siehe Zeile 6)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen; Verrechnung mit Produkt 110210

Produktinformationen

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.977,24	630.450	1.432.450		33.450	34.450	35.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.068,58	1.407.267	2.220.088		813.636	824.272	894.709
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.091,34	-776.817	-787.638		-780.186	-789.822	-859.259
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	369.922,00	783.396	308.580		190.363	138.060	90.300
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 *	765.765,00	300.000	300.000		0	360.000	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.135.687,00	1.083.396	608.580		190.363	498.060	90.300
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	654.832,30	500.000	900.000		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	654.832,30	500.000	900.000		900.000	1.250.000	2.775.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	480.854,70	583.396	-291.420		-709.637	-751.940	-2.684.700
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.236,64	-193.421	-1.079.058		-1.489.823	-1.541.762	-3.543.959
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-262.236,64	-193.421	-1.079.058	-2.225.000	-1.489.823	-1.541.762	-3.543.959
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-262.236,64	-193.421	-1.079.058	-2.225.000	-1.489.823	-1.541.762	-3.543.959

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 Baumaßnahmen. In 2024 soll die Ohligser Straße ausgebaut werden. Danach folgt der Ausbau der Talstraße.

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	52.608,20	200.000	0	0	0	0	0	1.992.590	2.192.590
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.608,20	-200.000	0	0	0	0	0	-1.992.590	-2.192.590
66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau									
120110.688110 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	765.765,00	0	0	0	0	360.000	0	1.418.602	1.778.602
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	278.245,31	0	0	0	0	0	0	1.738.438	2.738.438
120110.785200 Technopark 2. BA Begrünung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	487.519,69	0	0	0	0	360.000	0	-319.836	-1.359.836
66014002 Ausbau Turnstraße									
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt	199.922,00	483.396	265.931	0	179.700	138.060	90.300	1.299.350	2.164.090
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 InHK Innenstadt	185.934,10	0	0	2.225.000	0	350.000	1.875.000	3.097.501	3.447.501
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.987,90	483.396	265.931	-2.225.000	179.700	-211.940	-1.784.700	-1.798.151	-1.283.411
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120110.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017019 Ausbau Neustraße									
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017023 Ausbau kommunaler Straßen									
120110.681100 Straßenausbau	170.000,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	608.320	1.208.320
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	16.546,24	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	2.268.075	6.368.075
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.453,76	600.000	-600.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-1.659.756	-4.859.756
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße									
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018018 Ausbau Schillerstraße									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681100 Schillerstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66019001 Radweg Sandbachtal									
120110.681000 Radweg Sandbachtal - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66019002 Ausbau Kirchstraße									
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
120110.785200 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66021039 Gehweg Kampheider Str.									
120110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66022002 Sammelabstellanlage									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	34.688,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-34.688,50	0	0	0	0	0	0	0	0
66022003 Ampelanlage Hochdahler Straße									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66023003 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder									
120110.681000	0,00	0	42.649	0	10.663	0	0	0	0
120110.785200 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	42.649	0	10.663	0	0	-200.000	-200.000
66024001 Verkehrliche Ertüchtigung Windhövel									
120110.785200	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
70021003 Grüne Infrastruktur									
120110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785300	0,00	0	0	0	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	567.664,65	583.396	-291.420	-2.225.000	-709.637	-751.940	-2.684.700	-5.970.332	-9.895.592

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 Absperrelementen. 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

Produktinformationen

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	11.786,53	500	10.000	11.500	13.000	14.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.765,17	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.551,70</u>	<u>8.900</u>	<u>18.400</u>	<u>19.900</u>	<u>21.400</u>	<u>22.900</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 *	988.418,77	1.133.100	1.145.100	1.067.100	1.077.500	1.105.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>988.418,77</u>	<u>1.133.100</u>	<u>1.145.100</u>	<u>1.067.100</u>	<u>1.077.500</u>	<u>1.105.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-966.867,07	-1.124.200	-1.126.700	-1.047.200	-1.056.100	-1.082.100
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-966.867,07	-1.124.200	-1.126.700	-1.047.200	-1.056.100	-1.082.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-966.867,07	-1.124.200	-1.126.700	-1.047.200	-1.056.100	-1.082.100
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-966.867,07	-2.074.200	-2.076.700	-1.997.200	-2.006.100	-2.032.100
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-966.867,07	-2.074.200	-2.076.700	-1.997.200	-2.006.100	-2.032.100

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.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personal- und Sachaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof

Produktinformationen

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.551,70	8.900	18.400		19.900	21.400	22.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.418,77	1.133.100	1.145.100		1.067.100	1.077.500	1.105.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.867,07	-1.124.200	-1.126.700		-1.047.200	-1.056.100	-1.082.100
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-966.867,07	-1.124.200	-1.126.700		-1.047.200	-1.056.100	-1.082.100
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-966.867,07	-1.124.200	-1.126.700	0	-1.047.200	-1.056.100	-1.082.100
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-966.867,07	-1.124.200	-1.126.700	0	-1.047.200	-1.056.100	-1.082.100

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 Teilfinanzplans

Produktinformationen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
120120.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.256	0
120120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.426	-1.170
70023007 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70023008 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70023009 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz									
120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.426	-1.170

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

Produktübersicht

Beschreibung

Förderung des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr).

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

Zielgruppen

Einwohner*innen

Zuständigkeit

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.735.349,12	1.921.732	2.040.000	2.040.000	2.100.000	2.200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.735.349,12</u>	<u>1.921.732</u>	<u>2.040.000</u>	<u>2.040.000</u>	<u>2.100.000</u>	<u>2.200.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.735.349,12	-1.921.732	-2.040.000	-2.040.000	-2.100.000	-2.200.000
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.735.349,12	-1.921.732	-2.040.000	-2.040.000	-2.100.000	-2.200.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.735.349,12	-1.921.732	-2.040.000	-2.040.000	-2.100.000	-2.200.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.735.349,12	-1.921.732	-2.040.000	-2.040.000	-2.100.000	-2.200.000
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.735.349,12	-1.921.732	-2.040.000	-2.040.000	-2.100.000	-2.200.000

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.349,12	1.921.732	2.040.000		2.040.000	2.100.000	2.200.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.735.349,12	-1.921.732	-2.040.000		-2.040.000	-2.100.000	-2.200.000
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	228.200,00	200.000	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	228.200,00	200.000	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	220.690,54	200.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	220.690,54	200.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.509,46	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.727.839,66	-1.921.732	-2.040.000		-2.040.000	-2.100.000	-2.200.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.727.839,66	-1.921.732	-2.040.000	0	-2.040.000	-2.100.000	-2.200.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.727.839,66	-1.921.732	-2.040.000	0	-2.040.000	-2.100.000	-2.200.000

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendung des VRR zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120200.681300 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	228.200,00	200.000	0	0	0	0	0	316.600	466.600
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	220.690,54	200.000	0	0	0	0	0	535.495	1.285.495
120200.789000 Ausbau barrierefreier Bushaltestellen RZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	7.509,46	0	0	0	0	0	0	-218.895	-818.895
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.509,46	0	0	0	0	0	0	-218.895	-818.895

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Reinigung der Verkehrsflächen.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Unternehmen, Besucher*innen

Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	238.869,92	211.000	211.000	211.000	195.000	195.000
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>238.869,92</u>	<u>211.000</u>	<u>211.000</u>	<u>211.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	20.204,65	13.987	13.593	13.899	14.575	14.719
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.540,71	137.500	140.000	140.000	140.000	135.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.364,87	100	100	100	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>156.110,23</u>	<u>151.587</u>	<u>153.693</u>	<u>153.999</u>	<u>154.575</u>	<u>149.719</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.759,69	59.413	57.307	57.001	40.425	45.281
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.759,69	59.413	57.307	57.001	40.425	45.281
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	82.759,69	59.413	57.307	57.001	40.425	45.281
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	13.980,19	13.535	13.535	13.535	13.535	13.535
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.045,80	172.050	171.200	171.200	171.200	171.200
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.694,08	-99.102	-100.358	-100.664	-117.240	-112.384
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	92.694,08	-99.102	-100.358	-100.664	-117.240	-112.384

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigen- und Gerichtskosten

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Straßenreinigungsgebühren der städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.351,44	211.000	211.000		211.000	195.000	195.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.183,36	150.982	153.693		153.999	154.575	149.719
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.168,08	60.018	57.307		57.001	40.425	45.281
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.168,08	60.018	57.307		57.001	40.425	45.281
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	94.168,08	60.018	57.307	0	57.001	40.425	45.281
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	94.168,08	60.018	57.307	0	57.001	40.425	45.281

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung									
120310.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.207,14	8.020	8.394	8.394	8.394	8.394
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	181.750,32	227.359	227.000	227.000	230.000	230.000
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>189.957,46</u>	<u>235.379</u>	<u>235.394</u>	<u>235.394</u>	<u>238.394</u>	<u>238.394</u>
11.	Personalaufwendungen *	20.199,90	13.983	13.589	13.895	14.570	14.714
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.029,57	135.750	161.600	162.080	162.530	162.880
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	69.564,86	68.771	69.929	69.929	69.531	65.152
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,47	200	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>201.794,80</u>	<u>218.704</u>	<u>245.318</u>	<u>246.104</u>	<u>246.831</u>	<u>242.946</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.837,34	16.675	-9.924	-10.710	-8.437	-4.552
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.837,34	16.675	-9.924	-10.710	-8.437	-4.552
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.837,34	16.675	-9.924	-10.710	-8.437	-4.552
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	8.785,84	8.695	10.350	10.350	10.350	10.350
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.638,83	82.650	83.300	83.300	83.300	83.300
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.690,33	-57.280	-82.874	-83.660	-81.387	-77.502
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.690,33	-57.280	-82.874	-83.660	-81.387	-77.502

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

Aufwendungen für Schadenfälle vor Regulierung (Erstattung durch Versicherung oder Schadenverursacher)

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Winterdienstgebühren der städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen Winterdienstkosten und Personalaufwand an das Produkt 011200

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.605,67	216.000	227.000		227.000	230.000	230.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.667,47	149.328	175.389		176.175	177.300	177.794
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.938,20	66.672	51.611		50.825	52.700	52.206
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	199.942,84	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	199.942,84	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-199.942,84	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.004,64	66.672	51.611		50.825	52.700	52.206
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-183.004,64	66.672	51.611	0	50.825	52.700	52.206
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-183.004,64	66.672	51.611	0	50.825	52.700	52.206

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
65020002 Salzhalle Ellscheid									
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	199.942,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-199.942,84	0	0	0	0	0	0	0	0
70016005 Winterdienstgeräte									
120320.783120 Winterdienstgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70020016 Winterdienstausrüstung LKW									
120320.783120 Winterdienstausrüstung LKW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120320.783120 Winterdienstausrüstung LKW	2.966,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-2.966,67	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-202.909,51	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Naturverträgliche Pflege und Bereitstellung der Waldflächen zur Erholungsnutzung.

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

Planung und Anlage von nachhaltig pflegeeffizienten Neuanlagen.

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

Fortentwicklung des Image Gartenstadt

Zielgruppen

Einwohner*innen

Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	66.248,75	68.263	41.900	41.940	41.940	41.940
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	15,00	500	500	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>66.263,75</u>	<u>68.763</u>	<u>42.400</u>	<u>41.940</u>	<u>41.940</u>	<u>41.940</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 *	130.810,95	271.050	366.900	366.960	367.000	366.090
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	94.519,15	65.300	67.731	65.077	64.707	64.632
15.	Transferaufwendungen *	30.274,53	34.000	35.000	37.000	37.000	37.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>255.604,63</u>	<u>370.350</u>	<u>469.631</u>	<u>469.037</u>	<u>468.707</u>	<u>467.722</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.340,88	-301.587	-427.231	-427.097	-426.767	-425.782
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.340,88	-301.587	-427.231	-427.097	-426.767	-425.782
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-189.340,88	-301.587	-427.231	-427.097	-426.767	-425.782
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.340,88	-594.587	-720.231	-720.097	-719.767	-718.782
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.340,88	-594.587	-720.231	-720.097	-719.767	-718.782

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.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Umlage an den Zweckverband Naherholungsgebiet Ittert

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

Zuwendung Biologische Station Haus Bürgel

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beratungskosten Öko-Konto

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung der Personalaufwendungen mit dem Betriebshof

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.344,16	500	8.760		8.300	8.300	8.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.085,48	305.050	401.900		403.960	404.000	403.090
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.741,32	-304.550	-393.140		-395.660	-395.700	-394.790
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.783.111,00	300.000	152.400		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.783.111,00	300.000	152.400		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	375.294,00	0	178.000		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	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	375.294,00	0	178.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.407.817,00	300.000	-25.600		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.255.075,68	-4.550	-418.740		-395.660	-395.700	-394.790
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.255.075,68	-4.550	-418.740	0	-395.660	-395.700	-394.790
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	1.255.075,68	-4.550	-418.740	0	-395.660	-395.700	-394.790

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130110.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	309	309
130110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.978	1.978
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.287	-2.287
70022005 Haaner Bachtal									
130110.681100	1.783.111,0								
	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
130110.785300 Haaner Bachtal	346.161,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	1.436.949,5								
Auszahlungen)	5	300.000	0	0	0	0	0	0	0
70022008 Bolzplatz Goerdelerstraße									
130110.681100 Bolzplatz Goerdelerstr.	0,00	0	152.400	0	0	0	0	0	0
130110.785300 Bolzplatz Goerdelerstraße	0,00	0	178.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	-25.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.436.949,5	5	300.000	-25.600	0	0	0	-2.287	-2.287

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Satzung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands

Ziele

Gewässer schützen und pflegen.

Zielgruppen

Mensch und Natur

Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.508,33	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	10.459,47	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.967,80</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 *	979,34	5.000	4.000	6.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	17.193,26	17.194	17.194	17.194	17.194	17.194
15.	Transferaufwendungen *	410.695,00	437.000	450.000	460.000	470.000	480.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>428.867,60</u>	<u>459.194</u>	<u>471.194</u>	<u>483.194</u>	<u>488.194</u>	<u>498.194</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.899,80	-456.686	-468.686	-480.686	-485.686	-495.686
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.899,80	-456.686	-468.686	-480.686	-485.686	-495.686
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-415.899,80	-456.686	-468.686	-480.686	-485.686	-495.686
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.899,80	-459.686	-471.686	-483.686	-488.686	-498.686
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-415.899,80	-459.686	-471.686	-483.686	-488.686	-498.686

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Grün- und Wasserflächen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Gewässerunterhaltung durch den BRW

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.674,34	442.000	454.000		466.000	471.000	481.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.674,34	-442.000	-454.000		-466.000	-471.000	-481.000
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-411.674,34	-442.000	-454.000		-466.000	-471.000	-481.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-411.674,34	-442.000	-454.000	0	-466.000	-471.000	-481.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-411.674,34	-442.000	-454.000	0	-466.000	-471.000	-481.000

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	250.631	250.631
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.631	-250.631
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.631	-250.631

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

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

Finanzielle Abwicklung und Kontrolle der Kriegsgräberpflege auf den Haaner Friedhöfen.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Instandhaltung der Kriegsgräber auf Dauer.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Hinterbliebene, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	818,71	62.309	875	875	875	875
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	312.892,85	192.000	214.660	214.660	214.660	214.660
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120,00	220	220	120	120	120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.224,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>315.055,56</u>	<u>254.529</u>	<u>215.755</u>	<u>215.655</u>	<u>215.655</u>	<u>215.655</u>
11.	Personalaufwendungen *	44.431,50	43.098	42.487	44.195	46.928	47.389
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.998,30	66.660	65.300	65.780	66.010	66.190
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	27.150,13	23.767	23.862	23.479	15.712	13.335
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.131,45	200	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>205.711,38</u>	<u>133.725</u>	<u>131.849</u>	<u>133.654</u>	<u>128.850</u>	<u>127.114</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.344,18	120.804	83.906	82.001	86.805	88.541
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.344,18	120.804	83.906	82.001	86.805	88.541
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	109.344,18	120.804	83.906	82.001	86.805	88.541
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.344,18	-61.196	-98.094	-99.999	-95.195	-93.459
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	109.344,18	-61.196	-98.094	-99.999	-95.195	-93.459

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Grablichtautomat

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.622,23	192.870	215.530		215.430	215.430	215.430
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.867,80	109.353	107.987		110.175	113.138	113.779
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.754,43	83.517	107.543		105.255	102.292	101.651
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	2.550	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.550	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.550	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	115.754,43	80.967	107.543		105.255	102.292	101.651
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	115.754,43	80.967	107.543	0	105.255	102.292	101.651
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	115.754,43	80.967	107.543	0	105.255	102.292	101.651

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

Produktinformationen		
Produktbereich	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

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.736,70	42.000	165.846	212.992	135.605	51.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.736,70</u>	<u>42.000</u>	<u>165.846</u>	<u>212.992</u>	<u>135.605</u>	<u>51.900</u>
11.	Personalaufwendungen *	112.070,62	296.602	288.159	299.387	316.441	326.538
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.705,86	102.104	211.547	164.050	131.189	58.354
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.772,83	500	500	500	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	611,01	5.600	5.173	7.181	5.139	3.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>171.160,32</u>	<u>404.806</u>	<u>505.379</u>	<u>471.118</u>	<u>452.769</u>	<u>387.992</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.423,62	-362.806	-339.533	-258.126	-317.164	-336.092
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.423,62	-362.806	-339.533	-258.126	-317.164	-336.092
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-134.423,62	-362.806	-339.533	-258.126	-317.164	-336.092
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.423,62	-362.806	-339.533	-258.126	-317.164	-336.092
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.423,62	-362.806	-339.533	-258.126	-317.164	-336.092

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 für befristete ESM-Personalstelle 2023-2027

Förderung der Kosten für Starterpakete im Rahmen der Energiesparmodelle in Kitas und Schulen 2025

Positionen in 140000.528120

IKK K-1 Verstetigung Kindermeilen-Kampagne, IKK K-2 Bildungskoffer für Kitas und Schulen, Basis-Budget für Aufgaben der KSM, Förderprojekt "Energiesparmodelle Kitas und Schulen", Basis-Budget für Aufgaben der MM, Akteursbeteiligung zur Fortschreibung des IKK Material Starterpaket

Positionen in 140000.529120

IKK E-1 Erneuerbare Energien-Strategie, IKK E-2 Infoveranstaltungsreihe "Energiewende", IKK E-4 Bürgersolarberatung, IKK M-2 Pendlerportal, IKK B-2 Haus-zu-Haus-Beratung über die „Energiekarawane“, IKK V-4 Umstrukturierung und Koordination der Dienstmobilität NHS 2.1.1.3 Erhebung Modal Split Innenstadt, Basis-Budget für Aufgaben der KSM, Basis-Budget für Aufgaben der MM, Förderprojekt "Energiesparmodelle Kitas und Schulen", Fortschreibung der Energie- und THG-Bilanz, sowie weitere Dienstleistungen und Layout des neuen IKK, Dienstleistungen Starterpakete

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

IKK E-1 Erneuerbare Energien-Strategie (gekoppelt an Kommunale Wärmeplanung als integrierte Energieplanung): 25.000 Euro in 2025, IKK E-2 Infoveranstaltungsreihe "Energiewende": 100 Euro pro Jahr, IKK E-4 Bürgersolarberatung: 200 Euro pro Jahr, IKK M-2 Pendlerportal: 1.000 Euro pro Jahr, IKK B-2 Haus-zu-Haus-Beratung über die „Energiekarawane“ (in drei Runden): 15.000 Euro pro Jahr, IKK K-1 Verstetigung Kindermeilen-Kampagne: 200 Euro pro Jahr, IKK K-2 Bildungskoffer für Kitas und Schulen: 150 Euro pro Jahr, IKK V-4 Umstrukturierung und Koordination der Dienstmobilität: 10.000 Euro in 2025, NHS 2.1.1.3 Erhebung Modal Split Innenstadt: 2.000 Euro pro Jahr, Basis-Budget für Aufgaben der KSM 7.000 Euro pro Jahr für Öffentlichkeitsarbeit und Werbemittel, 10.000 Euro pro Jahr für externe Aufträge und Dienstleistungen (inkl. NHS-Maßnahmen 3.1.1.4 und 3.1.3.1, Beauftragung von Referierenden, Layouts, Prozessunterstützung) IKK-Fortschreibung des IKK (inkl. Fortschreibung Energie- und THG-Bilanz, Akteursbeteiligung, Graphic Recordings, Layout und Druckkosten: 7.300 Euro in 2025, ggf. Q1/2026

Basis-Budget für Aufgaben der MM: 2.000 Euro pro Jahr für Öffentlichkeitsarbeit und Werbemittel, 5.000 Euro pro Jahr für externe Aufträge und Dienstleistungen

Förderprojekt "Energiesparmodelle Kitas und Schulen" (2023-2027): 1.500 Euro pro Jahr

Förderbaustein Starterpakete Bildungsmaterialien und Dienstleistungen: 50.000 Euro in 2025 (Förderzusage ausstehend)

Pflichtaufgabe Kommunale Wärmeplanung (mit Mitteln des Landes, 2025-2028): 11.000-19.000 Euro pro Jahr

Förderprojekt "Klimaanpassungsmanagement" (2025-2027): 100 Euro in 2025, 69.000 Euro in 2026, 23.635 Euro in 2027

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss AGNU

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Beratungsleistung Klimaschutzsiedlung

Fortbildung, Reisekosten

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1400	Umweltschutz	
Produkt	140000	Umweltschutz	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.736,70	42.000	165.846		212.992	135.605	51.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.160,32	404.806	505.379		471.118	452.769	387.992
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.423,62	-362.806	-339.533		-258.126	-317.164	-336.092
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.423,62	-362.806	-339.533		-258.126	-317.164	-336.092
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-134.423,62	-362.806	-339.533	0	-258.126	-317.164	-336.092
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-134.423,62	-362.806	-339.533	0	-258.126	-317.164	-336.092

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Entgegen der bisherigen Ankündigungen werden nicht 40 Mio. € sondern nur 10 Mio. € für die Klima- und Forstpauschale zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt auch nicht nach den Parametern der Investitionspauschale, sondern nach der Fläche des Waldes und den Raummetern Schadholz.

Da die Stadt Haan kaum Holzeinschlag tätigt, wird hier nur die Mindestpauschale angesetzt-

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
140000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
140000.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
60020001 Ökopunkte									
140000.784000 Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
140000.789010 Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktübersicht

Beschreibung

Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen, Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standorten, Werbung für den Wirtschaftsstandort.

Einzelfallbezogene Präsentationen, Standortexposés, Immobilien- und Flächenservice, Abwicklung von Grundstücksgeschäften.

Kontaktpflege, Standort- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Entscheidungen des Rates, gesetzliche Grundlagen bestehen nicht.

Ziele

Die Wirtschaftsförderung versteht sich als Schnittstelle zwischen Unternehmen und Verwaltung / Lotse durch die Verwaltung und vertritt konsequent unternehmerische Interessen innerhalb der Verwaltung.

Allgemeines Ziel der Wirtschaftsförderung ist die „Förderung des Wirtschaftsstandortes“. Dieses Ziel wird mit den Strategien „Ansiedlung, Bestandspflege, Marketing und Einzelhandelsförderung“ verfolgt.

1. Ansiedlung

Die Wirtschaftsförderung veräußert und vermittelt Flächen für Unternehmen aus Gewerbe, Industrie und Dienstleistung.

Vermarktungsstrategie für den Technologiepark ist, technologieorientierte Unternehmen mit qualifizierten Arbeitsplätzen und hohem Steuerpotential nach Haan zu holen. Ziel ist es, die noch verbleibenden Flächen (knapp 64.000 qm) bis 2030 gemäß der Ansiedlungsstrategie zu vermarkten. Ziel ist es auch, die Gewerbesteuer durch Neuansiedlungen zu erhöhen.

2. Bestandspflege

Die Wirtschaftsförderung betreibt Kontaktpflege zu den lokalen Unternehmen, besucht/ lädt ein jährlich mind. 30 Unternehmen und organisiert alle 2 Jahre einen Unternehmertreff. Darüber organisiert die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit der IHK nach Möglichkeit zweimal im Jahr Veranstaltungen in den Gewerbegebieten („Gewerbegebietsfrühstück“). Mind. 1 Mal jährlich steht die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit anderen kreisangehörigen Städten auf einer Immobilienmesse (polis/Expo).

3. Standortmarketing/Einzelhandelsförderung

Ferner betreibt sie Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort. Hierzu gehört die Pflege der Seite „Wirtschaft“ auf der Homepage, Ziel ist es, 10 Mal im Jahr „Aktuelles aus der Wirtschaftsförderung“ zu veröffentlichen.

Zielgruppen

Unternehmen

Zuständigkeit

Herr Dr. Simon, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Newsletter	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Aktualisierungen der Rubrik "Aktuelles"	2,00 Anzahl	4,00 Anzahl	5,00 Anzahl
Infoveranstaltungen für Gastronomie und Einzelhandel	5,00 Anzahl	2,00 Anzahl	2,00 Anzahl
Unternehmensbezogene Infoveranstaltungen	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	266,41	266	266	266	266	266
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.600,61	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.945,02</u>	<u>8.866</u>	<u>8.916</u>	<u>8.916</u>	<u>8.916</u>	<u>8.916</u>
11.	Personalaufwendungen *	145.176,40	146.285	143.802	145.079	146.364	150.035
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.990,33	85.500	86.500	87.500	88.500	89.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	141,59	142	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen *	26.571,42	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.309,30	25.000	35.000	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>250.189,04</u>	<u>256.927</u>	<u>265.444</u>	<u>232.721</u>	<u>235.006</u>	<u>239.677</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.244,02	-248.061	-256.528	-223.805	-226.090	-230.761
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.244,02	-248.061	-256.528	-223.805	-226.090	-230.761
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-242.244,02	-248.061	-256.528	-223.805	-226.090	-230.761
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.244,02	-253.061	-261.528	-228.805	-231.090	-235.761
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.244,02	-253.061	-261.528	-228.805	-231.090	-235.761

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Werbematerialien die Stadt,
Teilnehmerbeiträge für Pyramidenmarkt und Weihnachtstreff,
Beteiligung an Werbeeinnahmen der Deutschen Städte-Medien GmbH aus Werbung an zwei städtischen Wartehallen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Städtische Installation der Weihnachtsbeleuchtung in der Haaner Innenstadt (22 T€)
Kosten für die Betreuung des "Stadtgutscheins" (4,5 T€)
Pflege des städtischen Internetauftritts, Lastenfahrräder, Stadtradeln, etc.
Öffentlichkeitsarbeit und Beschaffung von Merchandiseartikeln (60 T€).

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

In 2023 wurden letztmalig Mittel aus dem Zuschussprogramm für die Anmietung freier Ladenlokale bewilligt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Projekt Breitbandausbau verzögert sich noch einmal, wird aber in 2025 beendet sein. Danach erfolgt der Endverwendungsnachweis mit weiterem externen Beratungsaufwand.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.678,61	8.600	8.650		8.650	8.650	8.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.047,45	256.785	265.302		232.579	234.864	239.535
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.368,84	-248.185	-256.652		-223.929	-226.214	-230.885
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.762.502,90	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.762.502,90	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	6.428.112,26	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.428.112,26	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.665.609,36	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.907.978,20	-248.185	-256.652		-223.929	-226.214	-230.885
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.907.978,20	-248.185	-256.652	0	-223.929	-226.214	-230.885
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-3.907.978,20	-248.185	-256.652	0	-223.929	-226.214	-230.885

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Breitbandausbau zzgl. Planungskosten. Die Finanzierung erfolgt zu 50% aus Bundes- und 40% aus Landesmitteln und 10% Eigenanteil. Durch den verspäteten Maßnahmenbeginn werden die zu erwartenden Zuwendungen entsprechend der im Zuwendungsbescheid genannten Auszahlungstermine in 2022, 2023 und 2024 realisiert.

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Breitbandausbau zzgl. Planungskosten. Es erfolgt eine 100%-ige Finanzierung durch Bundes- und Landeszuweisungen. Da bereits in 2021 mit dem Maßnahmenbeginn gerechnet wurde, wurden die Auszahlungsmittel in 2021 veranschlagt. Für 2022/23 erfolgt die Mittelbereitstellung über Ermächtigungsübertragungen aus dem jeweiligen Vorjahr.

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
23020001 Breitbandausbau									
150100.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
150100.681000	2.762.502,90	0	0	0	0	0	0	0	0
150100.681100 Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	14.262.989	14.287.676
150100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
150100.781800 Breitbandausbau	6.428.112,26	0	0	0	0	0	0	14.287.676	14.287.676
Saldo: (Einzahlungen ./.	-9.190.615,1								
Auszahlungen)	6	0	0	0	0	0	0	-24.687	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.190.615,1	0	0	0	0	0	0	-24.687	0

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Produktübersicht

Beschreibung

Stadtmarketing versteht sich als kooperatives Instrument mit dem Ziel der Aufwertung/ Attraktivierung der Stadt und ihrer Vermarktung.

Auftragsgrundlage

Politische Entscheidung, Zielvereinbarung Rat/ Wirtschaftsförderung

Ziele

Verbesserung der Identität der Gartenstadt Haan nach innen und außen, Stärkung der Identifikation der Bürger*innen mit ihrer Stadt.
Sachgerechte Koordination der bestehenden Aktivitäten, ihre Darstellung sowie weitere Förderung und Entwicklung.

Zielgruppen

Bürger*innen, Unternehmen, Vereine, Politische Gremien

Zuständigkeit

Frau Kunders, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.469,63	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.469,63</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	108.451,84	113.519	108.403	109.381	112.114	118.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.840,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>112.292,04</u>	<u>117.519</u>	<u>112.403</u>	<u>113.381</u>	<u>116.114</u>	<u>122.840</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.822,41	-112.919	-107.803	-108.781	-111.514	-118.240
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.822,41	-112.919	-107.803	-108.781	-111.514	-118.240
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-108.822,41	-112.919	-107.803	-108.781	-111.514	-118.240
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.822,41	-146.919	-141.803	-142.781	-145.514	-152.240
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.822,41	-146.919	-141.803	-142.781	-145.514	-152.240

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse der Marktbetreiber bei städtischen Veranstaltungen zu Strom- und Reinigungskosten.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Strom- und GEMA-Gebühren für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten auf dem Neuen Markt.
Öffentlichkeitsarbeit, Werbemittel

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof.

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.469,63	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.292,04	117.519	112.403		113.381	116.114	122.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.822,41	-112.919	-107.803		-108.781	-111.514	-118.240
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.822,41	-112.919	-107.803		-108.781	-111.514	-118.240
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-108.822,41	-112.919	-107.803	0	-108.781	-111.514	-118.240
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-108.822,41	-112.919	-107.803	0	-108.781	-111.514	-118.240

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Beteiligungen
Produkt	150400	Beteiligungen

Produktübersicht

Beschreibung

Erfassen der geplanten Ergebnisabführungen, Konzessionsabgaben und Verwaltungskostenerstattungen sowie Dividenden der folgenden Beteiligungen:
Stadtwerke Haan GmbH
Stadt-Sparkasse Haan
Bauverein Haan e.G.
Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten e.G.
KoPart eG (seit 24.09.2020)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Sparkassengesetz NRW, Gesellschaftsvertrag, Konzessionsverträge (Gas, Wasser, Strom)

Ziele

Optimierung der Beteiligungen (steuerlicher Querverbund)
Steuerung des Berichtswesens/ Beteiligungsberichte

Zielgruppen

Verwaltung, Rat und Fachausschüsse

Zuständigkeit

Herr Dr. Simon, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Beteiligungen
Produkt	150400	Beteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 *	1.582.423,79	1.401.000	1.395.000	1.495.000	1.595.000	1.645.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.582.423,79</u>	<u>1.401.000</u>	<u>1.395.000</u>	<u>1.495.000</u>	<u>1.595.000</u>	<u>1.645.000</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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	68.387,28	40.000	180	180	180	180
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>68.387,28</u>	<u>40.000</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>180</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.514.036,51	1.361.000	1.394.820	1.494.820	1.594.820	1.644.820
19.	Finanzerträge *	316.193,28	250.000	1.152	1.152	1.152	1.152
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	316.193,28	250.000	1.152	1.152	1.152	1.152
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.830.229,79	1.611.000	1.395.972	1.495.972	1.595.972	1.645.972
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.830.229,79	1.611.000	1.395.972	1.495.972	1.595.972	1.645.972
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.830.229,79	1.611.000	1.395.972	1.495.972	1.595.972	1.645.972
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.830.229,79	1.611.000	1.395.972	1.495.972	1.595.972	1.645.972

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Beteiligungen
Produkt	150400	Beteiligungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben für die Gas-, Wasser- und seit 2014 auch für die Stromversorgung aufgrund der Konzessionsverträge zwischen der Stadt Haan und der Stadtwerke Haan GmbH. Die Konzessionsabgabe für Strom wird ab 2014 von den Nachfolgeunternehmen der RWE Deutschland AG, derzeit: Westenergie AG, als Unterpächterin des Stromnetzes gezahlt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Steueraufwendungen auf die Gewinnausschüttung. Kapitalertragssteuer (15% auf den Betrag der Gewinnausschüttung) und Solidaritätszuschlag (5,5% auf die zu zahlende KapSt).

In 2023 zusätzlich Beratungsleistungen für die Ausschreibung der Gas- und Wasserkonzessionen. Der Ansatz kann ab 2025 drastisch gesenkt werden, da keine Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Haan GmbH mehr erwartet werden

Ab 2025 daher lediglich noch Berücksichtigung der Dividende des Bauvereins Haan.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH und Dividende aus der Beteiligung Bauverein Haan e.G.;

Letztmalige vollständige Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH aus dem Abschluss 2022 in 2023. Bereits mit dem Abschluss 2023 wurde mitgeteilt, dass weitere Gewinnausschüttungen nicht mehr zu erwarten sind.

Ab 2025 daher lediglich noch Berücksichtigung der Dividende des Bauvereins Haan.

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Beteiligungen
Produkt	150400	Beteiligungen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.617,07	1.651.000	1.396.152		1.496.152	1.596.152	1.646.152
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.387,28	40.000	180		180	180	180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.229,79	1.611.000	1.395.972		1.495.972	1.595.972	1.645.972
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.830.229,79	1.611.000	1.395.972		1.495.972	1.595.972	1.645.972
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.830.229,79	1.611.000	1.395.972	0	1.495.972	1.595.972	1.645.972
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	1.830.229,79	1.611.000	1.395.972	0	1.495.972	1.595.972	1.645.972

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Beteiligungen
Produkt	150400	Beteiligungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 10 für den Erwerb von Finanzanlagen

In 2022 Erwerb Geschäftsanteile regioIT.

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktübersicht

Beschreibung

Erfassen von Erträgen aus:

Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

Allgemeine Zuweisungen (Schulpauschale/ Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale und die Inklusionspauschale werden entsprechend der Verwendung in den betreffenden Produkten nachgewiesen)

Steueranteilen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen des Landes)

Erfassen von Aufwendungen für:

Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen), Solidaritätsumlage

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Stärkungspaktgesetz, Einheitslastenabrechnungsgesetz

Ziele

Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für die Durchführung gesetzlicher, vertraglicher und durch den Rat festgelegter Aufgaben.

Zielgruppen

Ämter der Stadt, Verwaltung, Politische Gremien

Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge Gewerbesteuer je Einwohner*in	1.088,48 Euro	1.087,48 Euro	1.207,38 Euro
Erträge Grundsteuer A je Einwohner*in	0,81 Euro	0,78 Euro	0,65 Euro
Erträge Grundsteuer B je Einwohner*in	234,81 Euro	261,22 Euro	254,41 Euro
Erträge Einkommenssteuer je Einwohner*in	675,06 Euro	715,26 Euro	783,26 Euro
Aufwand Kreisumlage je Einwohner*in	644,01 Euro	621,41 Euro	718,90 Euro
Aufwand Gewerbesteuerumlage je Einwohner*in	87,82 Euro	90,41 Euro	98,99 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	67.221.230,75	70.834.900	74.663.795	78.455.520	81.427.020	84.202.020
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	203.961,31	203.405	210.000	215.000	220.000	225.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	201.177,00	420.000	950.050	950.050	950.050	950.050
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>67.626.369,06</u>	<u>71.458.305</u>	<u>75.823.845</u>	<u>79.620.570</u>	<u>82.597.070</u>	<u>85.377.070</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 *	23.895.181,64	22.889.407	26.998.125	28.582.240	28.805.000	29.495.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	607.970,52	0	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.503.152,16</u>	<u>22.889.407</u>	<u>27.016.125</u>	<u>28.600.240</u>	<u>28.823.000</u>	<u>29.513.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.123.216,90	48.568.898	48.807.720	51.020.330	53.774.070	55.864.070
19.	Finanzerträge	44.227,52	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	18.752,80	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.474,72	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.148.691,62	48.548.898	48.772.720	50.985.330	53.739.070	55.829.070
23.	Außerordentliche Erträge *	1.529.845,78	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.529.845,78	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.678.537,40	48.548.898	48.772.720	50.985.330	53.739.070	55.829.070
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.341,52	44.157	56.190	56.190	56.190	56.190
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.863,36	5.480	5.200	5.200	5.200	5.200
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.718.015,56	48.587.575	48.823.710	51.036.320	53.790.060	55.880.060
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.718.015,56	48.587.575	48.823.710	51.036.320	53.790.060	55.880.060

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Kalkulation der Steuererträge erfolgte unter Berücksichtigung der vom Land bekanntgegebenen Orientierungsdaten 2025 und den aktuellen Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteuer. Abschläge bei der Gewerbesteuer aufgrund der geplanten Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit der Wachstumsinitiative des BMF wurden nicht vorgenommen. Die Gewerbesteuer wurde durchgängig mit einem Hebesatz von 427%-Pkt. berücksichtigt. Die Grundsteuer wurde unabhängig eines Hebesatzes als Absolutbetrag einkalkuliert. Ab dem Jahr 2025 kann die Grundsteuer nur auf Basis der neuen Grundsteuermessbeträge erhoben werden. Es war allgemeiner Konsens, dass die Neubewertung nicht zu einer Einnahmesteigerung führen sollte.

Bei der Einkommensteuer erwartet das Land eine hohe Steigerung der Einnahmen, da sich die hohen Tarifaabschlüsse jetzt ohne die bisherigen steuer- und abgabefreien Inflationsausgleichsprämien auswirken müssten.

Die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich sowie die Steuervereinfachung werden lt. den Orientierungsdaten deutlich steigen, so dass hier Mehreinnahmen veranschlagt werden können.

Die sozialverträgliche Hundsteuererhöhung ab dem zweiten Hund ab dem 01.01.2024 führt nur zu einer geringen Ansatzverbesserung; ebenso waren die Erträge aus der Vergnügungssteuer wieder nach unten zu korrigieren: Hier wird das Vor-Corona-Niveau nicht mehr erreicht.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ab 2019 Berücksichtigung der Instandhaltungspauschale nach dem GFG.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Nachzahlungszinsen auf nachträglich zu entrichtende Gewerbesteuer. Diese fallen an, wenn das Finanzamt für vergangene Jahre eine höhere Steuer festsetzt, als im vorläufigen Vorauszahlungsbescheid gefordert wurde. Die Feststellung des Gewerbesteuermessbetrages durch das Finanzamt erfolgt in der Regel ein bis zwei Jahre nach Abschluss des Geschäftsjahres und der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

An das Land abzuführende Krankenhausumlage zur Finanzierung der Investitionen im Krankenhausbereich.

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach einem gesetzlich festgelegten Anteil (z.Zt. 35%) der Gewerbesteuereinzahlungen auf Basis der Gewerbesteuermesszahl (d.h. ohne Berücksichtigung des Hebesatzes der Gemeinde). Da bei der Gewerbesteuer mit einem steigenden Ansatz für 2025 gerechnet wird, steigt auch die an das Land abzuführende Umlage.

Bei einem Hebesatz von 32,84 %-Pkt. und städtischen Umlagegrundlagen von 66,8 Mio. Euro (VJ 58,2 Mio. Euro) beträgt der von der Gartenstadt Haan zu tragende Anteil an der Kreisumlage knapp 22 Mio. Euro (VJ 18,2 Mio. Euro) und steigt damit um 3,7 Mio. Euro oder 20,33% gegenüber dem Vorjahr an.

Die ebenfalls an den Kreis zu zahlenden Teilkreisumlagen für die Berufskollegs (+24,6%) und die heilpädagogischen Förderzentren (+9,9%) und die VRR-Umlage (+6,2%) sind Steigerungen eingeplant.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigungen auf dubiose Forderungen

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Soweit Gewerbesteuern zu erstatten sind, sind sie zu verzinsen. Der bislang geltende Zinssatz von 0,5% pro Monat wurde ab 2019 als verfassungswidrig festgestellt. Die Neuregelung sieht einen Zinssatz von 0,15 % monatlich = 1,8 % im Jahr vor. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge nach dem NKF CUIG, wie sie bis 2023 noch veranschlagt werden mussten, sind 2024 ff. nicht mehr zulässig.

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.581.327,08	71.108.305	74.993.845		78.790.570	81.767.070	84.547.070
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.913.934,44	24.409.407	28.051.125		29.635.240	29.858.000	30.548.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.667.392,64	46.698.898	46.942.720		49.155.330	51.909.070	53.999.070
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.539.322,65	2.661.783	2.763.324		2.880.000	2.985.000	3.090.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.539.322,65	2.661.783	2.763.324		2.880.000	2.985.000	3.090.000
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.539.322,65	2.661.783	2.763.324		2.880.000	2.985.000	3.090.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.206.715,29	49.360.681	49.706.044		52.035.330	54.894.070	57.089.070
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	45.206.715,29	49.360.681	49.706.044	0	52.035.330	54.894.070	57.089.070
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	45.206.715,29	49.360.681	49.706.044	0	52.035.330	54.894.070	57.089.070

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Entsprechend der Festlegung des GFG erhalten die Gemeinden eine pauschale Zuweisung des Landes für Investitionen. Die Einzahlung aus diesen Investitionspauschale wird hier zentral veranschlagt:

Allg. Investitionspauschale: 1,587 Mio. €,

Schulpauschale: 1,061 Mio. €,

Sportpauschale: 0,116 Mio. €.

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
20009001 Sportpauschale									
160110.681130 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	0,00	113.260	115.837	0	120.000	125.000	130.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	113.260	115.837	0	120.000	125.000	130.000	0	0
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	0,00	997.935	1.060.542	0	1.110.000	1.160.000	1.210.000	0	6.694.019
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	997.935	1.060.542	0	1.110.000	1.160.000	1.210.000	0	6.694.019
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.539.322,65	1.550.588	1.586.945	0	1.650.000	1.700.000	1.750.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	1.539.322,65	1.550.588	1.586.945	0	1.650.000	1.700.000	1.750.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.539.322,65	2.661.783	2.763.324	0	2.880.000	2.985.000	3.090.000	0	6.694.019

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Produktübersicht

Beschreibung

Aufnahme und Planung von Krediten für Investitionen sowie zur Liquiditätssicherung.
Erfassen der Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge

Ziele

Optimierung des Schuldenmanagements
Bedarfsgerechte Schuldensteuerung
Günstige Zinssätze

Zielgruppen

Ämter der Stadt, Verwaltung, Politische Gremien

Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verschuldung je Einwohner*in	1.908,99 Euro	2.817,41 Euro	2.177,48 Euro
Schuldendienst je Einwohner*in	145,36 Euro	138,14 Euro	265,05 Euro
Tilgungszahlungen je Einwohner*in	110,16 Euro	98,13 Euro	202,33 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Finanzerträge *	15.082,62	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.085.731,35	1.414.952	1.802.582	2.502.410	3.263.300	3.663.550
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.070.648,73	-1.414.952	-1.802.582	-2.502.410	-3.263.300	-3.663.550
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.070.648,73	-1.414.952	-1.802.582	-2.502.410	-3.263.300	-3.663.550
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.070.648,73	-1.414.952	-1.802.582	-2.502.410	-3.263.300	-3.663.550
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.070.648,73	-1.414.952	-1.802.582	-2.502.410	-3.263.300	-3.663.550
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.070.648,73	-1.414.952	-1.802.582	-2.502.410	-3.263.300	-3.663.550

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Landesprogramm "Gute Schule 2020"

Die Zuweisung aus einem Kredit muss bei den Kommunen als Liquiditätskredit ausgewiesen werden, wenn die Verwendung konsumtiv erfolgt, Zins und Tilgung übernimmt das Land. Das Programm endete in 2020.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Zinserträge

Z.Zt. ausschließlich aus der Aufnahme von Kassenkrediten, die zu Negativzinsen angeboten wurden.

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Jahr 2025:

für bestehende Investitionskredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 799.800 €;

für neu aufzunehmende Kredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 92.750 €;

für umzuschuldende Kredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 66.282 €;

für Liquiditätskredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 411.250 €;

für bestehende PPP-Maßnahmen zu zahlende Zinsen i.H.v. 432.500 €.

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.673,37	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.877,24	1.414.952	1.802.582		2.502.410	3.263.300	3.663.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.203,87	-1.414.952	-1.802.582		-2.502.410	-3.263.300	-3.663.550
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.078.203,87	-1.414.952	-1.802.582		-2.502.410	-3.263.300	-3.663.550
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	10.927.774,00	11.900.000	14.387.558	0	17.543.004	6.689.673	8.974.000
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.000.000,00	11.000.000	9.500.000	0	9.500.000	6.000.000	5.500.000
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	3.366.385,80	3.342.192	6.182.950	0	3.865.625	4.518.100	5.058.650
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.561.388,20	19.557.808	17.704.608	0	23.177.379	8.171.573	9.415.350
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.483.184,33	18.142.856	15.902.026	0	20.674.969	4.908.273	5.751.800
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.036.041,57	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	13.519.225,90	18.142.856	15.902.026	0	20.674.969	4.908.273	5.751.800

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Eingeplant wird die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe des jeweiligen Saldos aus Investitionstätigkeit.
Die Aufnahme von Liquiditätskrediten erfolgt in Höhe des jeweiligen Finanzmittelbedarfs.

Erläuterungen zu 18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Ordentliche Tilgung der bestehenden Investitionskredite lt. Tilgungsplan inkl. Tilgung eines endfälligen Investitionskredites im Jahr 2025.
Ordentliche Tilgung der Kredite zu den PPP Maßnahmen lt. Tilgungsplan.

III. Anlagen zum Haushaltsplan

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz zum 31.12.2023

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.602.016,50	68.044.700,00	0,00	67.221.230,75	-823.469,25	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.899.254,50	15.410.774,31	3.122,31	18.164.748,80	2.753.974,49	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	698.379,57	488.854,00	0,00	640.515,92	151.661,92	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.291.341,19	15.724.819,00	0,00	15.037.204,37	-687.614,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.444,06	186.180,00	0,00	196.590,18	10.410,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307.827,34	2.556.136,00	0,00	3.882.684,36	1.326.548,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.960.526,26	6.183.097,00	0,00	8.177.802,36	1.994.705,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	117.231,40	265.000,00	0,00	293.797,75	28.797,75	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	<u>109.272.020,82</u>	<u>108.859.560,31</u>	<u>3.122,31</u>	<u>113.614.574,49</u>	<u>4.755.014,18</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	27.186.531,63	30.151.479,00	0,00	28.223.079,01	-1.928.399,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.883.017,17	2.329.998,00	0,00	2.506.818,63	176.820,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.269.327,78	20.904.424,75	1.934.098,75	17.496.372,85	-3.408.051,90	2.778.603,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.061.967,20	6.372.684,00	0,00	7.665.408,69	1.292.724,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.830.006,02	56.114.933,90	903.826,90	57.205.158,84	1.090.224,94	219.899,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.487.498,87	4.197.665,46	476.934,46	5.041.523,17	843.857,71	412.403,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>110.718.348,67</u>	<u>120.071.185,11</u>	<u>3.314.860,11</u>	<u>118.138.361,19</u>	<u>-1.932.823,92</u>	<u>3.410.905,54</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-1.446.327,85</u>	<u>-11.211.624,80</u>	<u>-3.311.737,80</u>	<u>-4.523.786,70</u>	<u>6.687.838,10</u>	<u>-3.410.905,54</u>
19	+ Finanzerträge	380.188,24	200.000,00	0,00	375.503,42	175.503,42	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	843.333,37	1.199.000,00	0,00	1.104.484,15	-94.515,85	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>-463.145,13</u>	<u>-999.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-728.980,73</u>	<u>270.019,27</u>	<u>0,00</u>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-1.909.472,98</u>	<u>-12.210.624,80</u>	<u>-3.311.737,80</u>	<u>-5.252.767,43</u>	<u>6.957.857,37</u>	<u>-3.410.905,54</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.070.079,59	3.000.000,00	0,00	1.529.845,78	-1.470.154,22	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>1.070.079,59</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.529.845,78</u>	<u>-1.470.154,22</u>	<u>0,00</u>
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<u>-839.393,39</u>	<u>-9.210.624,80</u>	<u>-3.311.737,80</u>	<u>-3.722.921,65</u>	<u>5.487.703,15</u>	<u>-3.410.905,54</u>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	<u>-839.393,39</u>	<u>-9.210.624,80</u>	<u>-3.311.737,80</u>	<u>-3.722.921,65</u>	<u>5.487.703,15</u>	<u>-3.410.905,54</u>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-246.194,88	-25.000,00	0,00	-266.221,83	-241.221,83	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-499.891,75	0,00	0,00	-264.727,66	-264.727,66	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	<u>253.696,87</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.494,17</u>	<u>23.505,83</u>	<u>0,00</u>

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.314.597,65	68.044.700,00	0,00	67.447.960,65	-596.739,35	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.225.040,58	12.651.007,31	3.122,31	15.669.500,15	3.018.492,84	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	639.851,27	488.854,00	0,00	663.013,66	174.159,66	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.112.429,50	14.467.850,00	0,00	13.254.267,90	-1.213.582,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.648,08	194.680,00	0,00	266.187,07	71.507,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699.930,03	2.556.136,00	0,00	3.309.493,07	753.357,07	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.167.445,83	1.884.534,00	0,00	2.386.354,00	501.820,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.188,24	200.000,00	0,00	331.275,90	131.275,90	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.942.131,18	100.487.761,31	3.122,31	103.328.052,40	2.840.291,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.451.749,63	28.410.956,21	254.690,21	25.614.659,50	-2.796.296,71	252.671,28
11	- Versorgungsauszahlungen	1.774.773,70	2.348.300,00	0,00	2.707.233,40	358.933,40	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.996.630,46	22.815.734,37	3.871.058,37	17.811.671,08	-5.004.063,29	4.011.716,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	819.528,27	1.330.688,60	131.688,60	1.082.482,79	-248.205,81	144.423,52
14	- Transferauszahlungen	50.810.322,43	57.023.724,77	1.712.617,77	56.704.548,71	-319.176,06	1.260.568,18
15	- Sonstige Auszahlungen	3.012.195,50	5.653.182,47	613.242,47	3.335.309,16	-2.317.873,31	544.962,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.865.199,99	117.582.586,42	6.583.297,42	107.255.904,64	-10.326.681,78	6.214.341,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.076.931,19	-17.094.825,11	-6.580.175,11	-3.927.852,24	13.166.972,87	-6.214.341,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.402.873,60	4.948.413,00	0,00	8.124.598,57	3.176.185,57	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.971,15	25.000,00	0,00	3.710,00	-21.290,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217.074,34	990.950,00	0,00	906.885,00	-84.065,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.125.000,00	0,00	4.100.740,56	-24.259,44	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.718.919,09	10.089.363,00	0,00	13.135.934,13	3.046.571,13	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.543.111,35	3.106.506,39	151.506,39	208.772,06	-2.897.734,33	2.966.256,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.842.123,15	48.091.616,48	32.982.116,48	10.246.982,76	-37.844.633,72	36.881.287,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.931.248,36	6.367.492,31	3.074.001,31	2.629.429,40	-3.738.062,91	3.068.899,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.902,07	16.650.253,77	14.705.964,77	6.713.545,52	-9.936.708,25	9.939.452,18
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	93.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.510.764,93	74.215.868,95	50.913.588,95	19.798.729,74	-54.417.139,21	52.855.894,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.791.845,84	-64.126.505,95	-50.913.588,95	-6.662.795,61	57.463.710,34	-52.855.894,80
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.714.914,65	-81.221.331,06	-57.493.764,06	-10.590.647,85	70.630.683,21	-59.070.236,54
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.650.000,00	14.000.000,00	0,00	10.927.774,00	-3.072.226,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	21.000.000,00	16.000.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.279.428,40	3.406.470,00	0,00	3.366.385,80	-40.084,20	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.370.571,60	15.593.530,00	0,00	12.561.388,20	-3.032.141,80	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= <u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</u>	655.656,95	-65.627.801,06	-57.493.764,06	1.970.740,35	67.598.541,41	-59.070.236,54
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	1.530.344,28	0,00	0,00	2.186.001,23	2.186.001,23	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Eigene liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.186.001,23	-65.627.801,06	-57.493.764,06	4.156.741,58	69.784.542,64	-59.070.236,54
42	+ Fremde liquide Mittel	317.332,64	0,00	0,00	223.237,26	223.237,26	0,00
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 41, 42)	2.503.333,87	-65.627.801,06	-57.493.764,06	4.379.978,84	70.007.779,90	-59.070.236,54

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	in €	
<u>AKTIVA</u>		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.718.707,62	6.248.553,40
1. Anlagevermögen	241.036.374,41	245.807.184,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	628.139,74	694.027,47
1.2 Sachanlagen	230.984.548,87	235.794.081,95
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.162.187,40	16.165.333,60
1.2.1.1 Grünflächen	8.704.500,90	8.707.647,10
1.2.1.2 Ackerland	1.685.931,43	1.685.931,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.392.492,63	1.392.492,63
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.379.262,44	4.379.262,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.628.125,26	114.457.127,74
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	7.693.655,48	7.634.084,96
1.2.2.2 Schulen	82.949.804,44	83.277.065,21
1.2.2.3 Wohnbauten	6.047.321,30	5.949.885,21
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.937.344,04	17.596.092,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.998.326,68	78.082.264,71
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.202.836,30	28.207.859,87
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.135.084,90	2.095.841,01
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.892.821,75	15.596.297,32
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.318.735,73	30.986.632,11
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.448.848,00	1.195.634,40
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.023,00	52.364,82
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	4.912.823,49	5.136.231,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.611.505,43	6.501.448,68
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.656.557,61	15.399.311,15
1.3 Finanzanlagen	9.423.685,80	9.319.075,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.808.410,79	7.808.410,79
1.3.2 Beteiligungen	128.255,58	128.255,58
1.3.3 Sondervermögen	55.384,75	55.084,75
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.390.924,68	1.286.613,88
1.3.5 Ausleihungen	40.710,00	40.710,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	40.710,00	40.710,00
2. Umlaufvermögen	15.077.432,19	25.984.548,01
2.1 Vorräte	4.835.468,13	4.030.043,13
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.835.468,13	4.030.043,13
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	4.835.468,13	4.030.043,13
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.738.630,19	17.574.526,04
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.595.031,81	9.284.388,63
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	934.271,04	1.264.599,25
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	209.327,34	7.025.538,16
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.503.333,87	4.379.978,84
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.512.884,32	3.886.322,03
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>264.345.398,54</u>	<u>281.926.607,86</u>

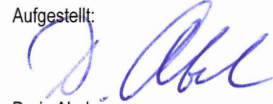
Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	82.141.527,68	79.021.858,66
1.1 Allgemeine Rücklage	70.116.207,45	70.117.701,62
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.864.713,62	12.025.320,23
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-839.393,39	-3.121.163,19
2. Sonderposten	51.812.887,86	51.438.398,38
2.1 für Zuwendungen	27.031.044,39	28.273.775,01
2.2 für Beiträge	20.989.427,92	20.205.419,28
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.675.103,15	874.112,96
2.4 Sonstige Sonderposten	2.117.312,40	2.085.091,13
3. Rückstellungen	52.963.852,22	53.470.235,50
3.1 Pensionsrückstellungen	46.364.363,00	47.166.487,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.050.000,00	879.390,35
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.549.489,22	5.424.358,15
4. Verbindlichkeiten	74.802.340,20	95.452.554,75
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.231.402,83	58.602.943,56
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	50.231.402,83	58.602.943,56
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.033.212,00	5.970.192,05
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.533.546,96	12.723.394,43
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.275.623,91	2.335.391,51
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	839.589,34	1.114.088,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.075.395,92	2.875.291,50
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.813.569,24	11.831.253,34
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.624.790,58	2.543.560,57
BILANZSUMME PASSIVA	264.345.398,54	281.926.607,86

Haan, 12. September 2024

Bestätigt:


 Dr. Bettina Warnecke
 Bürgermeisterin

Aufgestellt:


 Doris Abel
 Kämmerin

Eigenkapital-Übersicht

	Vorjahr 2022	Ergebnis 31.12.2023	geplanter Stand 31.12.2024	geplanter Stand 31.12.2025	geplanter Stand 31.12.2026	geplanter Stand 31.12.2027	geplanter Stand 31.12.2028
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.252.767	-9.819.503	-14.395.761	-12.098.018	-9.539.001	-9.014.270
ao. Ergebnis		1.529.846	0	0	0	0	0
abzgl. 2% glob. Minderaufwand		0	2.491.625	2.685.057	2.693.826	2.704.962	2.750.876
JE nach Abzug GMA		-3.722.922	-7.327.878	-11.710.704	-9.404.192	-6.834.039	-6.263.394
direkte Verrechnung (allg. Rücklage)		1.494					
Entnahme aus der Allg. Rücklage		0	0	-3.498.871	-3.324.280	-3.158.398	-15.028.025
				-4,99%	-4,99%	-4,99%	-24,99%
Verlustvortrag 1 (aus 2025)				-7.237.312	-7.237.312	-7.237.312	
Verlustvortrag 2 (aus 2026)					-6.079.912	-6.079.912	
Verlustvortrag 3 (aus 2027)						-3.675.641	
restlicher Verlustvortrag 3 (aus 2027)				Summe Verlustvortrag:	-16.992.865	-16.992.865	-15.028.025
Verlustvortrag 4 (aus 2028)					davon:	-1.964.841	
Verlustvortrag 5 (aus 2029)						-6.263.394	
1.1 Allg. Rücklage	70.116.208	70.117.702	70.117.702	66.618.831	63.294.551	60.136.153	45.108.128
1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	12.025.320	8.302.399	974.521	0	0	0	0
Eigenkapital	82.141.528	78.420.101	71.092.223	59.381.519	49.977.327	26.150.422	21.851.869

in 2028 verrechnen
weiter vortragen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	58.602,9	79.886,17	88.961,58
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
2.2 von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
2.3 von Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0
2.5 von Kreditinstituten	58.602,9	79.886,17	88.961,58
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.970,19	16.375,08	26.715,81
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.723,4	11.883,40	11.012,60
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.335,39	2.000,00	2.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.114,08	1.000,00	1.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.875,29	2.500,00	2.500,00
8. Erhaltene Anzahlungen	11.831,3	3.000,00	3.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	95.452,53	116.644,65	135.189,99
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicher- heiten: z.B. Bürgschaften u.a.	98,7	38,3	0,0

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	-	-	-
2022	12.300	17.500	6.700	-	-
2023	12.920	17.500	0	-	-
2024	456	0	0	0	-
2025	300	0	900	1.875	0
Summe	25.976	35.000	7.600	1.875	0

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Stellenplan 2025

Anlage 1

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 5	1,0	-	1,0	1,0	
1. Beigeordnete/r	A 16	1,0	-	1,0	1,0	
Techn. Dezernent/in	A 16	1,0	-	1,0	-	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 2						
Stadtverwaltungsdirektorin	A 15	1,0	-	1,0	1,0	
Stadtrechtsdirektorin	A 15	1,0	-	1,0	1,0	
Stadtoberbaurat	A 14	1,0	-	1,0	1,0	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,0	-	1,0	1,0	
Stadtoberbrandrat	A 14	-	-	1,0	-	
Stadtverwaltungsrat	A 13	-	-	-	-	
Stadtbrandrat	A 13	1,0	-	-	-	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,0	-	3,0	2,0	
Stadtmitsrat/-rätin	A 12	4,0	-	4,0	4,0	
Stadtbrandrat/-rätin	A 12	6,0	-	6,0	6,0	
Stadtmann/-frau	A 11	13,5	-	14,0	13,5	
Stadtbrandamtmann	A 11	-	-	-	-	
Stadtobersinspektor/in	A 10	4,0	-	4,0	4,0	1,0 ku
Stadtbrandoberinspektor	A 10	2,0	-	2,0	2,0	
Stadtsinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1/ Einstiegsamt 2						
Stadthauptbrandmeister	A 9	16,4	-	13,4	11,4	1,0 + Fn. 3
Stadtmitsinspektor/in	A 9	1,0	-	1,0	1,0	1,0 + Fn. 3
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,0	-	3,0	1,0	
Stadtoberbrandmeister/in	A 8	25,0	-	28,0	24,0	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtbrandmeister	A 7	-	-	-	-	
Insgesamt:		82,9	0,0	86,4	74,9	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

TVöD

Anlage 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	4,0	4,0	3,0	
13	3,0	3,0	1,0	
12	15,2	11,7	12,7	
11	26,5	27,5	23,0	0,5 kw
10	30,5	35,0	26,4	1,0 kw
9 c	14,0	13,0	12,4	
9 b	10,5	7,5	9,5	
9 a	25,7	24,6	23,5	
N	15,0	15,0	12,0	
8	23,6	23,0	22,1	1,0 ku
7	12,5	13,5	12,5	
6	62,4	65,6	57,6	1,0 ku 0,7 kw
5	11,4	10,4	5,9	0,8 kw
4	4,0	0,0	4,0	
3	1,5	1,5	1,5	
2	3,0	3,0	3,0	1,2 Kw
1	4,1	4,0	3,2	
Insgesamt:	266,9	262,3	233,3	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltordnung S

Anlage 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1,8	1,8	1,8	0,5 kw
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	2,8	2,8	2,8	
S 14	13,1	13,0	11,6	
S 13	3,0	2,9	2,9	
S 12 Ü	0,0	0,5	0,0	
S 12	8,0	7,0	8,0	
S 11 Ü	0,0	3,0	0,0	
S 11 b	7,6	4,6	4,0	
S 9	2,5	2,5	1,5	
S 8 b	0,5	0,5	0,5	
S 8 a	41,5	42,9	39,2	
S 7	1,5	0,0	1,5	
S 4	10,0	9,7	10,0	
S 3	0,2	0,2	0,2	
S 2	1,7	2,6	1,7	1,5 kw
Insgesamt:	94,2	94,0	83,9	

Stellenübersicht **Anlage 1**

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Ende Ausbildung 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	3	1	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	2	5	5	
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	1	3	2	
Auszubildende/r					
- Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	7	2	
Praxisintegrierte Ausbildung					
- PIA (Erzieher/in) G26	Ausbildungsvergütung	4	3	0	eine PIA in der OGS
Berufspraktikanten (Erzieher)	Praktikantenvergütung	3	1	1	
Auszubildende/r					
- Immobilienkaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Auszubildende/r					
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
- Fachrichtung Bibliotheken					
Auszubildende/r Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Auszubildende/r Land- und Bau- maschinenmechaniker	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Insgesamt:		15	24	12	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Beamtinnen/Beamte -

Anlage 1

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2 E 2				Laufbahngruppe 2 E 1				Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterungen
			B 5	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					
1	2	3	4																	5	6	
			Innere Verwaltung																			
010100	10	Politische Gremien					0,2					0,8							1,0			
010200	10	Verwaltungsführung	1,0	2,0	0,2														3,2			
010300	40	Städtepartner - u. Patenschaften																	0,0			
010400	10	Gleichstellung von Frau & Mann																	0,0			
010500	10	Beschäftigtenvertretung																	0,0			
010710	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus																	0,0			
010720	10	Beschaffung, Organisation & allg. Verwaltung					0,2				0,2								0,4			
010730	10	Verwaltungsarchiv																	0,0			
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz										1,0			0,4				1,4			
010810	10	Allg. Personalwesen					0,4				0,8	1,0							2,2			
010820	10	Personalabrechnung								0,2									0,2			
010910	20	Haushalts- und Finanzsteuerung			0,5					2,0					1,0				3,5			
010920	20	Finanzbuchhaltung			0,3								1,0						1,3			
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					0,2												0,2			
011100	32	Rechtsangelegenheiten																	0,0			
011200	60	Grundstücksmanagement							0,1										0,1			
011300	65	Gebäudemanagement																	0,0			
011400	70	Bauhof																	0,0			
011500	60	Bauverwaltung								0,4		1,8							2,2			
		Summe:	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,5	3,0	4,8	1,0	0,0	1,4	0,0	0,0		15,7			

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 E 2				Laufbahngruppe 2 E 1				Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterungen
			B 5	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
1	2	3															5	6
			Kultur und Wissenschaft															
040100	40	Volkshochschule															0,0	
040200	40	Musikschule															0,0	
040300	40	Stadtbücherei															0,0	
040400	40	Kulturverwaltung, -förderung und veranstaltungen															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Soziale Leistungen															
050110	50	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege															0,0	
050120	50	Allg. soziale Verwaltung & Beratung									1,8	1,0					2,8	
050200	50	Hilfen nach AsylBLG								0,5	0,5						1,0	
050300	50	Unterhaltsleistungen nach dem UVG															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Gliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2	3	4																5	6
			Innere Verwaltung																	
010100	10	Politische Gremien					0,6							0,2	0,3					1,1
010200	10	Verwaltungsführung				1,0				2,0				1,0						4,0
010300	40	Städtepartner- u. Patenschaften					0,2													0,2
010400	10	Gleichstellung von Frau & Mann				0,5														0,5
010500	10	Beschäftigtenvertretung				1,0	1,0					0,7								2,7
010710	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus				0,3								2,1	1,8		0,5			4,7
010720	10	Beschaffung, Organisation & allg. Verwaltung				0,7	1,0		1,0	1,0										3,7
010730	10	Verwaltungsarchiv						1,0				1,0								2,0
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz				0,5								1,0						1,5
010810	10	Allg. Personalwesen					1,3			1,4		0,2		3,0						5,9
010820	10	Personalabrechnung					0,5			0,4		0,3								1,2
010910	20	Haushalts und Finanzsteuerung				1,0	2,6					1,0								4,6
010920	20	Finanzbuchhaltung				1,0	1,0	1,0		2,0		3,0								8,0
010930	20	Steuern und sonstige Abgaben																		0,0
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			1,0	2,0	3,0		1,0	2,0										9,0
011010	10	Digitalisierung und Smart City				1,0	1,0													2,0
011100	32	Rechtsangelegenheiten																		0,0
011200	23	Grundstücksmanagement					0,2		0,6	0,5										1,3
011300	65	Gebäudemanagement	1,0	1,0	5,0	3,0	7,0	1,0	1,0	3,0		1,0		11,8	2,8			1,2		38,8
011400	70	Betriebshof		1,0		1,0	1,0	1,0	2,2	2,0		2,0		12,5	17,4	5,0	4,0			49,1
011500	60	Bauverwaltung					1,4					0,6								2,0
		Summe:	1,0	2,0	6,0	13,0	21,8	4,0	5,8	14,3	0,0	9,8	12,5	36,5	9,9	4,0	0,5	1,2	0,0	142,3

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe	Erläuterungen		
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N	8	7	6	5	4			3	2
1	2	3	4														5	6		
			Sicherheit und Ordnung																	
020110	32	Allg. Ordnungsangelegenheiten				0,4							2,2							2,6
020120	32	Einwohnermeldewesen						1,0					2,5				1,0			7,1
020130	32	Wahlen				0,2											0,1			0,3
020140	32	Personenstandswesen					1,0			1,0										2,0
020210	32	Gewerbe- & Gaststättenangelegenheiten				0,1							1,2							1,3
020220	32	Wochenmarkt (Gebührenhaushalt)															0,2			0,2
020230	32	Kirmes (Gebührenhaushalt)				0,2											0,1			0,3
020310	32	Überwachung des ruhenden Verkehrs				0,1		1,0					0,5				2,6			4,2
020320	32	Sonstige Verkehrsangelegenheiten											0,3							0,3
020410	32	Abwehrender Brandschutz & Techn. Hilfeleistungen											0,2							0,2
020420	32	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)									15,0	0,8					6,0			21,8
020430	32	Vorbeugender Brandschutz																		0,0
		Summe:	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	15,0	7,7	0,0	11,6	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	40,3
			Schulträgeraufgaben																	
030110	40	Grundschule Bollenberg													0,4					0,4
030120	40	Grundschule Mittelhaan													0,5					0,5
030130	40	Grundschule Don-Bosco													0,4					0,4
030140	40	Grundschule Unterhaan													0,5					0,5
030150	40	Grundschule Grüten													0,3					0,3
030200	40	Hauptschule																		0,0
030300	40	Realschule																		0,0
030400	40	Gymnasium				0,1									1,4					1,5
030700	40	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers				0,5	0,3						0,6							1,4
030710	40	OGS					1,0											0,5	1,6	3,1
030800	40	Gesamtschule				0,4	0,1								1,8					2,3
		Summe:	0,0	0,0	0,0	1,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	10,4

Produkte	Amt	Bezeichnung
1	2	3
O40300	40	Stadtbücherei
O40400	40	Kulturverwaltung, -förderung und veranstaltungen
		Summe:
Soziale Leistungen		
O50110	50	Förderung der allg.Wohlfahrtspflege
O50120	50	Allg. soziale Verwaltung & Beratung
O50191	50	Hilfe zum Lebensunterhalt (05.02.01)
O50192	50	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung (05.02.05)
O50193	50	Krankenhilfe (05.02.04)
O50194	50	Beratung u.Hilfe bei Behind. (05.02.01)
O50195	50	Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (05.02.03)
O50196	50	Sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen (05.02.04)
O50197	50	BSHG Altabwicklung
O50200	50	Hilfen nach AsylBLG
O50300	50	Unterhaltsleistungen nach dem UVG
		Summe:

[illegible]

Entgeltgruppe																		
	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	
Insgesamt:	4,0	3,0	15,2	26,5	30,5	14,0	10,5	25,7	15,0	23,6	12,5	62,4	11,4	4,0	1,5	3,0	4,1	266,9

[illegible]

	1,8	2,8	13,1	3,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	7,6	2,5	0,5	41,5	1,5	10,0	0,2	1,7	94,2
Insgesamt:		1,8	2,8	13,1	3,0	0,0	8,0	0,0	0,0	7,6	2,5	0,5	41,5	1,5	10,0	0,2	1,7	94,2

Stellenverteilung auf Produkte 2025							Anlage 2		
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	01	00	Innere Verwaltung	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
	01	00	Politische Gremien	10/13	Sitzungsdienst Dez I und II/Aufwandsentschäd.	A 11		0,8	1
	01	00	Politische Gremien	60/17	Sitzungsdienst Dez III/(Vergabe)	10		0,6	
	01	00	Politische Gremien	10/14	Kanzlei	5		0,3	
01	01	00		10/16	Botendienst/Postein und -ausgang	6 ku		0,2	
							Gesamt:	2,1	
01	02	00	Innere Verwaltung	00/1	Bürgermeister/in	B 5		1,0	
	01	02	Verwaltungsführung	00/3	1. Beigeordneter	A 16		1,0	2
	01	02	Verwaltungsführung	00/2	Technische/r Dezernent/in	A 16		1,0	
	01	02		20/1	Kämmerin/Amtsleitung Kämmerei	A 15		0,2	
01	02	00		00/11	Vorzimmer Bürgermeister/in	9 a		1,0	
01	02	00		00/13	Vorzimmr Techn. Dezernent/in	6		1,0	
01	02	00		00/12	Vorzimmer Beigeordneter	9 a		1,0	
01	02	00		00/4	Stadtmarketing/Bürgerdialog/Öffentlk.arbeit	11		1,0	
							Gesamt:	7,2	
01	03	00	Innere Verwaltung	02/4	Städtepartnerschaften	10		0,2	
			Städtepartnerschaften						
			Städtepartner- und Patenschaften					Gesamt:	0,2
01	04	00	Innere Verwaltung	02/01	Gleichstellungsbeauftragte	11		0,5	2 a
			Gleichstellung von Frau und Mann						
			Gleichstellung von Frau und Mann					Gesamt:	
01	05	00	Innere Verwaltung	02/11	Personalrat	11		1,0	
	01	05	Beschäftigtenvertretung	02/15	Personalrat	10		1,0	3
	01	05	Beschäftigtenvertretung	02/13	Verwaltungsaufgaben, Schreibdienst	8		0,7	
							Gesamt:	2,7	
01	07	10	Innere Verwaltung	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	11		0,3	
	01	07	Zentrale Verwaltungsdienste	10/14	Kanzlei	5		0,7	
	01	07	Druckerei, Postdienst, Telefonzen. Hausmeister	10/19	Hausmeister Verwaltungsgebäude	6		1,0	
	01	07	10	10/16	Botendienst, Postein und -ausgang	6 ku		0,8	
01	07	10		10/21	Ersetzendes Scannen	6		0,3	
01	07	10		10/15	Telefonzentrale	5		0,5	
01	07	10		10/24	Telefonzentrale	5		0,6	
				10/6	Schließdienst	3		0,5	
							Gesamt:	4,7	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01 07	20	Innere Verwaltung		10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01 07	20	Zentrale Verwaltungsdienste		10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	11		0,7	
01 07	20	Beschaffung, Org., Allg. Verw.		10/3	Organisation, Beschaffung, Allg. Verwaltung	10		1,0	
01 07	20			10/13	Sitzungsdienst	A 11		0,2	
01 07	20			10/12	Finanzang., Vers. - und Vertr.ang. im TKBereich	9 b		0,5	4
01 07	20			10/31	Telekommunikationstechnik	9 b		0,5	
01 07	20			10/27	Zentrales Beschwerdemanagement	9 a		1,0	
							Gesamt:	4,1	
01 07	30	Innere Verwaltung		10/18	Archiv	9 c		1,0	
01 07	30	Zentrale Verwaltungsdienste		10/17	Sachbearbeitung Archiv-Digitalisierung	8		1,0	
01 07	30	Verwaltungsarchiv					Gesamt:	2,0	
01 07	40	Innere Verwaltung		02/01	Stabst. Arbeits-, Gesundheits- und Datenschutz	11		0,5	5
01 07	40	Zentrale Verwaltungsdienste		02/12	Arbeits- u. Datenschutzbeauftragte/r	A 11		1,0	
01 07	40	Daten- und Arbeitsschutz		32/63	Verantw. Elektrofachkraft/stv. Datenschutzbeauftr	A 9 + Fn 3		0,4	
01 07	40			02/14	Elektrofachkraft	6		1,0	
							Gesamt:	2,9	
01 08	10	Innere Verwaltung							
01 08	10	Personalmanagement		10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,4	
01 08	10	Allgemeines Personalwesen		10/5	Abteilungsleitung Personal	A 12		0,8	
01 08	10			10/4	Personalsachbearbeitung	A 11		1,0	
01 08	10			10/23	Besoldung, Vergütung, Personalarbeitsrecht	9 a		0,4	6
01 08	10			10/22	Personalabrechnungen Beschäftigte	10		0,3	
01 08	10			10/26	Personalabrechnungen Beschäftigte	8		0,2	
01 08	10			10/20	Personalsachbearbeitung	10		1,0	
01 08	10			10/28	Personalsachbearbeitung	9 a		1,0	7
01 08	10			99/01	Temporäre Stelle	6		1,0	
01 08	10			99/02	Temporäre Stelle	6		1,0	
01 08	10			99/03	Temporäre Stelle	6		1,0	
							Gesamt:	8,1	
01 08	20	Innere Verwaltung		10/5	Abteilungsleitung Personal	A 12		0,2	
01 08	20	Personalmanagement		10/23	Besoldung, Personalarbeitsrecht Beamte	9 a		0,4	
01 08	20			10/22	Personalabrechnungen Beschäftigte	10		0,5	
01 08	20			10/26	Personalabrechnungen Beschäftigte	8		0,3	
							Gesamt:	1,4	
01 09	10	Innere Verwaltung		20/1	Kammerin/Amtsleitung Kämmeri	A 15		0,5	
01 09	10	Finanzmanagement, Rechnungswesen		20/2	Fördermittelmanagement/Haushalt	A 12		1,0	
01 09	10	Haushalt, Steuern und sonstige Abgaben		20/14	Abteilungsleitung Haushalt/Steuern	A 12		1,0	
01 09	10			20/20	Steuerdeklaration -veranlagung	11		1,0	
01 09	10			20/15	Haushalt/Steuerveranlagung	A 9		1,0	
01 09	10			20/13	Fachadministration/Innere Steuerung/KLR	10		1,0	
01 09	20			20/23	Steuerveranlagung	8		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	09	10		20/24	Systemadministration	10		1,0	
01	09	10		20/26	Fördermittelmanagement/Haushalt	10		0,6	
							Gesamt:	8,1	
01	09	20	Innere Verwaltung	20/1	Kämmern/Amtsleitung Kämmerei	A 15		0,3	
01	09	20	Finanzmanagement, Rechnungswesen	21/2	Verantwortliche Zahlungsverkehr	9 c		1,0	8
01	09	20	Finanzbuchhaltung	21/12	Zahlungswesen	8		1,0	
01	09	20		20/11	Abteilungsleitung Finanzbuchhaltung	11		1,0	
01	09	20		20/12	Haupt-/Anlagenbuchhaltung	10		1,0	
01	09	20		21/15	Vollstreckung	9 a		1,0	
01	09	20		21/14	Vollstreckung	9 a		1,0	
01	09	20		21/21	Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung	8		1,0	
01	09	20		21/13	Haupt- und Anlagenbuchung	A 10		1,0	9
01	09	20		20/25	Buchhaltung	8		1,0	
							Gesamt:	9,3	
01	10	00	Innere Verwaltung	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	10	00	Technikunterst. Informationsverarbeitung	10/12	Finanzang., Vers. und Vertr.ang. im TKBereich	9 b		0,5	
01	10	00	Technikunterst. Informationsverarbeitung	10/32	Abteilungsleitung IT/Systemtechnik	12		1,0	
01	10	00		10/30	Infrastrukturadministration	11		1,0	
01	10	00		10/34	IT-Koordinator Schulen	10		1,0	
01	10	00		10/33	Datenbankadministration	10		1,0	
01	10	00		10/35	Netzwerk- und Systemadministration	10		1,0	
01	10	00		10/36	DMS/Digitalisierungsprojekteuerung	11		1,0	
01	10	00		10/37	IT Support	9 a		1,0	10
01	10	00		10/38	Digitalisierung/Support Schulen	9 a		1,0	
01	10	00		10/31	Telekommunikationstechnik	9 b		0,5	11
							Gesamt:	9,2	
01	10	10	Digitalisierung und Smart City	00/10	Digitalisierungsbeauftragter	11		1,0	
01	10	10	Digitalisierung und Smart City	00/11	DMS und Digitalisierungsprojekte	10		1,0	
01	10	10	Digitalisierung und Smart City				Gesamt:	2,0	
01	12	00	Innere Verwaltung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	
01	12	00	Grundstücksmanagement	60/6	Grundstücksverkehr, Verwaltung	9 b		0,6	
01	12	00	Grundstücksmanagement	60/5	Vew. ang. (Grundstücksverkehr, Abwicklung)	10		0,2	
01	12	00	Grundstücksmanagement	60/14	Liegenschaften	9 a		0,5	
							Gesamt:	1,4	
01	13	00	Innere Verwaltung	65/10	Amtsleitung Gebäudemanagement	14		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement		Technik				
01	13	00	Gebäudemanagement	65/4	Leitung Abteilung Technik	13		1,0	
01	13	00		65/5	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/6	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/15	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/72	Technischer Objektmanager/in	9 b		1,0	
01	13	00		65/73	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/18	Sanierung und Instandhaltung	10		1,0	12
01	13	00		65/19	Projektingenieur/in	10 kw		1,0	
01	13	00		65/70	Projektingenieur/in	11		1,0	
01	13	00		65/74	Projektsachbearbeiter/in Betriebssicherheit	10		1,0	
01	13	00		65/13	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/23	Technische Sachbearbeitung	10		1,0	
01	13	00		65/21	Elektrotechniker/in	10		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stellentinhaber/ Stellentinhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	13	00		65/22	Außenanlagen	10		1.0	
01	13	00		65/24	Technische Gebäudeausrüstung	9 c		1.0	
01	13	00		65/12	Koordination Baunterhalte	11		1.0	
01	13	00		65/17	Kaufmännisches Gebäudemanagement	8		1.0	
01	13	00		65/14	Haushalt und Controlling	10		1.0	
					<u>Verwaltung</u>				
01	13	00		65/3	Abteilungsleitung, Energiebesch., Vertragswesen	11		1.0	
01	13	00		65/2	Reinigung, Hygiene, Materialbeschaffung	9 a		1.0	
01	13	00		65/20	Hausmeisterleitung	9 a		1.0	
01	13	00		65/16	Schreibdienst, Haushaltsüberwachung u.a.	9 a		1.0	
					<u>Schulhausmeister</u>				
01	13	00		65/30	Gymnasium Adlerstraße	6		0.7	
01	13	00		65/31	Gymnasium Adlerstraße	6		1.0	
01	13	00		65/40	Gymnasium Adlerstraße	6		0.2	
01	13	00		65/36	Gymnasium Adlerstraße	6		0.1	
01	13	00		65/35	Schulzentrum Walder Straße	6		0.9	
01	13	00		65/36	Schulzentrum Walder Straße	6		0.2	
01	13	00		65/30	Schulzentrum Walder Straße	6		0.1	
01	13	00		65/38	Schulzentrum Walder Straße	6		0.3	
01	13	00		65/36	Grundschule Mittelhaan	6		0.7	
01	13	00		65/38	Grundschule Don-Bosco	6		0.7	
01	13	00		65/39	Grundschule Bollenberg	6		1.0	
01	13	00		65/40	Alle Schulen	6		0.7	
01	13	00		65/41	Gruiten/Sportplatzwart	6		0.3	
01	13	00		65/42	Grundschule Gruiten	6		0.7	
01	13	00		65/40	Grundschule Gruiten	6		0.1	
01	13	00		65/30	Alle Schulen	6		0.2	
01	13	00		65/35	Alle Schulen	6		0.1	
01	13	00		65/65	GS Unterhaan	5 kw		0.8	
01	13	00		65/43	Schulzentrum Walder Straße	6		1.0	
01	13	00		65/71	Alle Schulen	6		0.4	
01	13	00		65/67	VHS Diekerstraße	6		0.4	
01	13	00		40/68	Hallen- und Wochenendhausmeisterdienste	6		1.0	
01	13	00		65/77	Hausmeister städtische Kitas	6		0.5	
01	13	00		65/75	Hausmeister städtische Kitas (§ 16 i SGB)	5		1.0	
01	13	00		65/76	Hausmeister städtische Schulen (§ 16 i SGB)	5		1.0	
01	13	00		65/78	Hausmeister städtische Kitas	6		0.5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	13	00		Eigenreinigungskräfte					
01	13	00		65/63	Betriebshof	2 kw		0,5	
01	13	00		65/69	Feuer- u. Rettungswache (Haan/Gruiten)	2 kw		0,2	
01	13	00		65/64	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2 kw		0,1	
				65/68	Einrichtungen der Jugendhilfe	2 kw		0,4	
							Gesamt:	38,8	
01	14	00	Innere Verwaltung	70/10	Amtsleitung Baubetriebshof	13		1,0	
01	14	00	Innere Verwaltung	70/16	Gartenbauingenieur/in	11		1,0	
01	14	00	Bauhof	70/17	Sachgebietsleitung Forst und Stadtbäume	10		1,0	
01	14	00		70/11	Fahrmeister	9 c		1,0	
01	14	00		70/12	Techniker (Straßen, Kanal)	9 b		1,0	
01	14	00		70/13	Gartenmeister	9 b		1,0	
01	14	00		70/14	Verwaltungsaufgaben	9 a		1,0	
01	14	00		70/15	Gartenmeister	9 a		1,0	
01	14	00		70/20	Grünpfleger/Waldfriedhof	7		1,0	
01	14	00		70/21	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/23	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/24	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/26	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/27	Straßenreinigung/Spielplätze	7		1,0	
01	14	00		70/30	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/31	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/33	Straßenunterhaltung	7		1,0	
01	14	00		70/34	Straßenunterhaltung	7		1,0	
01	14	00		70/46	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/40	Schlösser	7		1,0	
01	14	00		70/41	Schlösser	6		1,0	
01	14	00		70/25	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/29	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/28	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/42	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/54	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/55	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/56	Grünpflege	4		1,0	
01	14	00		70/57	Grünpflege	4		1,0	
01	14	00		70/58	Grünpflege	4		1,0	
01	14	00		70/59	Grünpflege	4		1,0	
01	14	00		70/32	Grünpflege	7		0,5	
01	14	00		70/60	Baumpfleger/in	6		1,0	
01	14	00		70/43	Fahrer	6		1,0	
01	14	00		70/44	Werkstatt/Lagerverwaltung	7		1,0	
01	14	00		70/45	Magazin, Geräteverwaltung u.a.	6		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stellentinhaber/ Stellentinhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	14	00		70/22	Straßenreinigung	6		1,0	
01	14	00		70/35	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/36	Straßenunterhaltung	6		1,0	
01	14	00		70/37	Straßenreinigung	5		1,0	
01	14	00		70/38	Spielplätze	6		1,0	
01	14	00		70/39	Straßenreinigung	6		1,0	
01	14	00		66/22	Techniker (Kanal)	9b		0,2	
01	14	00		66/33	Straßenbegehungen, Brückenkontrollen	6		1,0	
01	14	00		70/48	Baumkontrolle/Überwachung Straßenaufbrüche	8		1,0	
01	14	00		66/31	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		0,4	
01	14	00		70/47	Waldfriedhof	8		1,0	
01	14	00		70/49	Stadtreinigung (§ 16 i SGB)	5		1,0	
01	14	00		70/50	Stadtreinigung (§ 16 i SGB)	5		1,0	
01	14	00		70/51	Stadtreinigung (§ 16 i SGB)	5		1,0	
01	14	00		70/52	Stadtreinigung (§ 16 i SGB)	5		1,0	
							Gesamt:	49,1	
01	15	00	Innere Verwaltung						
01	15	00	Bauverwaltung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,4	
01	15	00	Bauverwaltung	60/16	Vergabestelle	A 11		1,0	
01	15	00		60/17	Vergabestelle	10		0,4	13
01	15	00		60/3	Verwaltungsang. (Zuschüsse, Widmungen)	A 11		0,3	
01	15	00		60/2	Kostenrechner	10		1,0	
01	15	00		60/18	Gebührenkalkulation	A 11		0,5	14
				60/15	Verwaltungsaufgaben, Submissionsstelle	8		0,6	
							Gesamt:	4,2	
02	01	10	Sicherheit und Ordnung						
02	01	10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öffentl.	A 15		0,6	
02	01	10	Allg. Ordnungsangelegenheiten	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	11		0,4	15
02	01	10		32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,6	
02	01	10		32/3	Sachbearbeitung	A11		0,8	16
02	01	10		32/20	Sachbearbeitung	8		0,4	
02	01	10		32/21	Kommunaler Ordnungsdienst	8		0,9	17
02	01	10		32/22	Kommunaler Ordnungsdienst	A 8		0,9	
02	01	10		32/25	Kommunaler Ordnungsdienst	8		0,9	18
							Gesamt:	5,5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erf.
02	01	20	Sicherheit und Ordnung	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öff.	A 15		0,1	
02	01	20	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/36	Abteilungsleitung Bürgerservice	9 c		1,0	
02	01	20	Bürgerservice	32/30	Sachbearbeitung	8		1,0	
02	01	20		32/33	Fachadministration, Sachbearbeitung	8 ku		1,0	
02	01	20		32/31	Sachbearbeitung	8		0,5	
02	01	20		32/32	Sachbearbeitung	6		0,6	
02	01	20		32/35	Sachbearbeitung	6		1,0	19
02	01	20		32/37	Sachbearbeitung	6		1,0	20
02	01	20		32/15	Sachbearbeitung	3		1,0	
							Gesamt:	7,2	
02	01	30	Sicherheit und Ordnung	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	11		0,2	21
02	01	30	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/3	Sachbearbeitung	A 11		0,2	22
02	01	30	Wahlen	32/17	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	0,5	
02	01	40	Sicherheit und Ordnung	32/5	Abteilungsleitung Standesamt	10		1,0	
02	01	40	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/40	Sachbearbeitung	A 11		0,7	
02	01	40	Personenstandswesen	32/41	Sachbearbeitung	9 a		1,0	
							Gesamt:	2,7	
02	01	50	Sicherheit und Ordnung	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öff.	A 15		0,1	
02	01	50	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,1	
							Gesamt:	0,2	
02	02	10	Sicherheit und Ordnung	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	11		0,1	23
02	02	10	Gewerbewesen	32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,2	
02	02	10	Gewerbe- und Gaststättenang.	32/04	Sachbearbeitung	8		1,0	
02	02	10		32/21	Kommunaler Ordnungsdienst	8		0,1	24
02	02	10		32/22	Kommunaler Ordnungsdienst	A 8		0,1	
02	02	10		32/25	Kommunaler Ordnungsdienst	8		0,1	25
							Gesamt:	1,6	
02	02	20	Sicherheit und Ordnung	32/17	Außendienst	6		0,1	
02	02	20	Gewerbewesen	32/18	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	0,2	
02	02	30	Sicherheit und Ordnung	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	11		0,2	26
02	02	30	Gewerbewesen	32/14	Kirmes	A 11		0,1	
02	02	30	Kirmes	32/19	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	0,4	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erf.
02	03	10	Sicherheit und Ordnung	32/2	Abteilungsleitung off. Sicherheit und Ordnung	11		0,1	27
02	03	10	Verkehrsangelegenheiten	32/13	Sachbearbeitung	9 c		1,0	
02	03	10	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32/17	Außendienst	6		0,8	
02	03	10		32/18	Außendienst	6		0,9	
02	03	10		32/19	Außendienst	6		0,9	
02	03	10		32/8	Sachbearbeitung	8		0,5	
02	03	10					Gesamt:	4,2	
02	03	20	Sicherheit und Ordnung						
02	03	20	Verkehrsangelegenheiten						
02	03	20	Sonstige Verkehrsangelegenheiten	32/20	Sachbearbeitung, Sondernutzungen	8		0,3	
02	04	10	Sicherheit und Ordnung	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öffentl.	A 15		0,3	
02	04	10	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/50	Abteilungs- und Wachleitung	A 13		0,9	28
02	04	10	Abwehrender Brandschutz und Techn. Hilfeleistungen	32/51	Siv. Abteilungs- und Wachleitung, SGL Personal	A 12		0,9	
02	04	10		32/80	SGL Rettungsdienst	A 12		0,2	
02	04	10		32/52	SGL Einsatz	A 12		1,0	
02	04	10		32/103	SGL Vorbeugender Brandschutz	A 12		0,2	
02	04	10		32/111	SGL Technik	A 12		1,0	
02	04	10		32/78	Sachbearbeitung	A 10 ku		0,6	
02	04	10		32/74	Sachbearbeitung	8		0,2	
02	04	10		32/53	Wachabteilungsführung	A 10		0,8	
02	04	10		32/54	Wachabteilungsführung	A 10		0,8	
02	04	10		32/55	Siv. Wachabteilungsführung	A 9 Z		0,8	
02	04	10		32/56	Siv. Wachabteilungsführung	A 9 Z		0,8	
02	04	10		32/57	Brandschutz/Rettungsdienst/Gruppenführer	A 9		0,8	
02	04	10		32/58	Brandschutz/Rettungsdienst/Gruppenführer	A 9		0,8	
02	04	10		32/59	Dienstkoordination	A 9 Z		0,5	
02	04	10		32/101	Schirmmeister/Alarmschutzgerätewart	A 9 Z		1,0	
02	04	10		32/61	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/62	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10			Brandschutz/Rettungsdienst, IT				
02	04	10		32/63	Fachadministration	A 9 Fr. 3		0,6	
02	04	10		32/82	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9 Z		0,4	
02	04	10		32/64	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/65	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/66	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/67	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/68	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	10		32/69	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/70	Brandschutz/Rettungsdienst/Gruppenführer	A 9		0,8	Prüfungsantrag Ver
02	04	10		32/98	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	10		32/71	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	10		32/72	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	10		32/77	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	10		32/90	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/91	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/92	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/95	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	10		32/79	Brandschutz/Rettungsdienst/Gruppenführer	A 9		0,8	Prüfungsantrag Ver
02	04	10		32/81	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/102	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/104	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/108	Brandschutz/Rettungsdienst/Gruppenführer	A 9		0,8	Prüfungsantrag Ver
02	04	10		32/109	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/110	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/112	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stellennhaber/ Stellennhaber:in	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	04	10		32/113	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/114	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/115	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/116	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/117	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/118	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/123	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/124	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/125	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
							Gesamt:	37,8	
02	04	20	Sicherheit und Ordnung						
02	04	20	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öffentl.	A 15		0,1	
02	04	20	Rettungsdienst u. Krankentransport	32/50	Abteilungs- und Wachleitung	A 13		0,1	29
02	04	20		32/51	Sv. Abteilungs- und Wachleitung, SGL Personal	A 12		0,1	
02	04	20		32/60	SGL Rettungsdienst	A 12		0,8	
02	04	20		32/78	Sachbearbeitung	A 10 ku		0,2	
02	04	20		32/53	Wachabteilungsführung	A 10		0,2	
02	04	20		32/54	Wachabteilungsführung	A 10		0,2	
02	04	20		32/55	Sv. Wachabteilungsführung	A 9 Z		0,2	
02	04	20		32/56	Sv. Wachabteilungsführung	A 9 Z		0,2	
02	04	20		32/57	Brandschutz/Rettungsdienst/Gruppenführer	A 9		0,2	
02	04	20		32/58	Brandschutz/Rettungsdienst/Gruppenführer	A 9		0,2	
02	04	20		32/59	Dienstkoordinator	A 9 Z		0,5	
02	04	20		32/60	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/61	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/62	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/64	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/65	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/66	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/68	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/69	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/70	Brandschutz/Rettungsdienst/Gruppenführer	A 9		0,2	Prüfungsantrag Ver
02	04	20		32/72	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/71	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/74	Sachbearbeitung, Gebührenabrechnung	8		0,8	
02	04	20		32/77	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/90	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/91	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/98	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/92	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/93	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/67	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/79	Brandschutz/Rettungsdienst/Gruppenführer	A 9		0,2	Prüfungsantrag Ver
02	04	20		32/81	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/95	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/102	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/104	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/105	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/106	Rettungsdienst	6		1,0	
02	04	20		32/107	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/108	Brandschutz/Rettungsdienst/Gruppenführer	A 9		0,2	Prüfungsantrag Ver
02	04	20		32/109	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/110	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/112	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/113	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/114	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	04	20		32/115	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/116	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/117	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/118	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/119	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/120	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/121	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/122	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/123	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/124	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/125	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/126	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/127	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/128	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/129	Rettungsdienst	6		1,0	
02	04	20		32/130	Rettungsdienst	6		1,0	
02	04	20					Gesamt:	33,4	
02	04	30	Sicherheit und Ordnung						
02	04	30	Feuerwehr und Rettungsdienst						
02	04	30	Vorbeugender Brandschutz	32/103	SGL Vorbeugender Brandschutz	A 12		0,8	
02	04	30		32/173	Sachbearbeitung Brandschutzdienststelle	A 12		1,0	
02	04	30		32/178	Sachbearbeitung	A 10 ku		0,2	
02	04	30					Gesamt:	2,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stellentinhaber/ Stellentinhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
03	01	10	Schulträgeraufgaben						
03	01	10	Grundschule	40/27	Sekretärin	6		0.4	
			Bollenberg	40/72	Schulsozialarbeit	S 11 b		0.5	
							Gesamt:	0.9	
03	01	20	Schulträgeraufgaben						
03	01	20	Grundschule	40/26	Sekretärin	6		0.5	
			Mittelhaan	40/73	Schulsozialarbeit	S 11 b		0.5	
							Gesamt:	1.0	
03	01	30	Schulträgeraufgaben						
03	01	30	Grundschule	40/27	Sekretärin	6		0.4	
			Don-Bosco	40/11	Schulsozialarbeit	S 11 b		0.5	
							Gesamt:	0.9	
03	01	40	Schulträgeraufgaben						
03	01	40	Grundschule	40/25	Sekretärin	6		0.5	
			Unterhaan	40/12	Schulsozialarbeit	S 11 b		0.5	
							Gesamt:	1.0	
03	01	50	Schulträgeraufgaben						
03	01	50	Grundschule	40/25	Sekretärin	6		0.3	
			Gruiten	40/19	Schulsozialarbeit	S 11 b		0.5	
							Gesamt:	0.8	
03	04	00	Schulträgeraufgaben						
03	04	00	Gymnasium	40/13	Verwaltung Schule und Sport	11		0.1	
03	04	00	Gymnasium	40/21	Schulsekretärin Gymnasium	6		0.7	
03	04	00		40/22	Schulsekretärin Gymnasium	6		0.7	
				40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0.3	
							Gesamt:	1.8	
03	07	00	Schulträgeraufgaben						
03	07	00	Zentrale schulbezogene Leistungen	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0.7	
03	07	00	des Schulträgers	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0.3	
03	07	00	Zentrale schulbezogene Leistungen	40/13	Verwaltung Schule und Sport	11		0.5	
			des Schulträgers	40/71	Bildung und Teilhabe/Verwaltungsaufgaben	8		0.6	
							Gesamt:	2.1	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stellentinhaber:in	Stellenanteil	Nr. Etl.
03	07	10	Schulträgeraufgaben	40/2	Amleitung Schule und Sport	A 13		0.1	
03	07	10	OGS	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0.2	
03	07	10	OGS	40/10	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0.8	
				40/40	Pädagogik/Erzieher:in Leitung Don-Bosco	S 11 b		1.0	
				40/41	Erzieher:in	S 8 a		0.8	30
				40/42	Erzieher:in	S 8 a		0.4	
				40/43	Betreuer:in	S 4		0.4	
				40/45	Erzieher:in	S 8 a		0.8	
				40/46	Erzieher:in	S 8 a		0.9	
				40/47	Erzieher:in	S 8 a		1.0	31
				40/48	Erzieher:in	S 8 a		0.8	
				40/49	Betreuer:in	S 7		0.8	32
				40/50	Fachkraft	S 4		0.6	
				40/51	Mitarbeiter:in	S 4		0.8	
				40/52	Betreuer:in	S 3		0.2	
				40/53	Pädagogische Ergänzungskraft (Betreuer:in)	S 4		0.5	
				40/54	Küchenhilfe	2		0.3	
				40/55	Küchenhilfe	2		0.2	
				40/56	Küchenhilfe	1		0.5	
				40/57	Ergänzungskraft	S 4		0.5	
				40/39	Ergänzungskraft	S 4		0.7	33
				40/20	Ergänzungskraft	S 8 a		0.8	
				40/79	Pädagogische Ergänzungskraft (Betreuer:in)	S 4		1.0	34
				40/59	Leitung OGS Gruten	S 11 b		0.6	
				40/60	Erzieher:in	S 8 a		0.8	
				40/61	Erzieher:in	S 8 a		0.6	
				40/62	Erzieher:in	S 8 a		0.8	
				40/63	Erzieher:in	S 8 a		0.4	35
				40/44	Erzieher:in	S 8 a		0.6	
				40/28	Erzieher:in	S 8 a		0.8	
				40/64	Ergänzungskraft	S 4		0.7	
				40/65	Ergänzungskraft	S 4		0.8	
				40/66	Ergänzungskraft/Küchenhilfe	S 4		0.7	
				40/67	Ergänzungskraft	S 7		0.7	36
				40/68	Ergänzungskraft	S 4		0.5	
				40/69	Ergänzungskraft	S 4		0.6	
				40/74	Ergänzungskraft	S 4		0.1	
				40/75	Ergänzungskraft	S 4		0.3	
				40/76	Ergänzungskraft	S 4		0.5	
				40/38	Ergänzungskraft	S 4		0.4	
				40/29	Ergänzungskraft	S 2		0.2	
				40/77	Küchenhilfe	1		0.6	
				40/78	Küchenhilfe	1		0.5	37
							Gesamt	25,3	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stellennhhaber/ Stellennhabein	Stellenanteil	Nr. Eri.
03	08	00	Schulträgeraufgaben	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,2	
03	08	00	Gesamtschule	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,1	
03	08	00	Gesamtschule	40/13	Verwaltung Schule und Sport	11		0,4	
03	08	00		40/23	Sekretärin Gesamtschule	6		0,9	
03	08	00		40/24	Sekretärin Gesamtschule	6		0,9	
				40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,7	
							Gesamt:	3,2	
04	03	00	Kultur und Wissenschaft						
04	03	00	Stadtbücherei	40/31	Leiter Bibliothek	10		1,0	
04	03	00	Stadtbücherei	40/32	Bibliothekar	9 a		1,0	38
04	03	00		40/34	Bibliotheksassistentin	6 kw		1,0	
				40/35	Bibliotheksassistentin	8		1,0	39
							Gesamt:	4,0	
04	04	00	Kultur und Wissenschaft						
04	04	00	Kulturverw.-förderung u.-veranstalt.	02/4	Kulturveranstaltungen	10		0,8	
04	04	00	Kulturverw.-förderung u.-veranstalt.	02/6	Kulturveranstaltungen	8		0,5	
				40/15	Hausmeister (Abend-)veranst.	6		0,5	
				40/16	Hausmeister (Abend-)veranst. (§ 16 i SGB)	5		0,5	
				40/17	Hausmeister (Abend-)veranst. (§ 16 i SGB)	5		0,5	
				40/18	Hausmeister (Abend-)veranst. (§ 16 i SGB)	5		0,5	
							Gesamt:	3,3	
05	01	10	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege	50/21	Integrationsmanagement	S 14		0,7	
05	01	10	Integration	50/30	Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung	S 14		1,0	
05	01	10	Integration	50/31	Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung	S 14		1,0	
05	01	10		50/32	Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung	S 14		1,0	
							Gesamt:	3,7	
05	01	20	Soziale Hilfen						
05	01	20	Hilfen bei Einkommensdefiziten,	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,5	
05	01	20	Krankheit, Behinderung, Pflege-	50/2	Abteilungsleitung Soziales	11		0,8	
05	01	20	bedürftigkeit und Unterstützungs-	50/3	Allg. soz. Hilfen/Sachgebietsleitung	A 11		0,8	
05	01	20	leistungen	50/4	Allg. soz. Hilfen	A 10		1,0	
05	01	20	Allgemeine Soziale Verwaltung und	50/6	Innenrevision/Wohnungswesen	10		0,6	
05	01	20	Beratung	50/7	Kommunaler Sozialer Dienst	S 12		0,9	
05	01	20		50/8	Allg. soz. Hilfen	9 b		0,5	
05	01	20		50/9	Kommunaler Sozialer Dienst	S 14		0,5	
05	01	20		50/10	Pflege- und Wohnberatung	9 c		0,7	
05	01	20		50/11	Allg. soz. Hilfen	9 c		1,0	
05	01	20		50/12	Allg. soz. Hilfen	9 c		0,7	
05	01	20		50/7	Pflege- und Wohnberatung	S 12		0,1	
05	01	20		50/14	UVG-Heranziehung/SGB XII	A 11		1,0	
05	01	20		50/15	Seniorenangelegenheiten	9 a		1,0	40
05	01	20		50/22	Sozialversicherung	9 b		0,9	
05	01	20		50/37	Casemanagement	S 12 kw		0,5	41
05	01	20		50/23	Sozialplanung	11		0,5	RAT
							Gesamt:	12,0	
05	02	00	Soziale Hilfen						
05	02	00	Hilfen nach AsylBLG	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	
05	02	00	Hilfen nach AsylBLG	50/16	Abteilungsleitung Asyl	A 12		0,5	
05	02	00	Hilfen nach AsylBLG	50/17	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	9 b		0,5	42
05	02	00		50/18	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	A 11		0,5	
05	02	00		50/19	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
							Gesamt:	2,2	
05	03	00	Soziale Hilfen						
				50/13	UVG-Gewährung	9 a		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stellentinhaber/ Stellentinhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
05	03	00	Unterhaltsleistungen	50/20	UVG-Heranziehung	9 c		0,5	
05	03	00	Leistungen nach dem Unterhalts- vorsuchsgesetz	50/33	UVG-Heranziehung Sachgebietsleitung	9 c		1,0	
							Gesamt:	2,5	
06	01	10	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,2	
06	01	10	Förderung von Kindern in Tages-	51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,6	
06	01	10	einrichtungen und Tagespflege	51/160	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,9	43
06	01	10	Förderung von Kindern in Tages-	51/65	Kita-Finanzierung	9 c		0,9	44
06	01	10	einrichtungen (fremder Träger)	51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,4	
06	01	10		51/123	Jugendhilfeplaner	S 15		0,4	
06	01	10		51/105	OGS-Beiträge	9 a		0,6	45
							Gesamt:	4,0	
06	01	25	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,2	
06	01	25	Förderung von Kindern in Tages-	51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,1	
06	01	25	einrichtungen und Tagespflege	51/40	Leiter Kindertagesstätte Bollenberg	S 15		1,0	
06	01	25	Stadt Kindertageseinrichtung	51/41	Erzieher/in	S 8 a		0,9	
06	01	25	Bollenberg	51/44	Erzieher/in	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/113	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/45	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/42	ständige Vertretung Kita Bollenberg	S 13		1,0	
06	01	25		51/43	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/74	Erzieher/in	S 8 a		0,7	
06	01	25		51/75	Erzieher/in	S 8 a		0,6	
06	01	25		51/76	Erzieher/in	S 8 a		0,6	
06	01	25		51/77	Erzieher/in	S 8 a		0,3	
06	01	25		51/78	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/79	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/80	Erzieher/in	S 8 a		0,6	
06	01	25		51/81	Erzieher/in	S 8 a		0,6	
06	01	25		51/101	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/114	Erzieher/in	S 8 a		0,7	
06	01	25		51/104	Erzieher/in	S 8 a		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stellennhaber/ StellennhaberIn	Stellenanteil	Nr. Erf.
06	01	25		51/82	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/152	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S 9		0,5	
06	01	25		51/115	Kita-Helfer/in	S 2 kw		0,5	
06	01	25		51/116	plus Kita Fachkraft	S 8 b		0,5	
06	01	25		51/84	Hauswirtschaftlerin KiTa Bollenberg	1		0,5	
06	01	25		51/120	Hauswirtschaftlerin KiTa Bollenberg	1		0,5	
06	01	25							
06	01	25	Erikaweg	51/106	Leitung Kita Erikaweg Märchenwald	S 15		1,0	
06	01	25		51/107	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/108	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/109	Erzieherin	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/110	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/111	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/121	ständige Vertretung Kita Erikaweg	S 13		1,0	
06	01	25		51/124	Erzieherin Erikaweg	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/125	Erzieherin Erikaweg	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/126	Erzieherin Erikaweg	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/146	Erzieherin Erikaweg	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/149	Erzieherin Erikaweg	S 8 a		0,6	
06	01	25		51/128	Erzieherin Erikaweg	S 8 a		0,7	
06	01	25		51/129	Erzieherin Erikaweg	S 8 a		0,6	
06	01	25		51/130	Erzieherin Erikaweg	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/147	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S 9		0,5	
06	01	25		51/117	Kita-Helfer/in	S 2 kw		0,5	
06	01	25		51/131	Hauswirtschaftlerin KiTa Bachstraße/Erikaweg	1		0,5	
06	01	25		51/141	Hauswirtschaftlerin KiTa Bachstraße/Erikaweg	1		0,5	
06	01	25	Bachstraße	51/132	Leitung Kita Sandbach (ehemals Kurze Straße)	S 13		1,0	
06	01	25		51/133	Erzieherin Stv. Leitung Bachstr. (ehemals Kurze Straße)	S 9		1,0	
06	01	25		51/134	Erzieherin Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/135	Erzieherin Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/136	Erzieherin Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/137	Erzieherin Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/142	Erzieherin Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/143	Erzieherin Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/144	Erzieherin Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/122	Erzieherin Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,3	
06	01	25		51/148	Erzieherin Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/118	Erzieherin Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,3	
06	01	25		51/138	Ergänzungskraft (ehemals Kurze Straße)	S 4		0,9	
06	01	25		51/119	Kita-Helfer/in	S 2 kw		0,5	
06	01	25		51/153	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S 9		0,5	
06	01	25		51/139	Küchen- und Reinigungskraft (ehemals Kurze St.)	1		0,5	
06	01	25		51/112	Abteilungsleitung Kindertagesbetreuung	S 17		0,7	
						Gesamt:		45,9	46
06	01	30	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/13	Tagespflegestellen	9 a		0,1	
06	01	30	Förderung von Kindern in Tages-	51/28	Tagespflegestellen	S 12		0,5	47
06	01	30	einrichtungen und Tagespflege	51/59	Tagespflegestellen	S 12		0,5	
06	01	30	Tagespflege	51/60	Fachberatung Kindertagespflege	S 12		0,5	
06	01	30		51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2	
06	01	30		51/112	Abteilungsleitung Kindertagesbetreuung	S 17		0,1	
						Gesamt:		1,9	
06	02	10	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,1	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	02	10	Kinder- und Jugendarbeit	51/30	Stadtjugendpfleger	S 12		0,3	
06	02	10	Kinder- und Jugendarbeit	51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2	
06	02	10	außerhalb Einrichtungen	51/25	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,1	
06	02	10		51/154	Fachberatung Kinderparlament	S 11 b		0,5	
06	02	10		51/150	Kinderfreundliche Kommune	S 12		0,5	
06	02	10		51/151	Fachstelle erzieherischer Kinder- u. Jugendsch.	S 12		0,5	
06	02	10		51/90	Netzwerkkoordinatorin Kinderschutz	S 12		0,5	
							Gesamt:	2,7	
06	02	20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendant	14		0,1	
06	02	20	Kinder- und Jugendarbeit	51/25	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,1	
06	02	20	Einrichtungen der Jugendarbeit	51/30	Stadtjugendpfleger	S 12		0,7	
06	02	20		51/32	Jugendpflege	S 11 b		1,0	48
06	02	20		51/33	Jugendpflege	S 11 b		1,0	49
06	02	20		51/37	Gemeinwesenarbeit (Angebote)	S 11 b		1,0	50
06	02	20		51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2	
06	02	20		51/34	Jugendhaus (Angebote)	2		0,7	
06	02	20		51/36	Jugendhaus (Angebote)	2		0,6	
06	02	20		51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,1	
06	02	20		51/123	Jugendhilfeplaner	S 15		0,4	
							Gesamt:	5,9	
06	03	10	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendant	14		0,2	
06	03	10	Leistungen für junge Menschen	51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	A 10		0,5	
06	03	10	und ihre Familien	51/22	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	10	ambulante Hilfen	51/68	Bezirkssozialdienst/UMA	S 14		0,5	51
06	03	10		51/23	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	10		51/24	Bezirkssozialdienst	S 14		0,4	52
06	03	10		51/145	Bezirkssozialdienst/UMA	S 14		0,4	53
06	03	10		51/21	Bezirkssozialdienst	S 14		0,3	
06	03	10		51/31	Pflegekinderdienst	S 14		0,5	
06	03	10		51/83	Pflegekinderdienst	S 14		0,6	54
06	03	10		51/140	Pflegekinderdienst	S 14		0,5	
06	03	10		51/25	Abteilungsleiter Pädagogik	S 17		0,4	
06	03	10		51/3	Kinderschutz	S 12		0,5	55
06	03	10		51/4	Prävention	S 12		0,5	56
06	03	10		51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stellentinhaber/ Stellentinhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	03	10		51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,2	
06	03	10		51/26	Eingliederungshilfe	S 14		0,5	
06	03	10		51/55	Verfahrenslosse gem. § 10 b SGB VIII	S 12		0,3	57
06	03	10		51/56	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	
							Gesamt:	7,9	
06	03	20	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtseilung Jugendamt	14		0,2	
06	03	20	Leistungen für junge Menschen	51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	A 10		0,5	
06	03	20	und ihre Familien	51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	
06	03	20	Stationäre Hilfen	51/22	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	20		51/23	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	20		51/24	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	20		51/68	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	20		51/145	Bezirkssozialdienst	S 14		0,4	
06	03	20		51/21	Bezirkssozialdienst	S 14		0,3	
06	03	20		51/25	Abteilungsleiter Pädagogik	S 17		0,4	
06	03	20		51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,2	
06	03	20		51/26	Eingliederungshilfe/JMA	S 14		0,5	58
06	03	20		51/55	Verfahrenslosse gem. § 10 b SGB VIII	S 12		0,2	59
06	03	20		51/56	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	
							Gesamt:	5,3	
06	03	30	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/11	Beistandschaften	10		0,8	
06	03	30	Leistungen für junge Menschen	51/64	Beistandschaften	10		0,7	
06	03	30	und ihre Familien	51/21	Jugendgerichtshilfe	S 14		0,4	
06	03	30	Rechtsangelegenheiten Minder-	51/156	Jugendgerichtshilfe	S 14		0,6	60
06	03	30	jähriger	51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,1	
							Gesamt:	2,6	
08	02	00	Sportförderung	40/14	Verwaltung der Einrichtung	10		0,3	
			Vereine und Verbände						
			Vereine und Verbände				Gesamt:	0,3	
09	01	10	Räumliche Planung und	61/1	Amtseilung Planungsamt	A 14		0,9	
09	01	10	Entwicklung/Geoinformationen	61/11	Stadt/Bauleitplanung	12		0,7	
09	01	10	Entwicklung/Geoinformationen	61/15	Stadt/Bauleitplanung	12		1,0	
09	01	10		60/5	Vew ang. (Städtebauliche Verträge)	10		0,1	
09	01	10		61/12	Stadt/Bauleitplanung	12		1,0	
09	01	10		61/10	Stadt/Bauleitplanung	12		1,0	
09	01	10		61/13	Vermessung	10		0,2	
09	01	10		61/14	Verwaltung/Vermessung	9 b		0,3	
							Gesamt:	5,2	
09	01	20	Räumliche Planung und	61/1	Amtseilung Planungsamt	A 14		0,1	
09	01	20	Entwicklung/Geoinformationen	61/13	Vermessung	10		0,6	
09	01	20	Entwicklung/Geoinformationen	61/14	Verwaltung/Vermessung	9 b		0,2	
							Gesamt:	0,9	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
10	01	10	Räumliche Planung und	63/1	Amtsleitung Bauaufsichtsamt	13		1,0	
10	01	10	Bauen und Wohnen	63/2	Ordnungswidrigkeiten u.a. Verwaltungsaufgaben	A 11		1,0	
10	01	10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denk-	63/11	Bezirkssachbearbeiter/in	12		0,5	61
10	01	10	malerschutz und baubehörliche	63/13	Bezirkssachbearbeiter/in	12		0,7	62
10	01	10	Beratung	63/12	Bezirkssachbearbeiter/in	12		1,0	63
10	01	10		63/14	Bezirkssachbearbeiter/in	12		1,0	64
10	01	10		63/15	Vorprüfungen/ Verwaltungsaufgaben	9 a		1,0	65
							Gesamt:	6,2	
10	01	20	Bauen und Wohnen	63/13	Bezirkssachbearbeiter	12		0,3	66
10	01	20	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehörliche						
10	01	20	Beratung						
			Denkmalschutz und Pflege				Gesamt:	0,3	
10	03	00	Bauen und Wohnen	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	
10	03	00	Wohnungsangelegenheiten	50/2	Abteilungsleitung Soziales	11		0,2	
10	03	00	Wohnungsangelegenheiten	50/38	Wohnfeld	9 a		1,0	67
10	03	00		50/34	Wohnfeld Sachgebietsleitung	9 c		1,0	
10	03	00		50/36	Wohnfeld	9 a		1,0	
10	03	00		50/25	Wohnungsverm./Wohnberechtigungsbesch.	8		1,0	
							Gesamt:	4,4	68
10	04	00	Bauen und Wohnen	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,1	
10	04	00	Stadt. Unterkünfte, Übergangs-	50/16	Abteilungsleitung Asyl	A 12		0,5	
10	04	00	wohnheime	50/17	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	9 b		0,5	69
10	04	00		50/18	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	A 11		0,5	
10	04	00		50/19	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
10	04	00		50/26	Hauswart	6		1,0	
10	04	00		50/27	Hauswart	6		1,0	
10	04	00		50/28	Hauswart	6		1,0	
10	04	00		50/29	Hauswart	6		1,0	70
							Gesamt:	6,1	
11	01	10	Ver- und Entsorgung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	
11	01	10	Abfallwirtschaft	60/04	Abfallberatung	A 11		0,7	
11	01	10	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,1	
11	01	10		60/13	Abfallmanagement	8		0,2	71
11	01	10		60/12	Gebührenveranlagung	8		0,3	72
							Gesamt:	1,4	
11	01	20	Ver- und Entsorgung	60/04	Abfallberatung	A 11		0,2	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
11	01	20	Abfallwirtschaft Sonstige Abfallbeseitigung	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,2	
11	01	20		60/13	Abfallmanagement	8		0,3	73
							Gesamt:	0,7	
11	02	10	Ver- und Entsorgung Stadtentwässerung Abwasseranlagen						
11	02	10		60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	
11	02	10		66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,7	
11	02	10		66/11	Straßen- und Kanalbau	11		0,7	74
11	02	10		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,2	
11	02	10		66/12	Straßen- und Kanalbau	11		0,5	
11	02	10		60/3	Verwaltungsang. (OE Abwasser, Zuschüsse)	A 11		0,1	
11	02	10		66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,7	
11	02	10		66/22	Techniker (Kanal)	9 b		0,8	
11	02	10		66/19	Zeichnungen und Abwasserbeseitigung	8		0,5	
11	02	10		66/20	CAD u.a. Anwendungen	9 a		0,9	
11	02	10		66/21	Sachbearbeitung Kanaldatenbank	8		0,2	
11	02	10		66/30	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		0,9	
11	02	10		66/35	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		1,0	
11	02	10		66/31	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		0,6	
11	02	10		66/40	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		1,0	
							Gesamt:	8,9	
11	02	20	Ver- und Entsorgung Stadtentwässerung	66/19	Haushaltsangelegenheiten/Abwasserbeseitig.	8		0,5	
11	02	20		60/5	Verw. ang. (Beitragswesen)	10		0,1	
11	02	20		66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,2	
							Gesamt:	0,8	
12	01	10	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Bereitstellung Verwaltung	66/2	Örtliche Straßenverkehrsbehörde	A 11		1,0	
12	01	10		66/3	Sachbearbeitung Straßenverkehrsbehörde	9 c		1,0	
12	01	10		66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,3	
12	01	10		66/11	Straßen- und Kanalbau	11		0,3	75
12	01	10		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,8	
12	01	10		66/41	Verkehrsplaner	11		1,0	
12	01	10		60/5	Verw. ang. (Erschließungs- und Ausbaubeiträge)	10		0,1	
12	01	10		66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,1	
12	01	10		66/20	CAD u.a. Anwendungen	9 a		0,1	
12	01	10		66/21	Sachbearbeitung Kanaldatenbank	8		0,6	
12	01	10		66/12	Straßen- und Kanalbau	11		0,5	
							Gesamt:	5,8	
12	03	10	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	
12	03	10		60/3	Verwaltungsang. (OE Straßenreinigung)	A 11		0,1	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
12	03	10	Straßenreinigung				Gesamt:	0,2	
12	03	20	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	
12	03	20	Straßenreinigung und Winterdienst	60/3	Verwaltungsangelegenheiten	A 11		0,1	
			Winterdienst				Gesamt:	0,2	
13	02	00	Natur- und Landschaftspflege	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	
13	02	00	Friedhof	60/14	Friedhofs- und Haushaltsangelegenheiten	9 a		0,5	
13	02	00	Friedhof	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,1	
							Gesamt:	0,7	
14	00	00	Umweltschutz	03/1	Beauftragter für Klimaschutz und Nachhaltigkeit	12		1,0	
14	00	00	Umweltschutz	03/2	Mobilitätsmanager/in	11		0,5	
14	00	00	Umweltschutz	03/3	Klimaanpassungsmanager/in	11		1,0	
14	00	00	Umweltschutz	03/4	Energiesparmanager/in Kitas und Schulen	11		1,0	
14	00	00		03/5	Kommunaler Energie- und Wärmeplaner/in	11		0,5	76
							Gesamt:	4,0	
15	01	00	Wirtschaft und Tourismus	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	14		0,7	
15	01	00	Wirtschaftsförderung	02/5	Wirtschaftsförderung	9 b		1,0	77
			Wirtschaftsförderung				Gesamt:	1,7	
15	02	00	Wirtschaft und Tourismus	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	14		0,3	
15	02	00	Stadtmarketing	02/3	Stadtmarketing	11		1,0	
			Stadtmarketing				Gesamt:	1,3	
							Gesamt:	444,0	

Erläuterungen

Anlage 3

zu den Veränderungen in der Stellenübersicht (siehe Anlage 2)

Nr.	Seite(n)	Stelle	Erläuterungen
1.	1	60/17	Die Stelle wurde wertgleich nach EG 10 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber tariflich Beschäftigter ist.
2.	1	00/2	Änderung der Bezeichnung, da Stelleninhaber kein Wahlbeamter, sondern Laufbahnbeamter ist.
2 a.	1	02/01	Nach § 16 Abs. 3 LGG NRW darf eine Person, die Aufgaben nach dem LGG wahrnimmt, wegen ihrer Tätigkeit in ihrer beruflichen Entwicklung nicht benachteiligt oder begünstigt werden. Dementsprechend ist die Gleichstellungsbeauftragte bezüglich der Beförderung und Höhergruppierung so zu stellen und zu behandeln, als sei sie nicht freigestellt. Dementsprechend wurde eine Nachzeichnung des beruflichen Werdegangs erstellt und festgestellt, dass der Stelleninhaber von bisher EG 10 nach EG 11 höhergruppiert werden muss.
3.	1	02/13	Der Personalrat hat aufgrund der gestiegenen Mitarbeitendenzahl inzwischen zwei Freistellungen, so dass die Stunden der Verwaltungskraft geringfügig um zwei Stunden aufgestockt werden sollen (siehe Vorlage 10/182/2024).
4.	2	10/31	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 a nach EG 9 b aufgrund Stellenbewertung.
5.	2	02/01	Einrichtung einer Stabsstellenleitung mit vorhandenem Personal, Verschiebung von 0,5 Stellenanteilen aus dem Produkt 010810. Keine Ausweitung des Stellenplans.
6.	2	10/23	Anpassung von 0,3 auf 0,4 Stellenanteile aufgrund vertraglich vereinbarter Arbeitszeit.
7.	2	10/28	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 8 nach EG 9 a aufgrund Stellenbewertung.
8.	3	21/2	Die Stelle wurde wertgleich nach EG 9 c umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber tariflich Beschäftigter ist.
9.	3	21/13	Ausweisung der Stelle nach A 10 aufgrund der formal fehlenden subjektiven Voraussetzungen, trotz festgestellter Bewertung nach A 11.
10.	3	10/37	Änderung der Stellenwertigkeit von EG11 nach EG 9 a aufgrund Stellenbewertung wegen Aufgabenveränderungen.
11.	3	10/31	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 a nach EG 9 b aufgrund Stellenbewertung.
12.	3	65/73	Die vom Rat im vergangenen Jahr beschlossene Stelle wurde versehentlich mit EG 10 statt EG 12 ausgewiesen.
13.	6	60/17	Siehe Nr. 1.
14.	6	60/18	Die Stelle wurde wertgleich nach A 11 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist.
15.	6	32/2	Ergebnis der Stellenbewertung aufgrund eines neuen Zusammenschnitts der Aufgaben. Neuer Stelleninhaber ist tariflich Beschäftigter.
16.	6	32/3	Die Stelle wurde wertgleich nach A 11 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist.
17.	6	32/21	Die Stelle wurde wertgleich nach EG 8 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber tariflich Beschäftigter ist.
18.	6	32/25	Die Stelle wurde wertgleich nach EG 8 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber tariflich Beschäftigter ist.
19.	7	32/35	Verschiebung von 0,4 Anteilen aus der ehemaligen Stelle 32/34 auf die Stelle 32/35. Keine Ausweitung des Stellenplans.
20.	7	32/37	Verschiebung von 0,1 Anteil aus der ehemaligen Stelle 32/34 auf die Stelle 32/37. Keine Ausweitung des Stellenplans.

21.	7	32/2	Siehe Nr. 15.	
22.	7	32/3	Siehe Nr. 16.	
23.	7	32/2	Siehe Nr. 15.	
24.	7	32/21	Siehe Nr. 17.	
25.	7	32/25	Siehe Nr. 18.	
26.	7	32/2	Siehe Nr. 15.	
27.	8	32/2	Siehe Nr. 15.	
28.	8	32/50	Umsetzung des ku-Vermerks von A 14 nach A 13 LBesO.	
29.	9	32/50	Siehe Nr. 28.	
30.	12	40/41	Einrichtung neuer Stellenanteile (siehe Vorlage 10/183/2024).	
31.	12	40/47	Einrichtung neuer Stellenanteile (siehe Vorlage 10/183/2024).	
32.	12	40/49	Einrichtung neuer Stellenanteile (siehe Vorlage 10/183/2024). Hinsichtlich der Veränderung der Wertigkeit der Stelle siehe Nr. 36.	
33.	12	40/39	Einrichtung neuer Stellenanteile (siehe Vorlage 10/183/2024).	
34.	12	40/79	Einrichtung neuer Stellenanteile (siehe Vorlage 10/183/2024).	
35.	12	40/63	Einrichtung neuer Stellenanteile (siehe Vorlage 10/183/2024).	
36.	12	40/67	Die Stelle wurde im Stellenplan 2024 aufgrund einer Zusatzqualifizierung des Stelleninhabers vorsorglich mit EG S 8 a aufgenommen, tatsächlich hat sich zwischenzeitlich eine Wertigkeit von EG S 7 ergeben.	
37.	12	40/78	Einrichtung neuer Stellenanteile (siehe Vorlage 10/183/2024).	
38.	13	40/38	0,7 der 1,0 Stellenanteile erhalten aufgrund der temporären Anhebung der Stelle 40/35 einen kw-Vermerk (siehe Vorlage 10/181/2024).	
39.	13	40/39	Einrichtung neuer Stellenanteile (siehe Vorlage 10/183/2024).	
40.	13	50/15	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 10 nach EG 9 a TVöD.	
41.	14	50/37	Neue Stellenkennziffer 50/37, weil die 50/36 versehentlich doppelt vergeben wurde.	
42.	14	50/17	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 10 nach EG 9 b aufgrund Stellenbewertung.	
43.	14	51/160	Reduzierung um 0,1 Stellenanteil aufgrund interner Verschiebung auf die Stelle 51/105. Keine Auswirkung auf Gesamtstellen.	
44.	14	51/65	Reduzierung um 0,1 Stellenanteil aufgrund interner Verschiebung auf die Stelle 51/105. Keine Auswirkung auf Gesamtstellen.	
45.	14	51/105	Anhebung um 0,2 Stellenanteile aufgrund interner Verschiebung aus den Stellen 51/160 und 51/65. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 0,1 wegen Anpassung an die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit. Des Weiteren Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 c nach EG 9 a, weil die EG 9 c im Stellenplan 2024 nicht korrekt ausgewiesen war.	
46.	14 + 15	Versch.	Der Stellenplan wird bei den drei Kitas um insgesamt 2,5 Stellenanteile reduziert. 1,6 Stellenanteile entfallen aufgrund der Verringerung der Zahl der Kinder im Bollenberg (siehe Vorlage 51/087/2023). Des Weiteren entfallen je Kita 0,3 Stellenanteile bei den befristeten Kita-Helfern. Im Stellenplan 2024 wurden diese Stellen mit jeweils 0,8 Stellenanteilen eingerichtet. Die Einrichtung dieser Stellen war gekoppelt an Fördermittel des Landes. Die Fördermittel lassen jedoch nur	

			eine Arbeitszeit von jeweils ca. der Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit zu, so dass pro Stelle 0,3 Anteile zu streichen sind.
47.	15	51/28	Wertgleiche Umwandlung der Stelle EG S 12 Ü in EG S 12, da diese Entgeltgruppe entfallen ist.
48.	16	51/32	Wertgleiche Umwandlung der Stelle EG S 11 Ü in EG S 11 b, da diese Entgeltgruppe entfallen ist.
49.	16	51/33	Wertgleiche Umwandlung der Stelle EG S 11 Ü in EG S 11 b, da diese Entgeltgruppe entfallen ist.
50.	16	51/37	Wertgleiche Umwandlung der Stelle EG S 11 Ü in EG S 11 b, da diese Entgeltgruppe entfallen ist.
51.	16	51/68	Anhebung um 0,1 Stellenanteil aufgrund interner Verschiebung aus der Stelle 51/24. Keine Ausweitung des Stellenplans. Siehe Nr. 52.
52.	16	51/24	Reduzierung um 0,1 Stellenanteil aufgrund interner Verschiebung in die Stelle 51/68. Keine Auswirkung auf Gesamtstellen. Siehe Nr. 51.
53.	16	51/145	Anhebung um 0,1 Stellenanteil aufgrund interner Verschiebung aus der ehemaligen Stelle 51/155. Keine Ausweitung des Stellenplans.
54.	16	51/83	Anhebung um 0,1 Stellenanteil aufgrund interner Verschiebung aus der ehemaligen Stelle 51/155. Keine Ausweitung des Stellenplans.
55.	16	51/3	Die Stelle 51/3 war bisher mit 1,0 ausgewiesen. Die Aufgaben „Kinderschutz“ und „Prävention“ werden von zwei verschiedenen Mitarbeitern wahrgenommen, so dass die Stelle mit jeweils 0,5 geteilt wurde (51/4 = neu). Siehe Nr. 56.
56.	16	51/4	Siehe Nr. 55.
57.	17	51/55	Änderung der Stellenwertigkeit von EG S 14 nach EG S 12 aufgrund Stellenbewertung.
58.	17	51/26	Anhebung um 0,3 Stellenanteile aufgrund interner Verschiebung aus der ehemaligen Stelle 51/155. Keine Ausweitung des Stellenplans.
59.	17	51/55	Siehe Nr. 57.
60.	17	51/156	Einrichtung neuer Stellenanteile (siehe Vorlage 10/178/2024).
61.	18	63/11	Anhebung der Stellenwertigkeit nach mehrfach ergebnislosen Ausschreibungen und zur Sicherstellung der bauaufsichtsbehördlichen Aufgaben.
62.	18	63/13	Siehe Nr. 61.
63.	18	63/12	Siehe Nr. 61.
64.	18	63/14	Siehe Nr. 61.
65.	18	63/15	Zusammenlegung der insgesamt anderthalb Stellen 63/15 und ehemals 63/17 auf eine 1,0 Stelle aufgrund des Ausscheidens beider Mitarbeiter und organisatorischer Veränderungen. Die „übrigen“ 0,5 Stellenanteile wurden in die Stellen 60/12 und 60/13 verschoben, um die Aufgabenerledigung dort zu gewährleisten.
66.	18	63/13	Siehe Nr. 61.
67.	18	50/38	Bisherige Stellennummer 50/13 wurde im vergangenen Jahr versehentlich doppelt vergeben.
68.	18	/.	Insgesamt wurden in dem Produkt 0,6 Stellenanteile eingespart, da die jetzt vorhandenen Stellen zur Umsetzung der Reform zum Wohngeld Plus aufgrund der tatsächlichen Fallzahlen ausreichen.
69.	18	50/17	Siehe Nr. 42.
70.	18	50/29	Einrichtung neuer Stellenanteile (siehe Vorlage 10/179/2024).

71.	18	60/13	Siehe Nr. 65.	
72.	18	60/12	Siehe Nr. 65.	
73.	18	60/13	Siehe Nr. 65.	
74.	19	66/11	Mit Neubesetzung der Stelle wurde die Wertigkeit von EG 12 nach EG 11 heruntergesetzt, da die bisherige Bewertung noch aus der Überleitung aus dem BAT herrührte.	
75.	19	66/11	Siehe Nr. 74.	
76.	20	03/5	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/180/2024).	
77.	20	02/05	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 a nach EG 9 b aufgrund Stellenbewertung.	



STADTWERKE HAAN

GESCHÄFTSBERICHT

2023

STROM

GAS

WASSER

HALLENBAD

MOBILITÄT

GESCHÄFTSBERICHT

für das Geschäftsjahr 2023

STADTWERKE HAAN GMBH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Lagebericht zum Jahresabschluss 2023	5
Erläuterungen zur Bilanz	17
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	29
<u>Anlagen</u>	
Bilanz	42
Gewinn- und Verlustrechnung	44
Erfolgsübersicht	45
Aktivitätenabschluss	47
- Aktivitäten-Bilanz	48
- Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung	50
- Erläuterungen zum Aktivitätenabschluss	52
Anhang	55
Grafiken	75

LAGEBERICHT

zum

Jahresabschluss 2023

der

Stadtwerke Haan GmbH

Unternehmensbereiche der Stadtwerke Haan GmbH:

Stromversorgung

Stromnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Stromvertrieb - Energiebeschaffung und Portfoliomanagement über Dienstleister

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtungsnetz und -anlagen im Gebiet der Stadt Haan

Gasversorgung

Gasnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Gasvertrieb - Energiebeschaffung und Portfoliomanagement über Dienstleister

Wasserversorgung

Wassernetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Wasserlieferung mit Bezug von der Stadtwerke Solingen GmbH

Dienstleistungsbereich

Betriebsführung des Gasnetzes im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung im Gebiet der Stadt Haan

Parkraumbewirtschaftung

Tiefgaragen Dieker Straße und Schillerstraße im Gebiet der Stadt Haan

Schwimmbadbetrieb

Schwimm- und Sportbad in der Stadt Haan

Sitz der Gesellschaft

Leichlinger Straße 2
42781 Haan

Handelsregister

Amtsgericht Wuppertal
HRB 14521

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 30. November 2022 beraten und genehmigt.

Unter Vorsitz von Dipl.-Kfm. Gerd Holberg beriet der Aufsichtsrat in 2023 in drei Sitzungen über die wirtschaftlichen und betrieblichen Belange der Gesellschaft. Durch die per 31.3., 30.6. und 30.9.2023 vorgelegten Quartalsberichte wurde der Aufsichtsrat kontinuierlich über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

Die im Geschäftsjahr 2023 getätigten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 3.017 T€. Hiervon entfallen 2.209 T€ auf die Netzbetriebe, wobei 854 T€ dem Netzbetrieb Strom, 831 T€ dem Netzbetrieb Gas und 524 T€ dem Netzbetrieb Wasser zuzuordnen sind.

Die Zahl der Beschäftigten, einschließlich der Teilzeitkräfte (7 Personen), betrug durchschnittlich 49, hierunter 19 weibliche Beschäftigte. Sieben Beschäftigte sind länger als 20 Jahre, weitere 15 Beschäftigte länger als 10 Jahre im Unternehmen tätig.

Auf Beschluss des Aufsichtsrates vom 07. Juni 2023 wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der ESW ENERKO Wirtschaftsberatung GmbH, Düsseldorf, übertragen.

Der operative und wirtschaftliche Geschäftsverlauf im Jahr 2023 unterliegt weiterhin bis in das Geschäftsjahr 2024 hinein in einem sehr hohen Maße den Auswirkungen der Energiekrise aufgrund des Ukraine Krieges und damit einhergehender gesetzlicher Regelungen.

Aufgrund des effektiven und nachhaltigen Krisenmanagements der Stadtwerke Haan GmbH lässt der bisherige Geschäftsverlauf in 2024 für das Unternehmen zum Zeitpunkt der Berichterstellung ein weiterhin positives Jahresergebnis erwarten.

Das eingerichtete Risiko-Management-System ist darauf ausgerichtet, wesentliche Risiken frühzeitig zu erkennen, um gegebenenfalls rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu ihrer Abwehr einzuleiten. Während im Berichtsjahr keine bestandsgefährdenden Risiken zu verzeichnen sind, ist die besondere Risikolage des Unternehmens aufgrund der Energiekrise den Angaben des Prognose- und Risikomanagementberichtes zu entnehmen.

Stromversorgung und Straßenbeleuchtung

Die rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft ist mit der seit dem 01.01.2014 bestehenden Beteiligungsquote von 25,1 % als Nachfolgerin der Westenergie AG (vormals RWE Deutschland AG) zweite Gesellschafterin der Stadtwerke Haan GmbH.

Mit der notariellen Beurkundung vom 28. Februar 2023 wurden die Anteile der Westenergie AG an der Stadtwerke Haan GmbH an die rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft zum 01.04.2023 übertragen.

Mit Wirksamwerden der Übertragung an die rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft tritt die rhenag an Stelle von der Westenergie AG dem Konsortialvertrag zwischen der Stadt Haan, den Stadtwerken Haan GmbH und der Westenergie AG (vormals RWE Deutschland Aktiengesellschaft) vom 18. Oktober 2013 bei.

Das Stromnetz sowie die Straßenbeleuchtungsanlagen sind an die Westenergie AG verpachtet.

Der Stromvertrieb der Stadtwerke Haan GmbH wurde auch im Geschäftsjahr 2023 weiterentwickelt. Per 31.12.2023 beliefern die Stadtwerke Haan GmbH 2.354 Kunden. Aufgrund der Marktlage haben viele Kunden ihren Verbrauch reduziert und in energieeffizientere Anwendungen investiert.

Der Strombezug für das Geschäftsjahr 2023 erfolgte über die E.ON Portfolio Solutions GmbH als Nachfolgerin der E.ON Energie Deutschland GmbH auf Basis der am 26.06.2017 abgeschlossenen Einzelvereinbarung "Portfoliomanagement - Strom". Es wurden Fahrpläne beschafft, die Spotmarktabwicklung erfolgt über die rhenag. Im Geschäftsjahr 2023 wurde am Standort Leichlinger Str. 2 eine PV-Anlage mit einer Leistung von 25 kWp - vorrangig zur Eigenbedarfsdeckung - in Betrieb genommen.

Seit dem 01.01.2023 erfolgt der Strombezug für die Folgejahre über die rhenag Rheinische Energie AG auf Basis der am 28.06.2022 abgeschlossenen Beschaffungsverträge.

Durch die Folgen des Ukraine Krieges und der daraus resultierenden Steigerung der Beschaffungspreise für Strom mussten im Geschäftsjahr 2023 der Arbeitspreis Strom zum 01.02.2023 um 15,500 Ct / kWh netto und der Grundpreis Strom um 3,65 €/Jahr netto erhöht werden.

Die Entwicklung der Strombezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 8,014 Mio. kWh um 0,466 Mio. kWh bzw. um 5,5 % unter der des Vorjahres (8,480 Mio. kWh).

Der Stromvertrieb schließt mit einem positiven Spartenergebnis. Dies konnte durch optimierte Energiebeschaffung, marktgerechte Preisanpassung, Kombiprodukte HAAN & SPAR und durch lokale Serviceangebote erreicht werden.

Gasversorgung

Die Gesellschafterversammlung hat am 21.07.2016 dem Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Westnetz GmbH über die Verpachtung des Gasnetzes sowie der Rückbeauftragung der Betriebsführung für das Gasnetz an die Stadtwerke Haan GmbH mit Wirkung zum 01.01.2018 zugestimmt.

Der Pachtvertrag für das Gasnetz wurde im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge auf die Westenergie AG als Nachfolgerin der innogy SE (vormals RWE Deutschland AG) übertragen.

Der Gasbezug für das Geschäftsjahr 2023 erfolgte über die E.ON Portfolio Solutions GmbH als Nachfolgerin der E.ON Energie Deutschland GmbH auf Basis der am 26.06.2017 abgeschlossenen Einzelvereinbarung "Portfoliomanagement - Gas". Es wurden verschiedene Produkte beschafft, die Spotmarktabwicklung erfolgt über die rhenag.

Die Entwicklung der witterungs- und marktbedingten Gasbezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 123,736 Mio. kWh um 2,436 Mio. kWh bzw. um 2,0 % über der des Vorjahres (121,300 Mio. kWh). Die Kundenzuwächse aus der Energiekrise haben einen positiven Einfluss auf die Absatzmengen, wobei das Einsparverhalten der Kunden sowie das Wechselverhalten der ersatzversorgten Kunden dämpfend wirkt.

Der Gasvertrieb schließt mit einem positiven Spartenergebnis. Dies konnte durch optimierte Energiebeschaffung, marktgerechte Preisanpassung, Kombiprodukte HAAN & SPAR und durch lokale Serviceangebote erreicht werden.

Insbesondere durch die Folgen des Ukraine Krieges und der daraus resultierenden Steigerung der Beschaffungspreise für Gas mussten im Geschäftsjahr 2023 die Vertriebspreise zum 01.02.2023 um 1,95 Ct / kWh netto erhöht werden.

Im Rahmen der Betriebsführung des Gasnetzes waren im Berichtsjahr keine nennenswerten Störungen, Unfälle oder Lieferunterbrechungen zu verzeichnen.

Wasserversorgung

Der Wasserbezug der Stadtwerke Haan GmbH erfolgt auf Basis des mit der Stadtwerke Solingen GmbH abgeschlossenen Wasserlieferungsvertrages vom 12.11.2001 / 04.03.2002 welcher zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2008 den veränderten Marktbedingungen angepasst wurde und noch bis zum 31.12.2026 läuft. Im November 2023 wurde der Konzessionsvertrag durch die Stadt Haan neu ausgeschrieben. Die Vergabe erfolgt in 2024.

Die Entwicklung der witterungsbedingten Wasserbezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 1,662 Mio. m³ um 0,062 Mio. m³ bzw. um 3,6 % unter der des Vorjahres (1,724 Mio. m³).

Die Wasserversorgung schließt mit einem positiven Spartenergebnis. Dies konnte durch nachhaltige Bewirtschaftung des Wasserversorgungsnetzes, der Kombiprodukte HAAN & SPAR und durch lokale Serviceangebote erreicht werden.

Die Versorgungssicherheit im Wassernetz war im Berichtsjahr in besonders hohem Maße sichergestellt. Nennenswerte Unfälle oder Lieferunterbrechungen waren nicht zu verzeichnen.

Parkraumbewirtschaftung und Schwimmbadbetrieb

Parkraumbewirtschaftung

Die Stadtwerke Haan GmbH betreibt zwei Tiefgaragen mit insgesamt 500 Stellplätzen (Tiefgarage "Dieker Straße" 350 Stellplätze und "Schillerstraße" 150 Stellplätze).

Die Gesamtanzahl der Einfahrten (Kurzparker) ist gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund des Rückgangs der Beschänkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise um rd. 4,25 % angestiegen. So erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Einfahrten um 4.784 auf 117.435 (Vj. 112.651).

Bei Betrachtung der Leistungszahlen der einzelnen Tiefgaragen beträgt der Anstieg der Kurzparker-Einfahrtszahlen für die Tiefgarage Dieker Straße 0,4 % (409 Einfahrten). Auch in der Tiefgarage Schillerstraße ist ein Anstieg der Kurzparker-Einfahrtszahlen von 38,5 % (4.375 Einfahrten) zu verzeichnen.

Die Anzahl der Dauerparker betrug zum Stichtag 272 (Vj. 255).

Die Parkraumbewirtschaftung weist aufgabenbedingt ein negatives Spartenergebnis auf. Eine Vollkostendeckung wird auch in Zukunft nicht zu erreichen sein. Die Stadtwerke Haan GmbH werden auch zukünftig Maßnahmen zur Optimierung der Parkraumbewirtschaftung durchführen und das Preis-Leistungsverhältnis regelmäßig überprüfen.

Schwimmbadbetrieb

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 29.08.2017 wurde zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des städtischen Badbetriebes die Ausgliederung des Haaner Stadtbades „Alter Kirchplatz 12“ in das Vermögen der Stadtwerke Haan GmbH zum 02.01.2017 rückwirkend realisiert.

Gemäß der verbindlichen Auskunft des Finanzamtes Hilden vom 30.08.2017 wird bei einem Umsatzanteil der Stromvertriebspartei von mindestens 10 % eine wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung unterstellt, sodass ab dem 01.01.2018 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse eine neue Sparte "Versorgung / Verkehr / Hallenbad" mit einheitlicher Einkommensermittlung (steuerlicher Querverbund) gebildet wird.

Die Gesamtanzahl der Besucher ist gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund der sich schrittweise reduzierenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Folge der Corona-Krise um rd. 8,99 % gestiegen. So stieg im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Besucher um 6.504 auf 78.827 (Vj. 72.323).

Der Schwimmbadbetrieb weist aufgabenbedingt ein negatives Spartenergebnis auf. Eine Vollkostendeckung wird auch in Zukunft nicht zu erreichen sein. Die Stadtwerke Haan GmbH werden auch zukünftig Maßnahmen zur Optimierung des Schwimm- und Sportbades durchführen und das Preis-Leistungsverhältnis regelmäßig überprüfen. Im Geschäftsjahr 2023 wurden die umfassenden energetischen Sanierungs- und Optimierungsmaßnahmen fortgeführt.

Sonstiges

Die Höhe der Investitionen wurde bestimmt durch:

- Erweiterungen der Versorgungsnetze und technischen Anlagen,
- alters-, störungs- und präventivbedingten Auswechselungsmaßnahmen,
- Optimierungen des Schwimm- und Sportbades.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Stichtag 31. Dezember 2023, nach Tilgungen in Höhe von rd. 350 T€, 7.514 T€.

Das Eigenkapital beträgt zum Ende des Berichtsjahres 20.557 T€; es zeigt folgende Gliederung und Entwicklung:

Posten	01.01.2023	+ / -	31.12.2023
Gezeichnetes Kapital	4.672.898,00 €		
Zuführung		0,00 €	4.672.898,00 €
Kapitalrücklage	13.018.385,29 €		
Zuführung		0,00 €	13.018.385,29 €
Andere Gewinnrücklagen	2.084.043,72 €	0,65 €	2.084.044,37 €
Jahresüberschuss 2022	767.795,13 €		
Ausschüttung		-767.795,13 €	0,00 €
Jahresüberschuss 2023		781.338,92 €	781.338,92 €
Eigenkapital	20.543.122,14 €	13.544,44 €	20.556.666,58 €

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in voller Höhe an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Personalwesen

Darstellung der Gehälter und Sozialabgaben für die Geschäftsjahre 2019 - 2023

Jahr	Gehälter €	Soz. Abgaben €	Gesamt €
2019	2.612.694,29	478.179,39	3.090.873,68
2020	2.667.448,00	479.371,40	3.146.819,40
2021	2.717.580,18	494.822,70	3.212.402,88
2022	3.034.896,98	515.444,11	3.550.341,09
2023	2.840.628,42	519.902,86	3.360.531,28

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die erforderliche Anpassung der Altersteilzeitrückstellungen auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens.

Anzahl der Beschäftigten zum Bilanzstichtag

Jahr	Beschäftigte	Auszubildende	Gesamt
2019	49	1	50
2020	48	1	49
2021	48	1	49
2022	48	1	49
2023	49	1	50

Bezugs- und Absatzmengen

Stromversorgung	2023 kWh	%	2022 kWh	%	ggü. Vorjahr %
Bezug					
Bezugsmenge	<u>8.014.443</u>	<u>100,00</u>	<u>8.479.807</u>	<u>100,00</u>	-5,49
Abgabe					
Sondervertragskunden	7.704.974	96,14	8.036.034	94,77	-4,12
Eigenverbrauch	309.469	3,86	443.773	5,23	-30,26
Abgabemenge gesamt	<u>8.014.443</u>	<u>100,00</u>	<u>8.479.807</u>	<u>100,00</u>	-5,49

Gasversorgung	2023 kWh	%	2022 kWh	%	ggü. Vorjahr %
Bezug					
Bezugsmenge	<u>123.736.039</u>	<u>100,00</u>	<u>121.299.696</u>	<u>100,00</u>	2,01
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Vollversorgung	19.712.062	15,93	17.882.801	14,74	10,23
Basistarif	403.302	0,33	358.507	0,30	12,49
Heizgas	18.450.916	14,91	13.189.795	10,87	39,89
Sondervertrags- und Gewerbekunden	82.700.217	66,83	87.962.167	72,52	-5,98
Abgabemenge an Kunden	<u>121.266.497</u>	<u>98,00</u>	<u>119.393.270</u>	<u>98,43</u>	1,57
Eigenverbrauch	2.469.541	2,00	1.906.426	1,57	29,54
Abgabemenge gesamt	<u>123.736.039</u>	<u>100,00</u>	<u>121.299.696</u>	<u>100,00</u>	2,01

Wasserversorgung	2023 m³	%	2022 m³	%	ggü. Vorjahr %
Bezug					
Bezugsmenge	<u>1.661.645</u>	<u>100,00</u>	<u>1.724.320</u>	<u>100,00</u>	-3,63
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Tarifikunden	1.303.382	78,44	1.324.845	76,83	-1,62
Sondervertragskunden	346.836	20,87	338.739	19,64	2,39
Abgabemenge an Kunden	<u>1.650.218</u>	<u>99,31</u>	<u>1.663.584</u>	<u>96,47</u>	-0,80
Eigenverbrauch	10.470	0,63	9.056	0,53	15,61
Abgabemenge gesamt	<u>1.660.688</u>	<u>99,94</u>	<u>1.672.640</u>	<u>97,00</u>	-0,71
rechn. Unterschied	957	0,06	51.680	3,00	-98,15
Bezugsmenge	<u>1.661.645</u>	<u>100,00</u>	<u>1.724.320</u>	<u>100,00</u>	-3,63

Schlusswort

Prognose- und Risikomanagementbericht

Auch im Geschäftsjahr 2023 war die von der Stadtwerke Haan GmbH betriebene sensible Infrastruktur zu keinem Zeitpunkt gefährdet oder beeinträchtigt und somit immer im sicheren und leistungsfähigen Zustand.

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Partnern der Stadtwerke Haan GmbH für ihr besonderes Engagement, den Zusammenhalt und die lösungsorientierte Umsetzung aller Anforderungen aus den Preisbremsen, Umsatzsteueränderung und weiteren energiewirtschaftlichen Regelungen.

Insbesondere die Anforderungen zur Dekarbonisierung und zum Ausbau der erneuerbaren Energien haben für die tägliche Arbeit neue Herausforderungen gebracht. Arbeitsaufgaben, Eigenverantwortung und arbeitsteilige Prozesse mussten neu gedacht werden. Die Stadtwerke Haan GmbH entwickeln sich vom klassischen commodity Anbieter zum lokalen Energie- und Wasserdienstleister.

Die aktuellen bundespolitischen Bemühungen zum vorrangigen Einsatz regenerativer Energien greifen die Stadtwerke Haan GmbH auf und setzen auf hybride Energielösungen, z.B. Einsatz von Wärmepumpen und E-Mobilitätsangeboten. Aber auch die Entwicklung eines Marktes für grüne Gase und Wasserstoff wird aufmerksam verfolgt und in den mittel- und langfristigen Beschaffungsstrategien diskutiert.

In den kommenden Jahren wird der Fokus auf den Sparten Stromnetz, Stromvertrieb und auf der Begleitung von Quartiersentwicklungen liegen. Die Stadtwerke Haan GmbH als lokaler Infrastrukturgeber wird wesentlicher Partner der Kommune zur Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung sein. Das Gasnetz und der Gasvertrieb in Haan sind wichtiger Transformationshelfer im Dekarbonisierungsprozess und damit Teil der Geschäftspolitik der Stadtwerke Haan GmbH. Gleichwohl müssen sich die Stadtwerke Haan GmbH darauf einstellen, dass die Sparte Gasnetzbetrieb, durch die weitere Reduzierung der Erlösobergrenze und die Sparte Gasvertrieb durch sukzessiv abnehmende Absatzmengen geringere Erlöse erzielen werden.

Den Haaner Kunden wird neben der persönlichen Beratung in den beiden Kundencentern künftig auch ein digitaler Weg angeboten. Die Digitalisierung und Optimierung von Prozessen wird Teil der strategischen Unternehmensentwicklung der nächsten Jahre sein.

Es bestehen weiterhin Ungewissheiten über die Entwicklung von Krisenherden die maßgeblichen Einfluss auf Energielieferungen und -preise haben können. Die Stadtwerke Haan GmbH beobachtet kontinuierlich diese Entwicklungen um im Rahmen ihrer Möglichkeiten Maßnahmen zur Abmilderung wirtschaftlicher Risiken einzuleiten.

Haan, den 31.03.2024

Grit Köhler, Geschäftsführerin

Bilanz

ERLÄUTERUNGEN

zur Bilanz zum 31. Dezember 2023

Bilanz

AKTIVSEITE

A. ANLAGEVERMÖGEN

I.	Immaterielle Vermögensgegenstände:	31.12.2023	:	169.077,60 €
	Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche	31.12.2022	:	233.413,63 €
	Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen			
	Rechten und Werten			
	1. Anlageähnliche Rechte		:	26.752,00 €
	2. Software		:	142.325,60 €
	Gesamt		:	169.077,60 €
II.	Sachanlagen	31.12.2023	:	28.687.818,86 €
		31.12.2022	:	27.992.782,11 €

Das Sachanlagevermögen gliedert sich wie folgt:

1.	<u>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</u>	:	4.089.099,64 €
	Grundstücke, Wohn-, Betriebs- und Geschäftsgebäude		
	Schwimm- und Sportbad, Tiefgaragen		
2.	<u>Technische Anlagen und Maschinen</u>	:	23.797.760,39 €
	Druckerhöhungs- und Speicheranlagen		
	Regleranlagen		
	Rohr- und Leitungsnetze		
	Hausanschlüsse		
	Straßenbeleuchtungsanlagen		
3.	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	:	282.977,14 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Fahrzeuge		
	Festwert Werkzeuge		
4.	<u>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>	:	517.981,69 €
	Sachanlagen gesamt		28.687.818,86 €

Bilanz

Das Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) zeigt folgende Entwicklung:

Anschaffungswerte am 01.01.2023	:	57.239.883,24 €
Anlagen im Bau befindlich	:	<u>885.898,72 €</u>
Gesamt am 01.01.2023	:	58.125.781,96 €
Zugänge im Berichtsjahr	:	2.899.923,31 €
Abgänge im Berichtsjahr	:	<u>555.949,14 €</u>
Anschaffungswerte am 31.12.2023	:	<u><u>60.469.756,13 €</u></u>

Bisherige Abschreibungen am 01.01.2023	:	29.899.586,22 €
Zugänge im Berichtsjahr	:	1.891.961,28 €
Abgänge im Berichtsjahr	:	<u>178.687,83 €</u>
Abschreibungen am 31.12.2023	:	<u><u>31.612.859,67 €</u></u>

Anschaffungswerte	:	60.469.756,13 €
Abschreibungen	:	<u>31.612.859,67 €</u>
Restbuchwerte am Bilanzstichtag	:	<u><u>28.856.896,46 €</u></u>

Bilanz

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Vorräte	31.12.2023	:	922.591,51 €
	<u>31.12.2022</u>	<u>:</u>	<u>619.645,41 €</u>

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt nach einem Mischpreis, der sich aus dem gewogenen Mittel zwischen Alt- und Neueinstandspreis ergibt.

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	:	919.661,70 €	617.805,56 €
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	:	<u>2.929,81 €</u>	<u>1.839,85 €</u>
		<u>922.591,51 €</u>	<u>619.645,41 €</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2023	:	14.137.129,80 €
	<u>31.12.2022</u>	<u>:</u>	<u>10.472.954,82 €</u>

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich wie folgt:

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Berechnete Energie- und Wasserlieferungen	:	375.294,14 €	770.003,57 €
Abgegrenzter Verbrauch	:	<u>13.847.894,11 €</u>	<u>10.039.740,03 €</u>
		14.223.188,25 €	10.809.743,60 €
Diverse Installationsforderungen	:	79.715,55 €	63.674,22 €
Einzelwertberichtigungen	:	-163.634,00 €	-396.421,00 €
Wertberichtigungen auf Forderungen	:	<u>-2.140,00 €</u>	<u>-4.042,00 €</u>
		<u>14.137.129,80 €</u>	<u>10.472.954,82 €</u>

Bilanz

2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	31.12.2023	:	0,00 €
	31.12.2022	:	0,00 €

3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2023	:	538.794,48 €
	31.12.2022	:	1.494.901,85 €

Die sonstigen Vermögensgegenstände im Einzelnen:

	2023	2022
Umsatzsteuer	298.605,63 €	0,00 €
KA Gas/Strom 2023	166.511,07 €	0,00 €
Körperschaftssteuer/Solidaritätszuschlag	62.463,00 €	0,00 €
Erhalt. Soforthilfe (2022) Gas	7.332,49 €	1.476.735,73 €
THG Quotenhandel 2022	2.919,00 €	10.373,68 €
Debitorische Kreditoren	513,29 €	4.369,14 €
sonst. Forderungen	450,00 €	3.423,30 €
	<u>538.794,48 €</u>	<u>1.494.901,85 €</u>

Bilanz

III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.12.2023	:	671.351,83 €
	31.12.2022	:	1.762.384,61 €

		2023	2022
Sparkassenguthaben	:	660.104,87 €	1.758.038,66 €
Bestand Kasse Hallenbad	:	5.526,74 €	1.887,88 €
Bargeldbestand Kassenautomaten	:	5.504,70 €	2.292,70 €
Bestand Barkasse	:	215,52 €	165,37 €
		<u>671.351,83 €</u>	<u>1.762.384,61 €</u>

Die Bargeldbestände wurden durch Protokoll nachgewiesen.

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2023	:	4.311,50 €
	31.12.2022	:	1.942,75 €

Die Rechnungsabgrenzungsposten gliedern sich in:

		2023	2022
Sonstige Abgrenzungsposten			
Kfz-Steuern	:	105,00 €	885,75 €
Wartung und Dienstleistungen	:	4.206,50 €	1.057,00 €
		<u>4.311,50 €</u>	<u>1.942,75 €</u>

Bilanz

PASSIVSEITE

A. EIGENKAPITAL

I.	Gezeichnetes Kapital	31.12.2023	:	4.672.898,00 €
		31.12.2022	:	4.672.898,00 €

II.	Kapitalrücklage	31.12.2023	:	13.018.385,29 €
		31.12.2022	:	13.018.385,29 €

III.	Gewinnrücklagen	31.12.2023	:	2.084.044,37 €
	Andere Gewinnrücklagen	31.12.2022	:	2.084.043,72 €

	Stand 01. Januar 2023	:	2.084.043,72 €
	Zuführung aus Gewinn 2022	:	0,65 €
	Stand 31. Dezember 2023	:	2.084.044,37 €

IV.	Jahresüberschuss	31.12.2023	:	781.338,92 €
		31.12.2022	:	767.795,13 €

Bilanz

B. RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen	31.12.2023	:	3.316.711,63 €
	31.12.2022	:	2.764.530,01 €

Die Summe der Rückstellung ergibt sich wie folgt:

Steuerrückstellungen	:	0,00 €
Sonstige Rückstellungen	:	3.316.711,63 €
Rückstellungen gesamt	:	<u>3.316.711,63 €</u>

Dieser Posten beinhaltet Rückstellungen für:

Energiewirtschaftliche Risiken	:	1.504.100,00 €
Emissionsberechtigungen	:	675.765,00 €
Ausgleich Mehr- Mindermengen	:	400.000,00 €
Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen	:	193.478,00 €
Personalkosten	:	172.465,94 €
Drohende Verluste	:	136.274,76 €
Aufbewahrungskosten	:	43.200,00 €
Prüfungs- und Abschlusskosten	:	56.865,69 €
Rechtskosten	:	35.630,00 €
Beitrag BRW 2019 - 2021	:	30.000,00 €
Urlaub und Überstunden	:	25.847,24 €
Berufsgenossenschaft	:	21.000,00 €
Ungewisse Verbindlichkeiten	:	16.800,00 €
Jubiläumsverpflichtungen	:	5.285,00 €
		<u>3.316.711,63 €</u>

Bilanz

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Gegenüber Kreditinstituten

31.12.2023 : 7.513.857,12 €
31.12.2022 : 6.914.710,19 €

Kreditinstitut	Ursprungs- kapital	Bestand 01.01.2023	Zugänge	Tilgung	Bestand 31.12.2023
Stadtsparkasse Haan	987.000,00 €	802.128,08 €		35.085,13 €	767.042,95 €
Stadtsparkasse Haan	958.200,00 €	795.177,86 €		34.153,70 €	761.024,16 €
Hamburg Commercial Bank	1.105.668,69 €	110.566,61 €		44.226,76 €	66.339,85 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	264.337,90 €	33.038,86 €		11.014,24 €	22.024,62 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	124.243,93 €	15.519,79 €		5.177,34 €	10.342,45 €
Stadtsparkasse Haan	350.000,00 €	301.044,87 €		12.763,54 €	288.281,33 €
Stadtsparkasse Haan	2.100.000,00 €	1.825.318,29 €		76.257,26 €	1.749.061,03 €
Stadtsparkasse Haan	1.700.000,00 €	1.577.060,00 €		57.958,00 €	1.519.102,00 €
Stadtsparkasse Haan	1.500.000,00 €	1.454.855,83 €		53.619,06 €	1.401.236,77 €
Stadtsparkasse Haan			950.000,00 €	20.598,04 €	929.401,96 €
	9.089.450,52 €	6.914.710,19 €	950.000,00 €	350.853,07 €	7.513.857,12 €

Bilanz

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31.12.2023	:	10.592.046,83 €
	31.12.2022	:	9.010.528,67 €

a) Vorauszahlung auf Verbrauchsabrechnung	:	10.942.858,88 €
b) Erhalt. Soforthilfe (2022) Gas 19%	:	0,00 €
c) Erhaltene Entlastungsbeträge Gas/Strom	:	-350.812,05 €
		<u>10.592.046,83 €</u>

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2023	:	809.496,80 €
	31.12.2022	:	1.615.558,71 €

Nach Größenmerkmalen setzen sich die Verbindlichkeiten wie folgt zusammen:

Westnetz GmbH Gas	:	201.245,95 €
Westenergie AG	:	110.184,30 €
Stadtwerke Solingen GmbH	:	96.088,15 €
Westnetz GmbH Strom	:	76.037,82 €
Trading Hub Europe GmbH	:	70.277,14 €
Westenergie Metering GmbH	:	69.571,45 €
6 Posten über 30.000 €	:	623.404,81 €
4 Posten über 10.000 €	:	82.817,94 €
64 Posten unter 10.000 €	:	103.274,05 €
		<u>809.496,80 €</u>

Bilanz

4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	31.12.2023	:	1.138.273,38 €
	31.12.2022	:	338.560,74 €

Im Einzelnen sind diese:

Stadt Haan (Abwasserabrechnung)	:	1.003.946,01 €
Stadt Haan Gewerbesteuer	:	291.534,00 €
Stadt Haan (Konzessionsabgabe, Leistungen, etc.)	:	260.745,70 €
Stadt Haan (Schul-/Vereinsschwimmen/Archiv)	:	-13.719,84 €
Westenergie Betriebsführungsentgelt	:	-89.645,37 €
Westenergie AG (Konzessionsabgaben/Pacht Strabel)	:	-308.210,00 €
Sonstiges	:	-6.377,12 €
		<u>1.138.273,38 €</u>

5. Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2023	:	1.204.023,24 €
	31.12.2022	:	1.391.014,72 €

Im Einzelnen sind diese:

Periodenübergreifende Saldierung	:	696.994,00 €
Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	:	315.722,00 €
Sonstiges	:	81.762,83 €
Steuern und Abgaben im Rahmen der Energieversorgung	:	60.268,98 €
Lohn- und Kirchensteuer	:	38.666,36 €
Sicherheitseinbehalte und erhaltene Kautionen	:	10.609,07 €
		<u>1.204.023,24 €</u>

ERLÄUTERUNGEN

zur Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	31.12.2023	:	29.735.788,06 €
	31.12.2022	:	21.327.177,94 €

a) Umsatzerlöse (Brutto)	31.12.2023	:	30.574.561,26 €
	31.12.2022	:	22.156.456,63 €

b) Strom- und Energiesteuer	31.12.2023	:	-838.773,20 €
	31.12.2022	:	-829.278,69 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2022
Stromnetzbetrieb		
Konzessionsabgabe Stromnetzbetrieb	1.092.812,81 €	1.037.148,15 €
Pachtentgelte Stromnetzbetrieb	824.220,46 €	755.961,12 €
Erlöse Stromnetzbetrieb	<u>1.917.033,27 €</u>	<u>1.793.109,27 €</u>
Stromvertrieb		
Arbeitspreis Strom	3.139.092,63 €	2.109.493,32 €
Grundpreis Strom	205.994,58 €	205.567,21 €
Sonstige Erlöse	93.068,46 €	95.973,30 €
Erlöse Stromvertrieb	<u>3.438.155,67 €</u>	<u>2.411.033,83 €</u>
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	117.210,24 €	100.033,42 €
Straßenbeleuchtung		
Pachtentgelte Straßenbeleuchtung	233.309,94 €	222.648,79 €
Erlöse Straßenbeleuchtung	<u>233.309,94 €</u>	<u>222.648,79 €</u>
Gasnetzbetrieb		
Pachtentgelte Gasnetzbetrieb	1.055.879,77 €	1.052.526,47 €
Konzessionsabgabe Gasnetzbetrieb	182.261,83 €	147.635,19 €
Installationen Gas	3.820,99 €	952,91 €
Sonstige Erlöse	0,79 €	0,99 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00 €	5.246,00 €
Erlöse Gasnetzbetrieb	<u>1.241.963,38 €</u>	<u>1.206.361,56 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022
Gasvertrieb		
Arbeitspreis Gas	: 15.847.661,08 €	9.346.894,08 €
Grundpreis Gas	: 743.105,27 €	705.753,13 €
Zwischensumme Erlöse Gasvertrieb	: 16.590.766,35 €	10.052.647,21 €
Sonstige Erlöse	: 694.332,30 €	422.932,50 €
Erlöse Gasvertrieb	<u>17.285.098,65 €</u>	<u>10.475.579,71 €</u>
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	: 238.504,19 €	129.854,42 €
Wasserversorgung		
Arbeitspreis Wasser	: 3.391.871,79 €	3.578.318,78 €
Grund- und Verrechnungspreis Wasser	: 330.394,36 €	327.600,84 €
Zwischensumme	: <u>3.722.266,15 €</u>	<u>3.905.919,62 €</u>
Löschwasserbereitstellung	: 15.380,00 €	15.380,00 €
Installationen Wasser	: 6.164,04 €	7.847,12 €
Sonstige Erlöse	: 726,58 €	1.142,68 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	: 0,00 €	3.934,00 €
Erlöse Wasserversorgung	: <u>3.744.536,77 €</u>	<u>3.934.223,42 €</u>
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	: 21.088,48 €	18.228,46 €
Dienstleistungsbereich		
Betriebsführungsentgelte	: 903.986,88 €	1.039.178,64 €
Dienstleistungsentgelte	: 769.176,06 €	146.350,85 €
Wärmelieferungen	: 217.244,08 €	166.750,30 €
Dienstleistung Kanalinkasso	: 205.635,00 €	196.037,75 €
Sonstige Erlöse	: 3.166,21 €	14.933,00 €
Erlöse Dienstleistungsbereich	<u>2.099.208,23 €</u>	<u>1.563.250,54 €</u>
Parkraumbewirtschaftung		
Parkentgelte Tiefgaragen	: 303.750,51 €	261.208,08 €
Sonstige Erlöse	: 21.944,99 €	24.259,65 €
Erlöse Parkraumbewirtschaftung	<u>325.695,50 €</u>	<u>285.467,73 €</u>
Schwimmbadbetrieb		
Schwimmbadbetrieb allgemein	: 257.057,61 €	235.571,08 €
Schwimmbadbetrieb hoheitlich	: 25.178,00 €	21.630,27 €
Sonstiges	: 7.324,24 €	7.580,43 €
Erlöse Schwimmbadbetrieb	<u>289.559,85 €</u>	<u>264.781,78 €</u>
	<u>30.574.561,26 €</u>	<u>22.156.456,63 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse aus Stromvertrieb (einschl. Stromsteuer)

Strom	2023			2022		
Tarifgruppen	kWh	Grundpreis €	Arbeitspreis €	kWh	Grundpreis €	Arbeitspreis €
Sondervertragskunden	7.704.974	200.612,28	3.027.264,69	8.036.034	200.612,28	2.014.414,83
Eigenverbrauch	309.469	5.382,30	111.827,94	443.773	4.954,93	95.078,49
		205.994,58	3.139.092,63		205.567,21	2.109.493,32
Gesamt	8.014.443	3.345.087,21		8.479.807	2.315.060,53	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	0	0,00		0	0,00	

Umsatzerlöse Gasvertrieb (einschl. Energiesteuer)

Gas	2023			2022		
Tarifgruppen	kWh	Grundpreis €	Arbeitspreis €	kWh	Grundpreis €	Arbeitspreis €
Vollversorgung	19.712.062	138.222,97	2.582.756,67	17.882.801	120.102,68	1.466.781,77
Basistarif	403.302	2.716,27	57.013,65	358.507	2.413,31	32.796,92
Heizgas	18.450.916	102.064,12	2.412.092,37	13.189.795	85.314,24	1.060.772,12
Sondervertrags- und Gewerbekunden	82.700.217	490.136,40	10.567.259,71	87.962.167	486.711,47	6.667.900,28
Gesamt	121.266.497	733.139,76	15.619.122,40	119.393.270	694.541,70	9.228.251,09
Eigenverbrauch	2.469.541	9.965,51	228.538,68	1.906.426	11.211,43	118.642,99
		743.105,27	15.847.661,08		705.753,13	9.346.894,08
Gesamt	123.736.039	16.590.766,35		121.299.696	10.052.647,21	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	9.753.115	1.124.956,50		9.592.876	711.607,17	

Umsatzerlöse Wasservertrieb

Wasser	2023			2022		
Tarifgruppen	m³	Verrechnungs- preis €	Arbeitspreis €	m³	Verrechnungs- preis €	Arbeitspreis €
Tarifkunden	1.303.382	257.272,20	2.802.264,75	1.324.845	257.272,20	2.847.800,52
Sondervertragskunden	346.836	72.677,21	727.333,67	338.739	78.539,02	711.031,70
Gesamt	1.650.218	329.949,41	3.529.598,42	1.663.584	335.811,22	3.558.832,22
Eigenverbrauch	10.470	444,95	20.643,53	9.056	404,20	17.824,26
		330.394,36	3.550.241,95		336.215,42	3.576.656,48
Gesamt	1.660.688	3.880.636,31		1.672.640	3.912.871,90	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	22.580	50.563,56		30.298	67.184,68	

Gewinn- und Verlustrechnung

2. Andere aktivierte Eigenleistungen	31.12.2023	:	29.527,78 €
	31.12.2022	:	30.682,12 €

Die aktivierten Eigenleistungen stellen sich wie folgt dar:

	2023		2022
Aktiviertete Eigenleistung Wassernetz	28.939,37 €	:	30.682,12 €
Aktiviertete Eigenleistung Gasnetz	588,41 €	:	0,00 €
	<u>29.527,78 €</u>		<u>30.682,12 €</u>

3. Sonstige betriebliche Erträge	31.12.2023	:	251.801,52 €
	31.12.2022	:	15.378,54 €

Die sonstigen betrieblichen Erträge zeigen sich im Einzelnen wie folgt:

	2023		2022
Erträge aus			
Herabsetzung Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	234.689,00 €	:	3.305,00 €
Auflösung von Rückstellungen	12.890,00 €	:	8.250,00 €
Versicherungserstattungen	2.785,55 €	:	3.645,92 €
Kfz-Gestellung	1.436,97 €	:	0,00 €
Abgang Anlagevermögen	0,00 €	:	168,07 €
	<u>251.801,52 €</u>		<u>15.378,54 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

4. Materialaufwand	31.12.2023	:	19.431.346,79 €
	<u>31.12.2022</u>	<u>:</u>	<u>10.570.081,26 €</u>

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.12.2023	:	18.609.470,03 €
	<u>31.12.2022</u>	<u>:</u>	<u>10.285.724,32 €</u>

Im Berichtsjahr sind an Materialaufwendungen im Einzelnen entstanden:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gaseinkauf inkl. Odorierung	: 14.258.669,98 €	7.208.189,43 €
Stromeinkauf	: 2.869.650,68 €	1.705.494,02 €
Wassereinkauf inkl. Wasseruntersuchungen	: 1.063.897,59 €	1.090.901,36 €
Materialaufwand Schwimmbadbetrieb	: 286.107,60 €	177.256,32 €
Materialaufwand Dienstleistungsbereich	: 131.144,18 €	103.883,19 €
	<u>18.609.470,03 €</u>	<u>10.285.724,32 €</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.12.2023	:	821.876,76 €
	<u>31.12.2022</u>	<u>:</u>	<u>284.356,94 €</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Betriebsführung Gasnetz	: 717.745,51 €	157.413,28 €
Wassernetz und -anlagen	: 65.706,61 €	99.752,61 €
Parkraumbewirtschaftung	: 35.030,95 €	12.394,29 €
Schwimmbadbetrieb	: 3.393,69 €	14.796,76 €
	<u>821.876,76 €</u>	<u>284.356,94 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

5. Personalaufwand	31.12.2023 :	3.609.101,84 €
	31.12.2022 :	3.844.328,03 €

Der Personalaufwand, bestehend aus Gehälter und soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, beinhaltet Rückstellungen, die im Wesentlichen für Altersteilzeit gebildet wurden.

	2023	2022
Personalaufwand		
ohne Abgrenzungen und Rückstellungen	: 3.574.114,22 €	3.465.612,17 €
aus Abgrenzungen und Rückstellungen	: 34.987,62 €	378.715,86 €
Periodengerechter Personalaufwand	: <u>3.609.101,84 €</u>	<u>3.844.328,03 €</u>

Der gesamte Personalaufwand gliedert sich wie folgt:

	2023	2022
a) Gehälter	: <u>2.840.628,42 €</u>	<u>3.034.869,98 €</u>
b) Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
Gesetzliche Sozialabgaben	: 519.902,86 €	515.444,11 €
Altersversorgung	: 226.967,93 €	271.993,51 €
Berufsgenossenschaft	: <u>21.602,63 €</u>	<u>22.020,43 €</u>
	<u>768.473,42 €</u>	<u>809.458,05 €</u>
	<u>3.609.101,84 €</u>	<u>3.844.328,03 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

6. Abschreibungen	31.12.2023	:	1.891.961,28 €
	<u>31.12.2022</u>	<u>:</u>	<u>1.858.436,59 €</u>

Die Abschreibungen auf Anlagen, aufgegliedert nach Betriebszweigen:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gasversorgung	: 564.062,54 €	567.271,35 €
Wasserversorgung	: 559.512,88 €	594.127,75 €
Stromversorgung	: 371.383,71 €	363.837,91 €
Schwimmbadbetrieb	: 183.739,47 €	131.429,05 €
Straßenbeleuchtung	: 129.712,70 €	123.947,01 €
Dienstleistungsbereich	: 45.527,42 €	46.775,79 €
Parkraumbewirtschaftung	: 38.022,56 €	31.047,73 €
	<u>1.891.961,28 €</u>	<u>1.858.436,59 €</u>

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.12.2023	:	3.365.309,62 €
	<u>31.12.2022</u>	<u>:</u>	<u>3.483.171,46 €</u>

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
a) Konzessionsabgabe		
Strom	: 1.092.812,81 €	1.037.148,14 €
Wasser	: 242.641,13 €	258.502,57 €
Gas	: 182.261,83 €	147.635,19 €
	<u>1.517.715,77 €</u>	<u>1.443.285,90 €</u>
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		
Energiewirtschaftliche Risiken	: 315.420,76 €	621.030,00 €
Datenverarbeitung u. Kommunikation	: 258.823,45 €	187.830,32 €
Unterhaltungsaufwand Parkraumbewirtschaftung	: 191.632,60 €	167.679,76 €
Beratungs-, Rechts- u. Abschlusskosten	: 169.716,19 €	105.114,26 €
Energiekosten	: 154.278,40 €	148.648,26 €
Unterhaltungsaufwand Schwimmbadbetrieb	: 122.843,07 €	105.042,72 €
Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	: 92.850,91 €	67.141,27 €
Versicherungen	: 79.554,43 €	71.300,66 €
Unterhaltungsaufwand Wasserversorgung	: 61.987,51 €	82.258,59 €
Unterhaltungsaufwand Gasversorgung	: 48.620,97 €	78.705,24 €
Beiträge	: 29.270,30 €	24.162,57 €
Marketing	: 9.668,76 €	12.246,12 €
Sonstiges	: 312.926,50 €	368.725,79 €
	<u>1.847.593,85 €</u>	<u>2.039.885,56 €</u>
	<u>3.365.309,62 €</u>	<u>3.483.171,46 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.12.2023	:	953,96 €
	31.12.2022	:	0,00 €

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.12.2023	:	129.216,54 €
	31.12.2022	:	102.164,01 €

Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	: 126.859,53 €	100.462,29 €
Bürgschaftsprovisionen	: 795,63 €	1.097,72 €
Zs. für Altersteilzeitrückstellungen + Jub.	: 786,00 €	604,00 €
Sonstiges	: 775,38 €	0,00 €
	<u>129.216,54 €</u>	<u>102.164,01 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31.12.2023	:	757.988,54 €
	<u>31.12.2022</u>	<u>:</u>	<u>701.555,00 €</u>

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag gliedern sich wie folgt:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag	392.313,00 €	360.650,00 €
Körperschaftsteuer Vorjahr inkl. Solidaritätszuschlag	-1.447,92 €	0,00 €
Gewerbsteuer	372.165,00 €	340.905,00 €
Gewerbsteuer Vorjahr	-5.041,54 €	0,00 €
	<u>757.988,54 €</u>	<u>701.555,00 €</u>

11. Ergebnis nach Steuern	31.12.2023	:	833.146,71 €
	<u>31.12.2022</u>	<u>:</u>	<u>813.502,25 €</u>

12. Sonstige Steuern	31.12.2023	:	51.807,79 €
	<u>31.12.2022</u>	<u>:</u>	<u>45.707,12 €</u>

Die sonstigen Steuern gliedern sich wie folgt:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer / weitere Abgaben	47.147,04 €	42.700,87 €
Kraftfahrzeugsteuer	4.660,75 €	3.006,25 €
	<u>51.807,79 €</u>	<u>45.707,12 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

13. Jahresüberschuss	31.12.2023	:	781.338,92 €
	31.12.2022	:	<u>767.795,13 €</u>

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 781.338,92 € ab.

Gemäß den Festlegungen im bestehenden Konsortialvertrag ergibt sich unter Berücksichtigung der spartenspezifischen steuerlichen Gegebenheiten folgende gesellschaftsrechtliche Ergebnisverteilung:

Jahresüberschuss der Versorgungssparten	:	3.103.865,31 €
vor Steuern vom Einkommen und Ertrag	:	1.166.292,00 €
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	:	<u>1.937.573,31 €</u>
Jahresüberschuss zur Berechnung der Vorzugsdividende	:	<u>486.330,90 €</u>
Vorzugsdividende auf einen Beteiligungsanteil von 25,1 %	:	486.330,90 €

Aus dem ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 781.338,92 € entfallen auf:

Gesellschafter "Stadt Haan"	:	295.008,02 €
Gesellschafter "rhenag"	:	<u>486.330,90 €</u>
Ausgewiesener Jahresüberschuss	:	<u><u>781.338,92 €</u></u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresüberschusses:

371.900,00 €	Einstellung in andere Gewinnrücklagen
409.438,92 €	Ausschüttung an die Gesellschafter

ANLAGEN

Bilanz

zum 31. Dezember 2023

A K T I V A		2023	2022
	€	€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>169.077,60</u>	169.077,60	233 233
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	4.089.099,64		3.848
2. Technische Anlagen und Maschinen	23.797.760,39		22.892
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	282.977,14		367
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>517.981,69</u>		886
		28.687.818,86	27.993
		<u>28.856.896,46</u>	28.226
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	919.661,70		618
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>2.929,81</u>		2
		922.591,51	620
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.137.129,80		10.473
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>538.794,48</u>		1.495
		14.675.924,28	11.968
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		671.351,83	1.762
		<u>16.269.867,62</u>	14.350
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		4.311,50	2
		<u><u>45.131.075,58</u></u>	<u>42.578</u>

Bilanz

zum 31. Dezember 2023

P A S S I V A		2023	2022
	€	€	T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	4.672.898,00		4.673
II. Kapitalrücklage	13.018.385,29		13.018
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	2.084.044,37		2.084
IV. Jahresüberschuss	<u>781.338,92</u>		<u>768</u>
		20.556.666,58	20.543
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.316.711,63</u>		<u>2.765</u>
		3.316.711,63	2.765
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.513.857,12		6.915
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 0,00 €			
und ein bis 5 Jahre: 98.706,92 €			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.592.046,83		9.010
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 10.592.046,83 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	809.496,80		1.615
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 809.496,80 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.138.273,38		339
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 1.138.273,38 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.204.023,24		1.391
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 1.064.624,44 €			
und ein bis 5 Jahre: 139.398,80 €			
	<u>21.257.697,37</u>		<u>19.270</u>
		45.131.075,58	42.578
Haan, den 31.03.2024			
Grit Köhler, Geschäftsführerin			

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2023		2022
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	30.574.561,26		22.156
b) Strom- und Energiesteuer	<u>838.773,20</u>		829
		29.735.788,06	21.327
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		29.527,78	31
3. Sonstige betriebliche Erträge		251.801,52	15
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.609.470,03		10.286
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>821.876,76</u>		284
		19.431.346,79	10.570
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.840.628,42		3.035
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 226.967,93 €; Vj. 272 T€)	<u>768.473,42</u>		809
		3.609.101,84	3.844
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.891.961,28	1.858
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.517.715,77		1.443
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.847.593,85</u>		2.040
		3.365.309,62	3.483
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		953,96	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		129.216,54	102
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		757.988,54	702
11. Ergebnis nach Steuern		<u>833.146,71</u>	814
12. Sonstige Steuern		51.807,79	46
13. Jahresüberschuss		<u><u>781.338,92</u></u>	<u><u>768</u></u>

Erfolgsübersicht

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	Gesamt	Verwaltung und Betrieb	Strom- Netzbetrieb	Strom- Vertrieb	Straßen- beleuchtung	Gas- Netzbetrieb	Gas- Vertrieb	Wasser- versorgung	Dienst- leistungs- bereich	Parkraum- bewirt- schaftung	Schwimmbad- betrieb
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse											
a) Umsatzerlöse	30.574.561,26	422,39	1.917.033,27	3.438.126,97	233.309,94	1.241.962,59	17.284.758,86	3.744.532,16	2.099.165,77	325.690,97	289.558,34
b) Strom- und Energiesteuer	-838.773,20			-162.308,23			-676.464,97				
	29.735.788,06	422,39	1.917.033,27	3.275.818,74	233.309,94	1.241.962,59	16.608.293,89	3.744.532,16	2.099.165,77	325.690,97	289.558,34
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	29.627,78					588,41		28.939,37			
3. Sonstige betriebliche Erträge	251.801,52			1.436,97		20,35	201.163,19	42.812,06	6.368,95		
	30.017.117,36	422,39	1.917.033,27	3.277.255,71	233.309,94	1.242.571,35	16.809.457,08	3.816.283,59	2.105.534,72	325.690,97	289.558,34
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.609.470,03			2.869.650,68			14.258.669,98	1.063.897,59	131.144,18		286.107,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	821.876,76							61.295,86	722.156,26	35.030,95	3.393,69
	19.431.346,79	0,00	0,00	2.869.650,68	0,00		14.258.669,98	1.125.193,45	853.300,44	35.030,95	289.501,29
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	2.840.628,42	147.996,74	29.826,60	120.726,71	15.339,39	188.901,79	506.768,11	684.875,52	411.607,06	151.405,49	583.181,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	553.805,49	28.853,27	5.814,96	23.536,73	2.990,55	36.828,06	98.798,90	133.522,49	80.246,43	29.517,83	113.696,27
c) Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	214.667,93	11.184,20	2.254,02	9.123,39	1.159,20	14.275,42	38.296,76	51.756,44	31.105,38	11.441,80	44.071,32
	3.609.101,84	188.034,21	37.895,58	153.386,83	19.489,14	240.005,27	643.863,77	870.154,45	522.958,87	192.365,12	740.948,60
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.891.961,28	151.295,52	358.692,92	7.440,68	129.566,62	536.370,12	9.628,66	512.802,99	50.497,42	22.126,12	113.540,23
	1.517.715,77		1.092.812,81			182.261,83		242.641,13			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen											
a) Konzessionsabgabe	1.847.593,85	298.302,46	5.729,07	168.271,35	1.360,09	73.822,53	354.162,14	260.836,16	201.919,83	280.918,64	202.271,58
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	3.365.309,62	298.302,46	1.098.541,88	168.271,35	1.360,09	256.084,36	354.162,14	503.477,29	201.919,83	280.918,64	202.271,58
	953,96		115,17	10,71	31,52	111,08	229,67	367,14	88,67		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	129.216,54	14.557,71	20.809,78	70,70	6.441,44	20.877,68	155,02	12.976,03	1.865,91	47.023,28	4.438,99
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
Ergebnis vor Steuern	1.591.135,25	-651.767,51	401.208,28	78.446,18	76.484,17	189.345,00	1.543.207,18	792.046,52	475.080,92	-251.773,14	-1.061.142,35
10. Sonstige Steuern	51.807,79	1.715,32	27,40	494,14	25,78	1.272,41	921,18	3.188,91	1.966,11	27.617,14	14.579,40
Ausgleich Verwaltung durch Umlage	0,00	-653.482,83	9.031,95	21.856,06	2.646,48	47.380,27	113.517,72	157.593,98	92.030,55	38.266,52	171.159,30
Spatergebnis	1.539.327,46	0,00	392.148,93	56.095,98	73.811,91	140.692,32	1.428.768,28	631.263,63	381.084,26	-317.656,80	-1.246.881,05
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	757.988,54										
12. Jahresüberschuss	781.338,92										

AKTIVITÄTENABSCHLUSS

Aktivitäten-Bilanz

zum 31. Dezember 2023

	Netzverpachtung Strom		Netzverpachtung Gas	
	€		€	
AKTIVA	2023	2022	2023	2022
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.963,75	24.514,53	69.987,91	76.809,71
II. Sachanlagen	7.004.321,29	6.590.918,39	8.131.328,18	7.832.006,97
	<u>7.026.285,04</u>	<u>6.615.432,92</u>	<u>8.201.316,09</u>	<u>7.908.816,68</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-213,08	91,27	-8,13	5.919,21
II.2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	42.093,94	142.628,77	27.270,85	95.957,27
	<u>41.880,86</u>	<u>142.720,04</u>	<u>27.262,72</u>	<u>101.876,48</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2,66	5,22	630,39	246,58
	<u>7.068.168,56</u>	<u>6.758.158,18</u>	<u>8.229.209,20</u>	<u>8.010.939,74</u>
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	918.939,97	918.939,97	1.386.625,64	1.386.625,64
II. Ausgleichsposten	4.065.743,03	3.961.063,28	2.699.783,62	3.037.553,28
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	653.139,50	653.139,30
IV. Jahresüberschuss	268.833,93	230.545,31	230.545,31	174.225,18
Zugeordnetes Eigenkapital	<u>5.253.516,93</u>	<u>5.110.548,56</u>	<u>4.970.094,07</u>	<u>5.251.543,40</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	-30.781,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.998,41	4.848,58	460.507,61	23.892,78
	<u>3.998,41</u>	<u>4.848,58</u>	<u>429.726,61</u>	<u>23.892,78</u>
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.810.157,67	1.630.386,72	2.085.870,63	1.924.198,97
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64,83	64,47	1.366,75	7.024,98
5. Sonstige Verbindlichkeiten	430,72	12.309,85	742.151,14	804.279,61
	<u>1.810.653,22</u>	<u>1.642.761,04</u>	<u>2.829.388,52</u>	<u>2.735.503,56</u>
	<u>7.068.168,56</u>	<u>6.758.158,18</u>	<u>8.229.209,20</u>	<u>8.010.939,74</u>

Aktivitäten-Bilanz

zum 31. Dezember 2023

	Sonstige Aktivitäten		Gesamt	
	€	€	€	€
AKTIVA	2023	2022	2023	2022
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	77.125,94	132.089,39	169.077,60	233.413,63
II. Sachanlagen	13.552.169,39	13.569.856,75	28.687.818,86	27.992.782,11
	<u>13.629.295,33</u>	<u>13.701.946,14</u>	<u>28.856.896,46</u>	<u>28.226.195,74</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte	922.591,51	619.645,41	922.591,51	619.645,41
II.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.137.351,01	10.466.944,34	14.137.129,80	10.472.954,82
II.2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3. Sonstige Vermögensgegenstände	538.794,48	1.494.901,85	538.794,48	1.494.901,85
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	601.987,03	1.523.798,57	671.351,83	1.762.384,61
	<u>16.200.724,03</u>	<u>14.105.290,17</u>	<u>16.269.867,62</u>	<u>14.349.886,69</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.678,45	1.690,95	4.311,50	1.942,75
	<u>29.833.697,81</u>	<u>27.808.927,26</u>	<u>45.131.075,58</u>	<u>42.578.025,18</u>
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	2.367.332,39	2.367.332,39	4.672.898,00	4.672.898,00
II. Ausgleichsposten	6.252.858,63	6.012.367,46	13.018.385,29	13.018.385,29
III. Gewinnrücklagen	1.430.904,87	1.430.904,42	2.084.044,37	2.084.043,72
IV. Jahresüberschuss	281.959,68	369.225,76	781.338,92	767.795,13
Zugeordnetes Eigenkapital	<u>10.333.055,57</u>	<u>10.179.830,03</u>	<u>20.556.666,58</u>	<u>20.543.122,14</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	30.781,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.852.205,61	2.737.818,02	3.316.711,63	2.764.530,01
	<u>2.882.986,61</u>	<u>2.737.818,02</u>	<u>3.316.711,63</u>	<u>2.764.530,01</u>
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.617.828,82	3.360.124,50	7.513.857,12	6.914.710,19
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.592.046,83	9.010.528,67	10.592.046,83	9.010.528,67
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	808.065,22	1.608.469,26	809.496,80	1.615.558,71
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.138.273,38	338.560,74	1.138.273,38	338.560,74
5. Sonstige Verbindlichkeiten	461.441,38	573.596,04	1.204.023,24	1.391.014,72
	<u>16.617.655,63</u>	<u>14.891.279,21</u>	<u>21.257.697,37</u>	<u>19.270.373,03</u>
	<u>29.833.697,81</u>	<u>27.808.927,26</u>	<u>45.131.075,58</u>	<u>42.578.025,18</u>

Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	Netzbetrieb Strom		Netzbetrieb Gas	
	€		€	
	2023	2022	2023	2022
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	1.917.033,27	1.793.109,27	1.241.963,38	1.206.361,56
b) Strom- und Energiesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.917.033,27</u>	<u>1.793.109,27</u>	<u>1.241.963,38</u>	<u>1.206.361,56</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	588,41	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	20,35	35,36
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	31.465,98	33.855,63	199.284,51	144.684,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.512,49	9.029,93	53.912,32	38.590,24
	<u>39.978,47</u>	<u>42.885,56</u>	<u>253.196,83</u>	<u>183.275,16</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	360.895,62	352.342,20	547.516,20	547.174,03
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.092.812,81	1.037.148,14	182.261,83	147.635,19
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.091,84	8.648,14	94.329,21	109.225,76
	<u>1.100.904,65</u>	<u>1.045.796,28</u>	<u>276.591,04</u>	<u>256.860,95</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	115,17	0,00	111,08	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.191,62	16.204,53	23.357,48	15.711,02
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	123.315,00	105.316,00	42.698,00	61.540,00
11. Ergebnis nach Steuern	<u>268.863,08</u>	<u>230.564,70</u>	<u>99.323,67</u>	<u>141.835,76</u>
12. Sonstige Steuern	29,15	19,39	1.329,35	1.031,36
13. Jahresüberschuss	<u><u>268.833,93</u></u>	<u><u>230.545,31</u></u>	<u><u>97.994,32</u></u>	<u><u>140.804,40</u></u>

Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	Sonstige Aktivitäten		Gesamt	
	€		€	
	2023	2022	2023	2022
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	27.415.564,61	19.156.985,80	30.574.561,26	22.156.456,63
b) Strom- und Energiesteuer	-838.773,20	-829.278,69	-838.773,20	-829.278,69
	<u>26.576.791,41</u>	<u>18.327.707,11</u>	<u>29.735.788,06</u>	<u>21.327.177,94</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	28.939,37	30.682,12	29.527,78	30.682,12
3. Sonstige betriebliche Erträge	251.781,17	15.343,18	251.801,52	15.378,54
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.609.470,03	10.285.724,32	18.609.470,03	10.285.724,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	821.876,76	284.356,94	821.876,76	284.356,94
	<u>19.431.346,79</u>	<u>10.570.081,26</u>	<u>19.431.346,79</u>	<u>10.570.081,26</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.609.877,93	2.856.329,43	2.840.628,42	3.034.869,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	706.048,61	761.837,88	768.473,42	809.458,05
	<u>3.315.926,54</u>	<u>3.618.167,31</u>	<u>3.609.101,84</u>	<u>3.844.328,03</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	983.549,46	958.920,36	1.891.961,28	1.858.436,59
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	242.641,13	258.502,57	1.517.715,77	1.443.285,90
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.745.172,80	1.922.011,66	1.847.593,85	2.039.885,56
	<u>1.987.813,93</u>	<u>2.180.514,23</u>	<u>3.365.309,62</u>	<u>3.483.171,46</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	727,71	0,00	953,96	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.667,44	70.248,46	129.216,54	102.164,01
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	591.975,54	534.699,00	757.988,54	701.555,00
11. Ergebnis nach Steuern	<u>464.959,96</u>	<u>441.101,79</u>	<u>833.146,71</u>	<u>813.502,25</u>
12. Sonstige Steuern	50.449,29	44.656,37	51.807,79	45.707,12
13. Jahresüberschuss	<u>414.510,67</u>	<u>396.445,42</u>	<u>781.338,92</u>	<u>767.795,13</u>

Erläuterungen zum Aktivitätenabschluss

Form und Darstellung

Der Aktivitätenabschluss für den Netzbetrieb Strom (verpachtet) sowie für den Netzbetrieb Gas (verpachtet) wurde in der Anwendung der §§ 264 ff HGB aufgestellt. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach Maßgabe der §§ 266 bzw. 275 HGB gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang zum handelsrechtlichen Jahresabschluss.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens für den Netzbetrieb Strom sowie für den Netzbetrieb Gas ist im Aktivitäten-Anlagennachweis dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Angaben gem. § 6b Abs. 3 Satz 7 Energiewirtschaftsgesetz

Nach den Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (§ 6b Abs. 3 EnWG) wird ein Aktivitätenabschluss bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für den Netzbetrieb Strom sowie für den Netzbetrieb Gas erstellt. Dabei werden die Konten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung weitestgehend direkt zugeordnet. Nicht direkt zurechenbare Konten werden mittels sachgerechter und für Dritte nachvollziehbarer Schlüssel den Aktivitäten zugeordnet. Wesentliche Kriterien sind für den regulierten Bereich und die Verwaltung die Umsätze sowie für den technischen Bereich eine nachvollziehbare Selbsteinschätzung der Kostenstellenverantwortlichen. Die Schlüssel werden jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Aktivitäten-Anlagennachweis

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	€	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2023	31.12.2022	Abschreibungs- satz	Rest- buchwert
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
Netzbetrieb Strom															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.814,94	887,38	0,00	0,00	57.702,32		32.300,41	3.438,16	0,00	0,00	35.738,57	21.963,75	24.514,53	61,9	38,1
	56.814,94	887,38	0,00	0,00	57.702,32		32.300,41	3.438,16	0,00	0,00	35.738,57	21.963,75	24.514,53	61,9	38,1
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	143.145,79	3.686,97	0,00	0,00	146.832,76		3.342,52	228,78	0,00	0,00	3.571,30	143.261,46	139.803,27	2,4	97,6
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.317.621,56	675.331,54	0,00	1.127,62	9.994.080,72		2.883.676,24	355.627,00	0,00	0,00	3.239.303,24	6.754.777,48	6.433.945,32	32,4	67,6
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.325,01	6.108,08	30,04	0,00	32.403,05		13.143,01	1.601,68	32,78	0,00	14.711,91	17.691,14	13.182,00	45,4	54,6
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	3.987,80	85.731,03	0,00	-1.127,62	88.591,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.591,21	3.987,80	0,0	100,0
	9.491.080,16	770.857,62	30,04	0,00	10.261.907,74		2.900.161,77	357.457,46	32,78	0,00	3.257.586,45	7.004.321,29	6.590.918,39	31,7	68,3
Gesamt	9.547.895,10	771.745,00	30,04	0,00	10.319.610,06		2.932.462,18	360.895,62	32,78	0,00	3.293.325,02	7.026.285,04	6.615.432,92	31,9	68,1
Netzbetrieb Gas															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	343.429,94	1.868,91	0,00	0,00	345.298,85		266.620,23	8.690,71	0,00	0,00	275.310,94	69.987,91	76.809,71	79,7	20,3
	343.429,94	1.868,91	0,00	0,00	345.298,85		266.620,23	8.690,71	0,00	0,00	275.310,94	69.987,91	76.809,71	79,7	20,3
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	882.018,41	10.228,06	0,00	14.339,61	906.586,08		410.636,38	9.641,88	0,00	0,00	420.278,26	486.307,82	471.382,03	46,4	53,6
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.902.061,76	810.034,80	0,00	2.090,00	17.714.186,56		9.698.778,14	520.856,00	0,00	0,00	10.219.634,14	7.494.552,42	7.203.283,62	57,7	42,3
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.512,36	855,14	581,40	0,00	599.786,10		451.352,14	8.327,61	634,55	0,00	459.045,20	140.740,90	148.160,22	76,5	23,5
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	9.181,10	545,94	0,00	0,00	9.727,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727,04	9.181,10	0,0	100,0
	18.392.773,63	821.663,94	581,40	16.429,61	19.230.285,78		10.560.766,66	538.825,49	634,55	0,00	11.098.957,60	8.131.328,18	7.832.006,97	57,7	42,3
Gesamt	18.736.203,57	823.532,85	581,40	16.429,61	19.575.584,63		10.827.386,89	547.516,20	634,55	0,00	11.374.268,54	8.201.316,09	7.908.816,68	58,1	41,9

Aktivitäten-Anlagennachweis

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2023	31.12.2022	Abschreibungs- satz	Rest- buchwert	v.H.	v.H.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Sonstige Aktivitäten																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	630.105,35	16.488,71	0,00	0,00	646.594,06	498.015,96	71.452,16	0,00	0,00	569.468,12	77.125,94	132.089,39	88,1	11,9		
	630.105,35	16.488,71	0,00	0,00	646.594,06	498.015,96	71.452,16	0,00	0,00	569.468,12	77.125,94	132.089,39	88,1	11,9		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.611.044,21	237.019,29	0,00	128.800,00	6.976.863,50	3.373.617,80	143.715,34	0,00	0,00	3.517.333,14	3.459.530,36	3.237.426,41	50,4	49,6		
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.354.354,97	766.762,27	150.981,16	180.882,14	21.151.018,22	11.099.972,14	653.595,75	150.980,16	0,00	11.602.587,73	9.548.430,49	9.254.382,83	54,9	45,1		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.373.448,94	34.076,51	27.103,23	0,00	1.380.422,22	1.168.131,25	114.786,21	27.040,34	0,00	1.255.877,12	124.545,10	205.317,69	91,0	9,0		
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	872.729,82	250.298,68	377.253,31	-326.111,75	419.663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.663,44	872.729,82	0,0	100,0		
	29.211.577,94	1.288.156,75	555.337,70	-16.429,61	29.927.967,38	15.641.721,19	912.097,30	178.020,50	0,00	16.375.797,99	13.552.169,39	13.569.856,75	54,7	45,3		
	29.841.683,29	1.304.645,46	555.337,70	-16.429,61	30.574.561,44	16.139.737,15	983.549,46	178.020,50	0,00	16.945.266,11	13.629.295,33	13.701.946,14	55,4	44,6		
Gesamt																
Gesamtunternehmen																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.030.350,23	19.245,00	0,00	0,00	1.049.595,23	796.936,60	83.581,03	0,00	0,00	880.517,63	169.077,60	233.413,63	83,9	16,1		
	1.030.350,23	19.245,00	0,00	0,00	1.049.595,23	796.936,60	83.581,03	0,00	0,00	880.517,63	169.077,60	233.413,63	83,9	16,1		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.636.208,41	250.934,32	0,00	143.139,61	8.030.282,34	3.787.596,70	153.586,00	0,00	0,00	3.941.182,70	4.089.099,64	3.848.611,71	49,1	50,9		
2. Technische Anlagen und Maschinen	46.574.038,29	2.252.128,61	150.981,16	184.099,76	48.859.285,50	23.682.426,52	1.530.078,75	150.980,16	0,00	25.061.525,11	23.797.760,39	22.891.611,77	51,3	48,7		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.999.286,31	41.039,73	27.714,67	0,00	2.012.611,37	1.632.626,40	124.715,50	27.707,67	0,00	1.729.634,23	282.977,14	366.659,91	85,9	14,1		
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	885.898,72	336.575,65	377.253,31	-327.239,37	517.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.981,69	885.898,72	0,0	100,0		
	57.095.431,73	2.880.678,31	555.949,14	0,00	59.420.160,90	29.102.649,62	1.808.380,25	178.687,83	0,00	30.732.342,04	28.687.818,86	27.992.782,11	51,7	48,3		
	58.125.781,96	2.899.923,31	555.949,14	0,00	60.469.756,13	29.899.586,22	1.891.961,28	178.687,83	0,00	31.612.859,67	28.856.896,46	28.226.195,74	52,3	47,7		
Gesamt																

ANHANG

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Besonderheiten der Versorgungswirtschaft sind in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung durch hinzufügen oder Untergliederung einzelner Posten berücksichtigt.

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl verteilt sich auf folgende Gruppen:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Geschäftsführer	1	1
Angestellte	47	47
Auszubildende	<u>1</u>	<u>1</u>
Gesamt	49	49

Geschäftsführerin der Stadtwerke Haan GmbH ist Grit Köhler.

Anhang

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan GmbH bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Holberg, Gerd

Diplom Kaufmann

Aufsichtsratsmitglieder:

Thönes, Christian

Syndikusrechtsanwalt

Cremer, Till (ab 02.11.2023)

Mitglied des Vorstandes

Dürr, Jörg

Diplom-Politologe

Dreute, Stefanie (bis 31.03.2023)

leitende Angestellte

Klaus, Marion

Erzieherin

Lemmer, Jürgen

leit. Verw.-Angestellter

Dr. Müller, Frederike (bis 31.03.2023)

Syndikusrechtsanwältin

Dr. Meier, Hermann

Geschäftsführer

Ruppert, Michael

Dipl.-Sozialwissenschaftler

Schneider, Gerhardt

Betriebsleiter

Dr. Warnecke, Bettina

Bürgermeisterin

Dr. Weck, Hans-Jürgen (ab 01.04.2023)

Mitglied des Vorstandes

Zimmer, Nina (ab 01.04.2023, bis 02.11.2023)

Leiterin Vertriebssteuerung und Digitalisierung

Anhang

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Gebäudeabschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG.

Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer degressiv und linear abgeschrieben, wobei auf die Zugänge der Abschreibungssatz monatsgenau verrechnet wird. Die gemäß § 7 Abs. 3 EStG mögliche Umstellung von der degressiven Abschreibung auf die lineare Verteilung des Restwertes auf die Restnutzungsdauer erfolgt in dem Jahr, in dem der Übergang zu einem höheren linearen Abschreibungsbetrag führt, als die Fortführung der degressiven Absetzung.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt mit den Anschaffungskosten zu gewogenen Durchschnittspreisen.

Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, sind durch angemessene Teilwertabschläge berücksichtigt worden.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird allen erkennbaren Risiken durch angemessene Abwertungen Rechnung getragen.

Anhang

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Bei einer sich insgesamt ergebenden Steuerentlastung wird vom Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht. Die Bewertung ist mit einem Steuersatz von 50,3 % erfolgt.

2. Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen (28.857 T€)

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist auf der folgenden Seite dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind bei den Sachanlagen die historischen Werte angesetzt.

Anlagennachweis

zum 31. Dezember 2023

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Endstand	31.12.2023	31.12.2022	Abschrei- bungs- satz	Rest- buchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
	1. Konzessionen, gewerbli. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
	1.030.350,23	19.245,00	0,00	0,00	1.049.595,23	796.936,60	83.581,03	0,00	0,00	880.517,63	169.077,60	233.413,63	83,9	16,1
	1.030.350,23	19.245,00	0,00	0,00	1.049.595,23	796.936,60	83.581,03	0,00	0,00	880.517,63	169.077,60	233.413,63	83,9	16,1
II. Sachanlagen														
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken													
	7.636.208,41	250.934,32	0,00	143.139,61	8.030.282,34	3.787.596,70	153.586,00	0,00	0,00	3.941.182,70	4.089.099,64	3.848.611,71	49,1	50,9
	46.574.038,29	2.252.128,61	150.981,16	184.099,76	48.859.285,50	23.682.426,52	1.530.078,75	150.980,16	0,00	25.061.525,11	23.797.760,39	22.891.611,77	51,3	48,7
	1.999.286,31	41.039,73	27.714,67	0,00	2.012.611,37	1.632.626,40	124.715,50	27.707,67	0,00	1.729.634,23	282.977,14	366.659,91	85,9	14,1
	885.898,72	336.575,65	377.253,31	-327.239,37	517.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.981,69	885.898,72	0,0	0,0
	57.095.431,73	2.880.678,31	555.949,14	0,00	59.420.160,90	29.102.649,62	1.808.380,25	178.687,83	0,00	30.732.342,04	28.687.818,86	27.992.782,11	51,7	48,3
Gesamt	58.125.781,96	2.899.923,31	555.949,14	0,00	60.469.756,13	29.899.586,22	1.891.961,28	178.687,83	0,00	31.612.859,67	28.856.896,46	28.226.195,74	52,3	47,7

Anhang

Vorräte (923 T€)

	<u>2023 T€</u>	<u>2022 T€</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	920	618
Fertige Erzeugnisse und Waren	3	2

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (14.676 T€)

	<u>2023 T€</u>	<u>2022 T€</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.137	10.473
Sonstige Vermögensgegenstände	539	1.495

Die aktivisch abgesetzten Wertberichtigungen beliefen sich auf 166 T€.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (4 T€)

	<u>2023 T€</u>	<u>2022 T€</u>
Sonstige Abgrenzungsposten	4	2

Anhang

Eigenkapital (20.557 T€)

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 4.673 T€.

Die Rücklagen weisen 15.102 T€ aus. Der Jahresüberschuss 2023 beläuft sich auf 781 T€.

Rückstellungen (3.317 T€)

	2023 T€	2022 T€
Sonstige Rückstellungen	3.317	2.765

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für energiewirtschaftliche Risiken, Emissionsberechtigungen, Ausgleiche Mehr- Mindermengen, Drohverluste, Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen sowie für Prüfungs- und Abschlusskosten.

Anhang

Verbindlichkeiten (21.258 T€)

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2023

	unter 1 Jahr €	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	31.12.2023 Insgesamt €	31.12.2022 Insgesamt T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	98.706,92	7.415.150,20	7.513.857,12	6.915
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.592.046,83	0,00	0,00	10.592.046,83	9.010
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	809.496,80	0,00	0,00	809.496,80	1.615
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.138.273,38	0,00	0,00	1.138.273,38	339
Sonstige Verbindlichkeiten	1.064.624,44	139.398,80	0,00	1.204.023,24	1.391
<i>davon aus Steuern</i>	<i>60.268,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.268,98</i>	<i>150</i>
Gesamt	13.604.441,45	238.105,72	7.415.150,20	21.257.697,37	19.270

Anhang

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse (29.736 T€)

Die Stadtwerke Haan GmbH erzielt ihre Umsatzerlöse im Wesentlichen aus den Netzbetrieben, dem Handel mit Energie und Wasser, aus der Parkraumbewirtschaftung sowie dem Schwimmbadbetrieb.

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2023 T€	2022 T€
Stromnetzbetrieb	1.917	1.793
Stromvertrieb	3.438	2.411
Straßenbeleuchtung	233	223
Gasnetzbetrieb	1.242	1.206
Gasvertrieb	17.285	10.476
Wasserversorgung	3.745	3.934
Dienstleistungsbereich	2.099	1.563
Parkraumbewirtschaftung	326	285
Schwimmbadbetrieb	290	265
Umsatzerlöse (Brutto)	30.575	22.156
Energie- und Stromsteuer	839	829
Umsatzerlöse (Netto)	29.736	21.327

Dem Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA) beim Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) folgend, wird die in den Umsatzerlösen enthaltene Energie- und Stromsteuer offen von den Umsatzerlösen abgesetzt.

Sonstige betriebliche Erträge (252 T€)

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Versicherungserstattungen sowie Erträge aus Vermögensveräußerungen.

Anhang

Materialaufwand (19.431 T€)

	2023 T€	2022 T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.609	10.286
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	822	284

Personalaufwand (3.609 T€)

	2023 T€	2022 T€
Gehälter	2.841	3.035
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung)	768 (227)	809 (272)

Sonstige betriebliche Aufwendungen (3.366 T€)

	2023 T€	2022 T€
a) Konzessionsabgabe	1.518	1.443
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.848	2.040

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten unter anderem den Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Zinsergebnis (128 T€)

	2023 T€	2022 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129	102

Anhang

4. Sonstige Angaben

Segmentierung nach dem Energiewirtschaftsgesetz

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verpflichtet unter anderem dazu, dass die Aktivitäten von integrierten Strom- und Gasversorgungsunternehmen buchhalterisch in die Bereiche "Netzbetrieb Strom" und "Netzbetrieb Gas" sowie "Sonstige Aktivitäten" aufgeteilt und veröffentlicht werden (Unbundling).

Die Stadtwerke Haan GmbH hat dafür die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung nach folgenden Grundsätzen in die Bereiche "Netzbetrieb Strom", "Netzbetrieb Gas" und "Sonstige Aktivitäten" aufgeteilt.

Sowohl in der Bilanz als auch in der Gewinn- und Verlustrechnung werden auf Basis von Einzelkonten und Kostenstellen die wesentlichen Aktiv- und Passivposten sowie die Aufwendungen und Erträge den Bereichen direkt zugeordnet.

In den Fällen, wo dies nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, erfolgt die Zuordnung durch Schlüsselung auf der Basis prozessorientierter und tätigkeitsbezogener Bezugsgrößen.

Die fiktive Ermittlung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erfolgt unter der Annahme, dass die Unternehmensaktivitäten "Netzbetrieb Strom" und "Netzbetrieb Gas" jeweils selbst Steuerschuldner sind.

Angabe über bestimmte Geschäfte gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen, die aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft nicht von untergeordneter Bedeutung sind, liegen nicht vor.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen i.H.v. 56,2 T€. Darüber hinaus bestehen branchenübliche sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Strom- und Gasbezugsverträgen.

Honorar für den Abschlussprüfer

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde für die Jahresabschlussprüfung ein Honorar von 17.000 € vereinbart. Für Steuerberatungshonorare wurde ein Betrag von 2.500 € zurückgestellt.

Anhang

Bezüge des Aufsichtsrates

Für Mitglieder des Aufsichtsrates betrug die Vergütung je teilgenommener Sitzung 100,00 €, wobei der Vorsitzende des Aufsichtsrates den doppelten, seine Stellvertreter den anderthalbfachen Betrag erhalten.

An die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden insgesamt 3.750,00 € vergütet. Auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder verteilen sich die Gesamtbezüge wie folgt:

Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 01.01.2023):

Mitglieder des Aufsichtsrates

Gerd Holberg	(Vorsitzender)	600,00 €
Christian Thönes	(1. stellvertretender Vorsitzender) bis 31.03.2023	350,00 €
Hans-Jürgen Weck	(1. stellvertretender Vorsitzender) ab 01.04.2023	300,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	300,00 €
Stefanie Dreute	bis 31.03.2023	100,00 €
Marion Klaus		200,00 €
Jürgen Lemmer		300,00 €
Dr. Hermann Meier		100,00 €
Michael Ruppert		300,00 €
Gerhard Schneider		100,00 €
Cremer Till	ab 01.11.2023	100,00 €
Nina Zimmer	bis 31.10.2023	100,00 €
Dr. Bettina Warnecke	(für die Stadt Haan)	300,00 €

Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates

Jens Lemke	200,00 €
Klaus Lukat	200,00 €
Jens Niklaus	100,00 €
Felix Blossey	100,00 €

3.750,00 €

Vergünstigungen hinsichtlich Energie- und Wasserbezug wurden nicht gewährt.

Anhang

Bezüge der Geschäftsführung

Am 01.11.2023 fand ein Wechsel in der Geschäftsführung statt. Der bis zu diesem Zeitpunkt tätige Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr ein Brutto-Gehalt in Höhe von 186.464,32 € und Versicherungsprämien in Höhe von 12.300,00 €. Über die Vergütung hinausgehende geldwerte Vorteile, wie die Bereitstellung und Nutzung eines Dienstwagens, wurden ihm nicht gewährt.

Die neue Geschäftsführerin erhielt für die Zeit vom 01.11.2023 bis 31.12.2023 ein Brutto-Gehalt in Höhe von 24.367,28 € sowie zur Überlassung eines Dienstwagens in Höhe von 1.392,02 €.

Vergütungskomponenten mit langfristigen Anreizwirkungen sind nicht vereinbart.

An ehemalige Mitglieder der Unternehmensleitung oder deren Hinterbliebenen wurden keine weiteren Zahlungen geleistet.

Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmitglieder

Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmitglieder wurden nicht gewährt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Anhang

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2023 beträgt 781.338,92 €.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 781.338,92 € zur Hälfte an die Gesellschafter auszuschütten und die andere Hälfte zur Stärkung der Eigenkapitalquote einzusetzen.

Haan, den 31.03.2024

Grit Köhler, Geschäftsführerin

Anhang

ENERKO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Haan GmbH, Haan

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Haan GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Haan GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Anhang

ENERKO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und des Lageberichts

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen

ENERKO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter

<https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/1-v2-hgb-ja-non-pie>

eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6 Abs. 3 Sätze 1 bis 5 zur Führung getrennter Konten für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“ und „Gasverteilung“ nach § 6 Abs. 3 Satz 1 EnWG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderun-

ENERKO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätsmanagementstandards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet hat, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bild von Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten hat und
- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflicht nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

ENERKO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

richts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

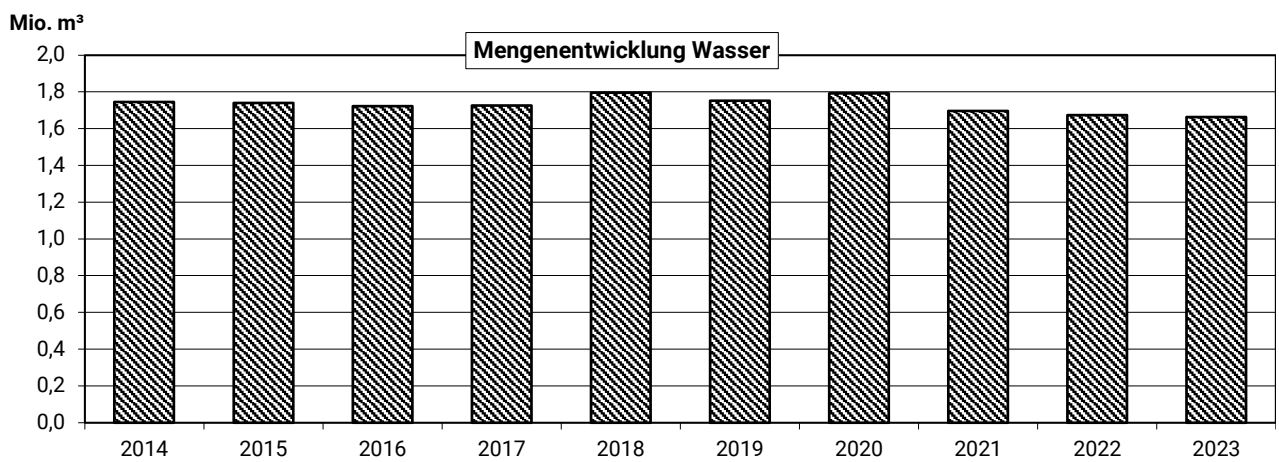
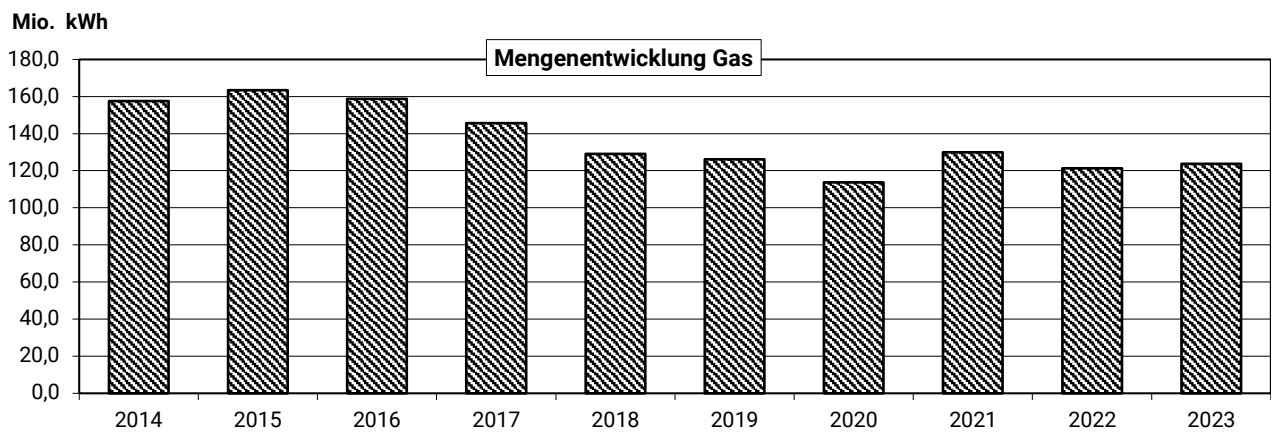
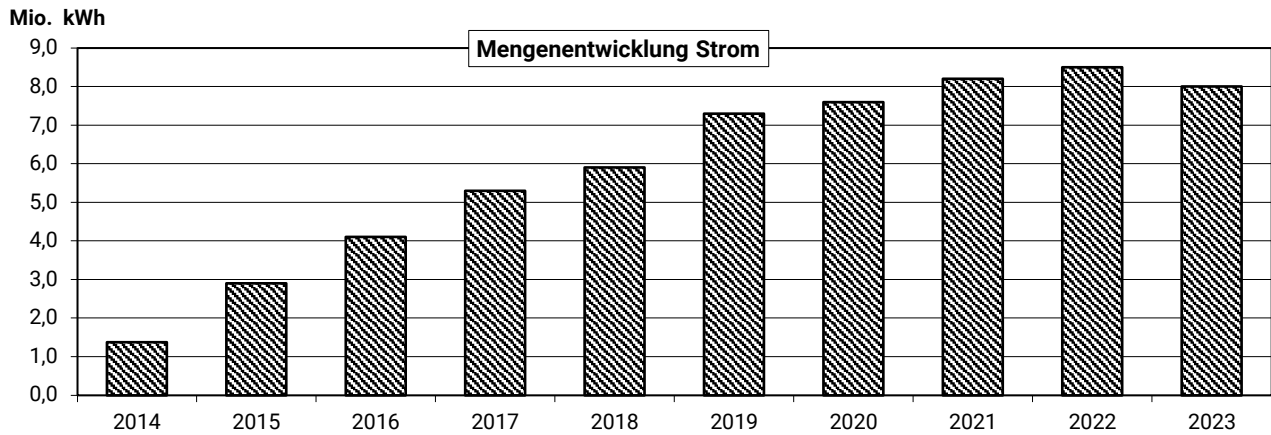
Düsseldorf, den 13. Mai 2024

ENERKO GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Müller-Achterwinter)
Wirtschaftsprüfer

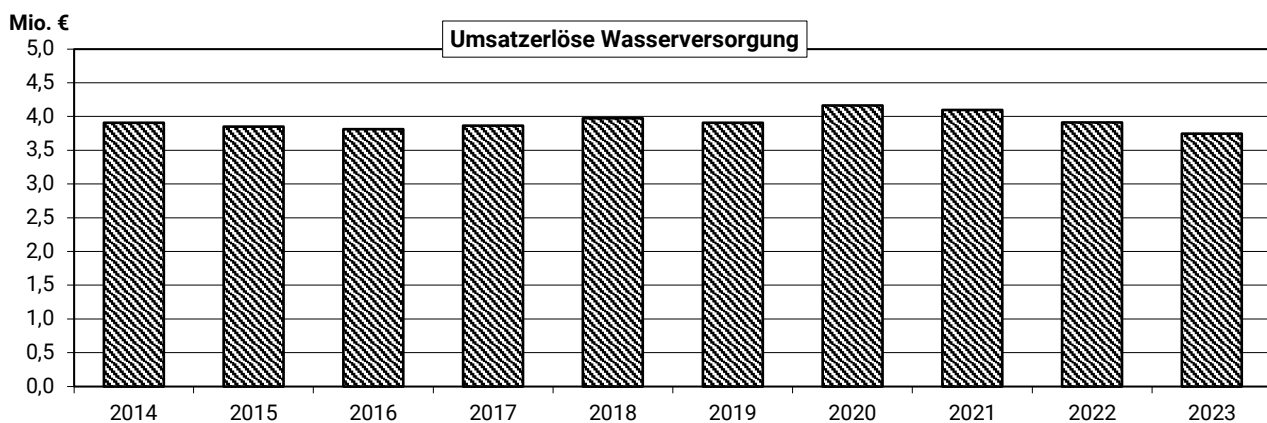
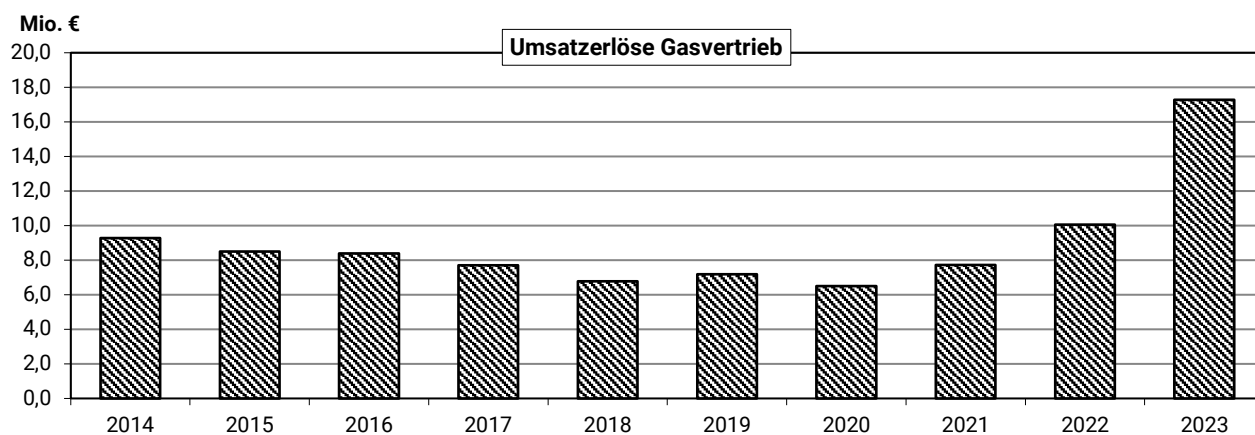
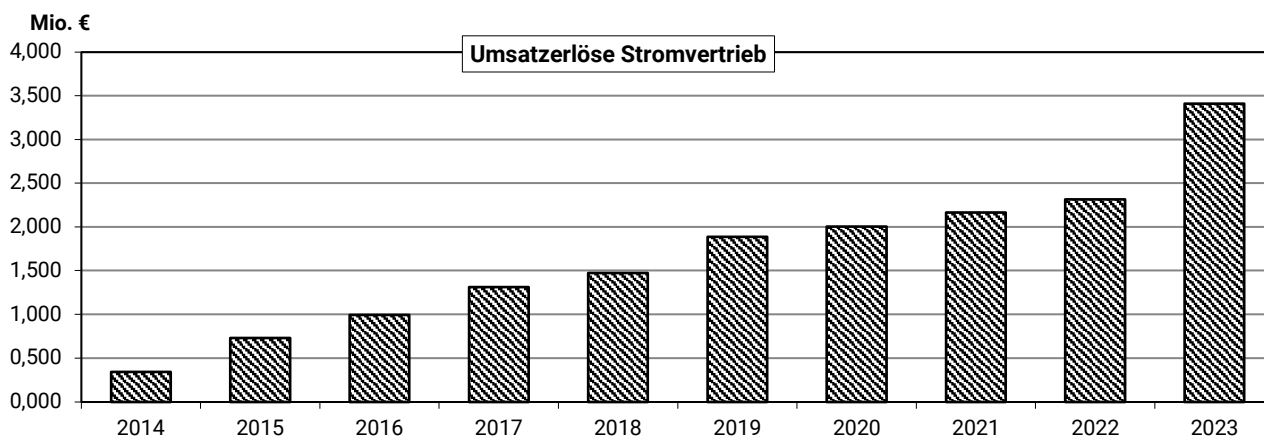
Grafiken

Mengenentwicklung Energie und Wasser 2014 - 2023



Grafiken

Umsatzerlöse Energie und Wasser 2014 - 2023



Grafiken

Entwicklung des Unternehmensergebnisses
2014 - 2023

