GARTENSTADTHAAN

Haushaltsplan 2024

GARTENSTADTHAAN

Kämmerei

E-Mail: kaemmerei@stadt-haan.de

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	Vorbericht zum Haushaltsplan	1
	Verwaltungsgliederungsplan	119
II.	Haushaltssatzung	123
	Gesamtergebnisplan,	126
	Gesamtfinanzplan und	127
	Investitionsplan	128
	Haushaltsquerschnitt	151
	Produktplan	158
	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Produktbereiche 01 bis 16	162
	Produkte	195
	- Produktbeschreibungen	
	- Teilergebnispläne	
	- Teilfinanzpläne	
III.	Anlagen zum Haushaltsplan:	665
	- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2022	669
	- Eigenkapitalübersicht	675
	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	676
	- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	677
	- Stellenplan 2024	680
	- Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Haan GmbH mit Lagebericht	722

I. Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis 3

Tabellenverzeichnis 4

Abkürzungsverzeichnis 5

Statistische Angaben 9

Vorbemerkung 16

1. Rahmenbedingungen 17

1.1 Ziele für die Haushaltsplanung 21

1.2 Konjunkturerwartungen 24

1.3 Orientierungsdaten 2024 – 2027 25

1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 26

2. Ausgangslage 27

2.1 Eigenkapitalentwicklung 29

2.2 Rückblick auf 2022 32

2.3 Bisheriger Geschäftsverlauf 2023 38

3. Haushaltsplan 2024 40

3.1 Erträge 41

3.2 Aufwendungen 53

3.3 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 66

3.4 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit 67

3.5 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit 73

3.6 NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen 76

4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 80

5. Haushaltschancen und -risiken 89

6. Der „Konzern Stadt Haan“ 99

7. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes 107

7.1 Erträge/Einzahlungen 107

7.2 Aufwendungen/Auszahlungen 108

8. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen 111

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: geplante und umgesetzte Investitionen 2009 bis 2027 20
Abbildung 8: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2022 28
Abbildung 9: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2022 Cashflow lfd. Verwaltung 29
Abbildung 10: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2027 32
Abbildung 11: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2024 43
Abbildung 12: Entwicklung der Grundsteuer B 2013 - 2027 45
Abbildung 13: Entwicklung der Gewerbesteuer 2013 - 2027 46
Abbildung 14: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2024 54
Abbildung 15: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Transferaufwendungen 58
Abbildung 16: Schuldenentwicklung 2017 - 2027 75
Abbildung 17: Nettoneuverschuldung 2009 - 2027 75
Abbildung 18: Entwicklung Schuldendienst 2024 2033 89
Abbildung 19: Entwicklung Stellenplan 2012 - 2022 93
Abbildung 20: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan 100
Abbildung 21: Mitgliedschaft in Zweckverbänden 102
Abbildung 22: Mitgliedschaft in Genossenschaften 104

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 2024 - 2027 25
Tabelle 5: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2022 34
Tabelle 6: wesentliche Erträge 2022 36
Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2022 37
Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2022 - 2024 42
Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2022 - 2024 44
Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2022 - 2024 48
Tabelle 11: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2022 - 2024 49
Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattung 2022 - 2024 50
Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2022 - 2024 52
Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2022 - 2024 53
Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2022 - 2024 54
Tabelle 16: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2022 - 2024 56
Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2024 56
Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2022 – 2024 57
Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2022 - 2024 59
Tabelle 20: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2022 – 2024 59
Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 20212 - 2024 60
Tabelle 22: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen 62
Tabelle 23: Entwicklung Finanzplan Bereich lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 - 2024 67
Tabelle 24:Entwicklung Finanzplan Investitionstätigkeit 2022 - 2024 68
Tabelle 25: Entwicklung Investitionsauszahlungen nach Arten 2022 - 2024 69
Tabelle 26: Einzeln auszuweisende Investitionen 2024 73
Tabelle 27: Entwicklung Finanzplan Finanzierungstätigkeit 2022 - 2024 73
Tabelle 28: NKF Kennzahlenset NRW 76
Tabelle 29: Entwicklung des Ergebnisplan 2024 - 2027 82
Tabelle 30: Entwicklung der maßgeblichen Ertragskonten/-kontengruppen bis 2027 83
Tabelle 31: Entwicklung der maßgeblichen Aufwandskonten/-kontengruppen bis 2027 84
Tabelle 32: Entwicklung Finanzplan - lfd. Verwaltungstätigkeit 2024 bis 2027 86
Tabelle 33: Entwicklung Finanzplan - Investitionstätigkeit 2024 bis 2027 87
Tabelle 34: Entwicklung Finanzplan - Finanzierungstätigkeit 2024 bis 2027 88
Tabelle 35: Finanzielle Auswirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt 2022 - 2027 106

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
NRW	Nordrhein-Westfalen
NSW	Niederschlagswasser
O	
O-Daten	Orientierungsdaten
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OGS	Offene Ganztagsschule
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 Complience 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, Stadt-marketing 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.

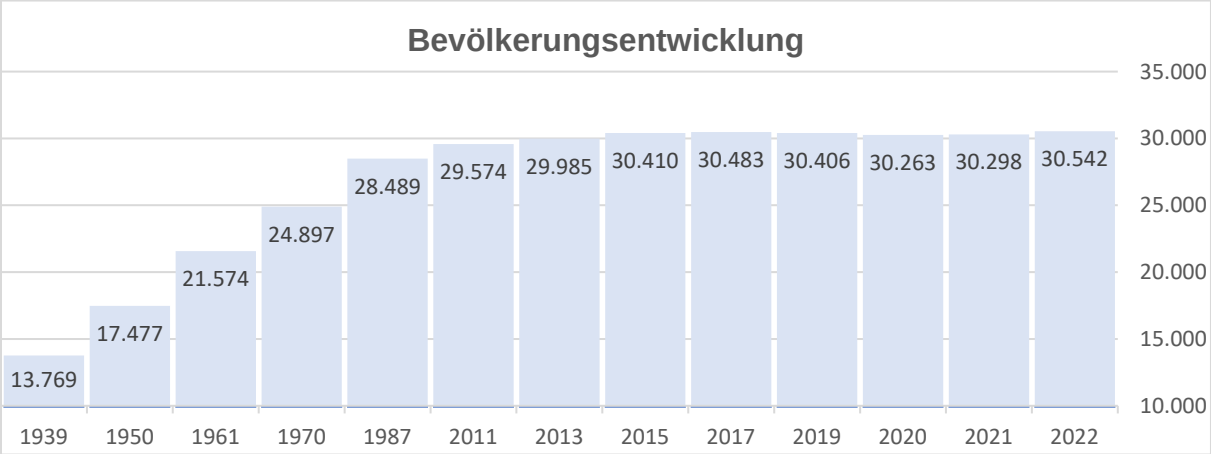


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung

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 im Rahmen der Erhebung zum Mikrozensus 2011 aufgefallen. Eine Klärung der unterschiedlichen Datenlage erfolgt seitens IT NRW jedoch nicht. Am 31.12.2022 waren lt. Einwohnermeldeamt 31.564 Personen mit Hauptwohnung in Haan gemeldet. Dagegen weist IT NRW nur eine offizielle Zahl von 30.542 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 von -6,6% bis 2050 prognostiziert. Nach dieser Berechnung wurde für den 1.1.2023 eine Bevölkerung von 30.105 Personen angenommen. Tatsächlich weist die Statistik zum 1.1.2023 keinen Rückgang, sondern einen neuen Höchststand der Bevölkerungszahl aus. Damit muss die Prognose von IT NRW zumindest bis 2023 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.

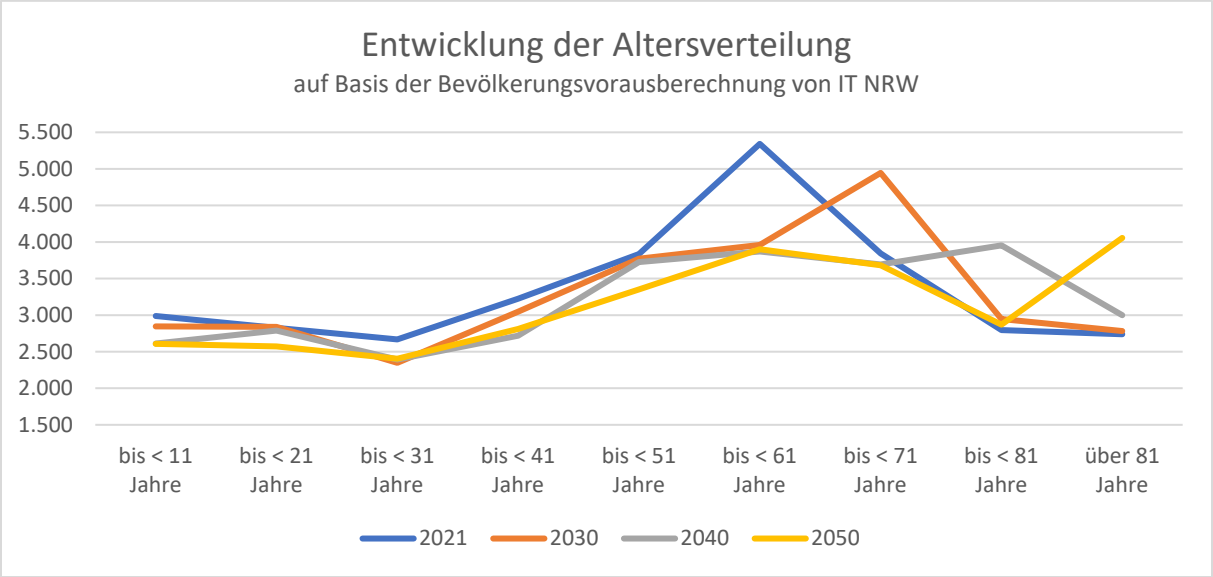


Abbildung 2: Entwicklung Altersverteilung

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 2022 bei 5,7% (VJ 6,1%) oder 923 Personen. Dies entspricht im Umkehrschluss 16.193 Erwerbstätigen. Neben den 11.878 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten waren somit weitere 4.315 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.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitsort	10.951	10.842	10.652	10.619	10.436	10.408	10.418	10.808	10.796	10.667	10.627
Wohnort	10.353	10.425	10.657	10.834	11.070	11.353	11.377	11.606	11.625	11.598	11.878
Differenz	598	417	-5	-215	-634	-945	-959	-798	-829	-931	-1.251

Tabelle 1 : Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

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

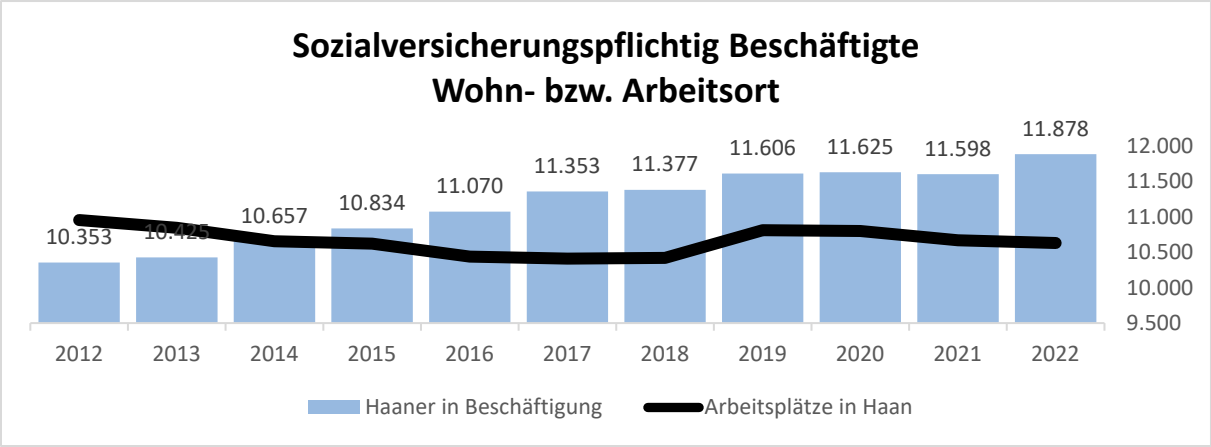


Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

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 Dependance 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:

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Grundschulen	1.057	1.067	1.043	1.063	1.061	1.041	1.053	1.041	1.060	1.143	1.159
Hauptschule	344	338	347	366	280	202	161	102	45		
Realschule	559	576	550	545	473	372	257	167	82		
Gesamtschule					130	274	402	531	649	804	841
Gymnasium	870	871	840	832	820	821	836	823	829	851	937
Gesamt:	**2.830**	**2.852**	**2.780**	**2.806**	**2.764**	**2.710**	**2.709**	**2.664**	**2.665**	**2.798**	**2.937**

Tabelle 2: Schülerzahlen nach Jahren und Schulformen

Nach dem bisherigen Höchststand von 2.852 Schülern im Schuljahr 2014/15 ist die Anzahl in allen Schulformen bis zum Schuljahr 2021/22 um 188 Schüler und Schülerinnen auf 2.664 gesunken.

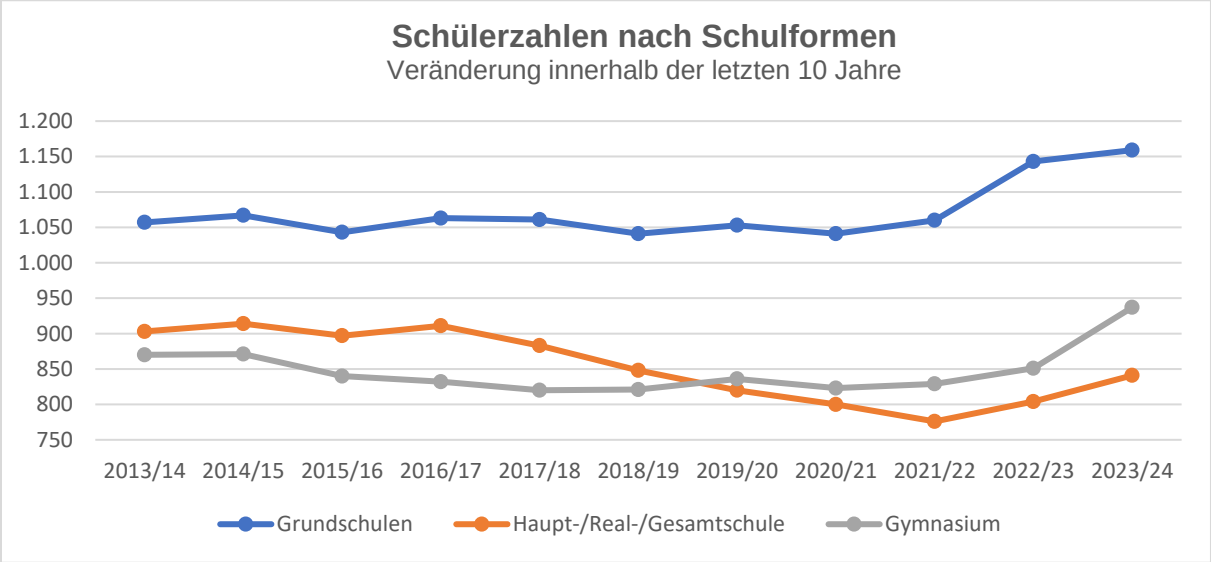


Abbildung 4: Schülerzahlen nach Schulformen

Das entspricht einem Rückgang von 8,8%. Den höchsten Rückgang hatte dabei das Schulzentrum Walder Str. mit -14,0 % zu verzeichnen, nach dem beschlossen wurde, die beiden Schulen nicht mehr weiterzuführen. Zu Beginn des aktuellen Schuljahres 2023/24 hat sich die Situation wieder verändert. In allen drei Schulformen stiegen die Anmeldezahlen, so dass zusätzliche Klassen eingerichtet werden mussten.
Klar ersichtlich ist, dass die Zahl der Grundschüler stark gestiegen ist. Jetzt kommen die ersten 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. Vor diesem Hintergrund wurde in der Grundschule Unterhaan eine dritte Eingangsklasse gebildet.
Auch die Anmeldezahlen an der Gesamtschule liegen trotz der störenden Baumaßnahmen über den Erwartungen. 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. Erstmalig 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.

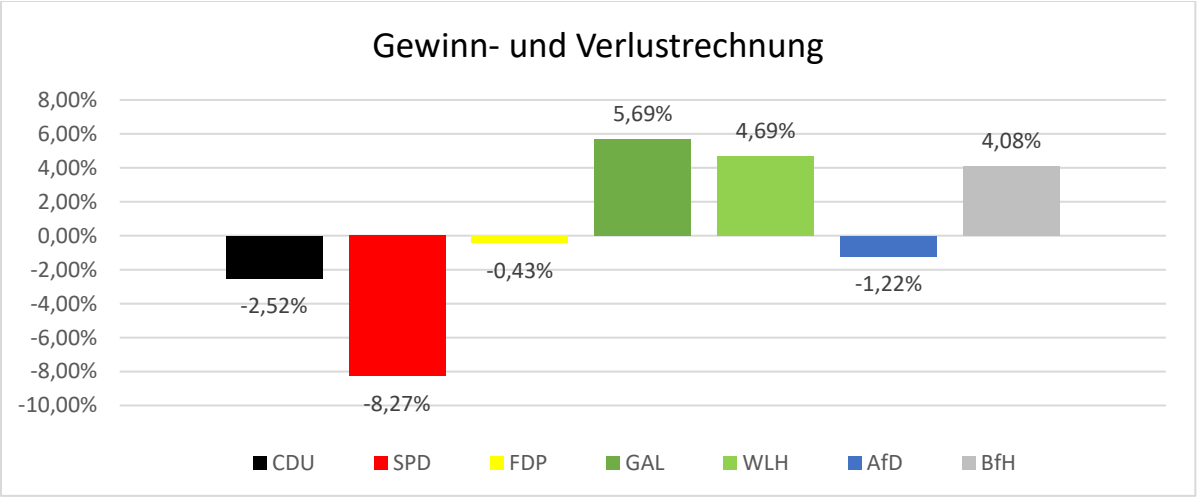


Abbildung 5: Gewinn- und Verlustrechnung nach der Kommunalwahl 2020

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

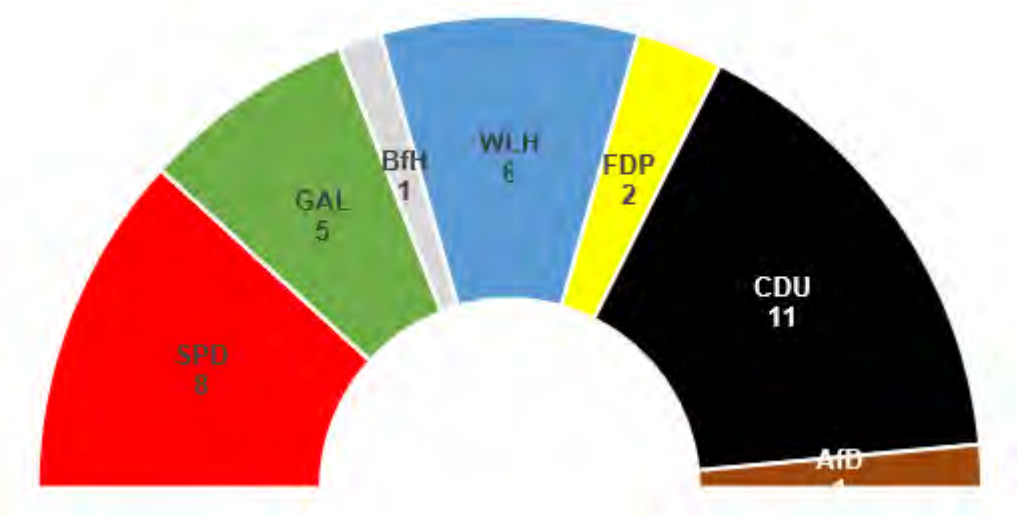


Abbildung 6: Sitzverteilung nach der Kommunalwahl 2020

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 2027 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.

Die kommunalen Haushalte stehen auf breiter Front unter einem enormen Ausgabedruck. Die Belastungen durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, die stark gestiegenen Energiekosten oder auch die extreme Verteuerung der Bauvorhaben durch die Inflation führen zu massiven Ausgabesteigerungen. Die dringend notwendigen Investitionen in die städtische Infrastruktur, in Klimaanpassungsmaßnahmen, den Hochwasserschutz, die Energie- und Verkehrswende werden durch stark gestiegene Zinsen noch einmal erschwert. Die Aufnahme und Versorgung immer neuer Geflüchteter bringt die Kommunen an ihre Belastungsgrenze, wobei den Ausgabesteigerungen Einnahmesteigerungen nicht im gleichen Umfang gegenüberstehen. Im Gegenteil: die Kommunen sind in die Stützung der Wirtschaft und der privaten Haushalte durch die Steuerentlastungspakete und das Inflationsausgleichsgesetz der Bundesregierung eingebunden. Weitere Steuererleichterungen wie z.B. das Wachstumschancengesetz oder die Mindestbesteuerungsrichtlinie, führen zu weiteren Einnahmeausfällen bei der für die Gemeinden so wichtigen Gewerbesteuer.
Nach einer Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW hat sich die Finanzlage der Kommunen seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine innerhalb weniger Monate dramatisch verschlechtert, wobei die Situation als solche nicht neu ist. Seit Jahren wird bemängelt, dass der Bund den Kommunen immer neue Aufgaben zuweist, ohne die entsprechende Finanzierung sicherzustellen. Und auch das Land befreit sich zu Lasten der Städte und Gemeinden von Aufgaben. Darüber hinaus hat sich die haushalterische Lage vieler Kommunen durch die Entscheidung der Landesregierung verschärft, die Bilanzierungshilfe, mit der die Folgekosten der Corona-Pandemie und des Ukraine Krieges aus den Haushalten herausgerechnet werden konnten, im Jahr 2024 nicht mehr fortzuführen.
Die derzeitige Finanzlage ist also kein hausgemachtes Problem der Stadt Haan, sondern systembedingt, da die Finanzausstattung, insbesondere der nordrheinwestfälischen Kommunen, seit Jahrzehnten nicht ausreichend bemessen ist und die Kosten der ungeregelten Migration dramatisch ansteigen.
Darüber hinaus muss auch dem Einzelnen klar vor Augen geführt werden, dass die Bewältigung der Klimakrise und mit ihr die Energie- und Mobilitätswende einen hohen Preis hat, der nicht allein von den staatlichen Ebenen aufgebracht werden kann.

War in den Jahren 2022 und 2023 noch die Möglichkeit der buchhalterischen Isolierung der durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine entstandenen Mehraufwendungen bzw. Mindererträge durch die Bilanzierungshilfe gegeben, entfällt sie ab 2024 ersatzlos, obwohl weiterhin hohe Zusatzkosten durch die Unterbringung und Versorgung der Kriegsflüchtlinge zu erbringen sind. Der Zustrom an Flüchtlingen, nicht nur aus der Ukraine, sondern aus allen Teilen der Welt, hat wieder stark zugenommen. Nach Mitteilung des BAMF ist die Zahl der Asylanträge im Jahr 2023 um 51,1% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2022 gestiegen. Auch wenn die absolute Zahl der Schutzsuchenden mit 351.915 (in 2023) noch weit unter den Zahlen aus 2015 (476.649) und 2016 (745.545) liegt, ist die Aufnahmekapazität der

Kommunen erschöpft. Die Anerkennungsquote der Asylsuchenden liegt nur bei rd. 52%, tatsächlich zurückgeführt werden die Migranten in der Regel jedoch nicht, so dass viele der Asylsuchenden jahrelang in den Wohnunterkünften verbleiben. Die Kommunen haben keinen Einfluss auf die Rückführung. Die dann als Geduldete bezeichneten Personen erhalten weiterhin Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dann allerdings nach den höheren Sätzen des SGB II.

Dieser aktuellen finanziellen Schieflage, die sich kurzfristig nicht ändern wird, trägt der vorgelegte Haushalt Rechnung. 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 2027 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.
Um das Steueraufkommen auf eine breitere Basis stellen zu können, wurde 2003 zwischen Haan und Gruiten das Gewerbegebiet Technologiepark Haan | NRW geplant, das mittlerweile fast vollständig vermarktet ist. Die Erwartungen an die Entwicklung des Standortes haben sich damit erfüllt.

Auf der Aufwandsseite wird der Haushalt der Gartenstadt Haan 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 Wasserverband und Zweckverband Ittertal). 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 Sozialhilfeaufwendungen 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 eigentliche Neubau des Gymnasiums steht, ist hier noch die Aufenthaltsqualität auf dem Schulhofgelände durch Begrünung und Verschattung zu verbessern. Zwingend ist darüber hinaus auch die Erweiterung der Gesamtschule an der Walder Straße um einen weiteren Klassentrakt und eine Mensa bis zum Einlaufen der Oberstufe umzusetzen, bevor an eine umfassende Sanierung des Altbaus herangegangen werden kann. Diese Maßnahme erfordert eine vorübergehende Unterbringung der Schüler und Schülerinnen in Klassencontainern auf dem Schulgelände. Auch die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Don Bosco ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2024 ebenso fortgeführt wie die Fortsetzung des Neubaus der Grundschule Gruiten. Beide Grundschulen sollen in 2024 fertig gestellt werden, so dass dann in die Planung für die Grundschule Unterhaan eingestiegen werden kann.
Ein weiterer dringender Bedarf für einen Neubau besteht für das Feuerwehrhaus in Gruiten, das auf dem Gelände an der Düsselberger Straße neu errichtet werden soll. Die Vorplanungen hinsichtlich des Raumbedarfs sind abgeschlossen, so dass in 2024 mit der Umsetzung begonnen werden soll. Beabsichtigt ist die Fertigstellung in 2025. Daneben wird auch eine Aufstockung der Feuerwache in Haan erforderlich. Bereits beim Bau der Feuerwache wurde eine mögliche Aufstockung in der Statik berücksichtigt, so dass dies problemlos erfolgen kann. Erste vorbereitende Planungen erfolgten in 2023, mit der Umsetzung wird dann in 2024/25 gerechnet.
Auch die Planung für den Neubau an der Kaiser Straße, in den 2025 die Bezirksdienststelle der Kreispolizeibehörde einziehen soll, wird nach Abriss der Brandruine im Jahr 2023 fortgeführt. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant.
Darüber hinaus ergibt sich aus den wieder ansteigenden Flüchtlingszahlen die Notwendigkeit weitere Unterkünfte zu realisieren. Nachdem im Jahr 2022 sämtliche für eine Unterbringung von Schutzsuchenden zur Verfügung stehenden Bestandsimmobilien wieder in die Nutzung genommen wurden, bemüht sich die Stadt jetzt um den Erwerb des Geländes der ehemaligen Landesfinanzschule, um den Internatstrakt (Haus Westfalen) für die Unterbringung weitere Migranten Instandsetzen zu können.

Bei den Verwaltungsgebäuden inklusive der Gebäude, die von der VHS genutzt werden, besteht sowohl ein erheblicher Sanierungsstau, der eine effiziente Nutzung erschwert, als auch ein großer Raumbedarf, der aktuell nur durch Anmietung fremder Immobilien gedeckt werden kann. Bei all diesen Nutzungen spielt zusätzlich auch die zwingend erforderliche Digitalisierung der Verwaltung eine wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund 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.
Bei allen Bauprojekten, egal ob Hoch- oder Tiefbau, Neubau oder nur Instandhaltung wird aufgrund der Baupreisentwicklung und der Zinssteigerung mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet.

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 vorgenommen wurde, zu den Abweichungen.

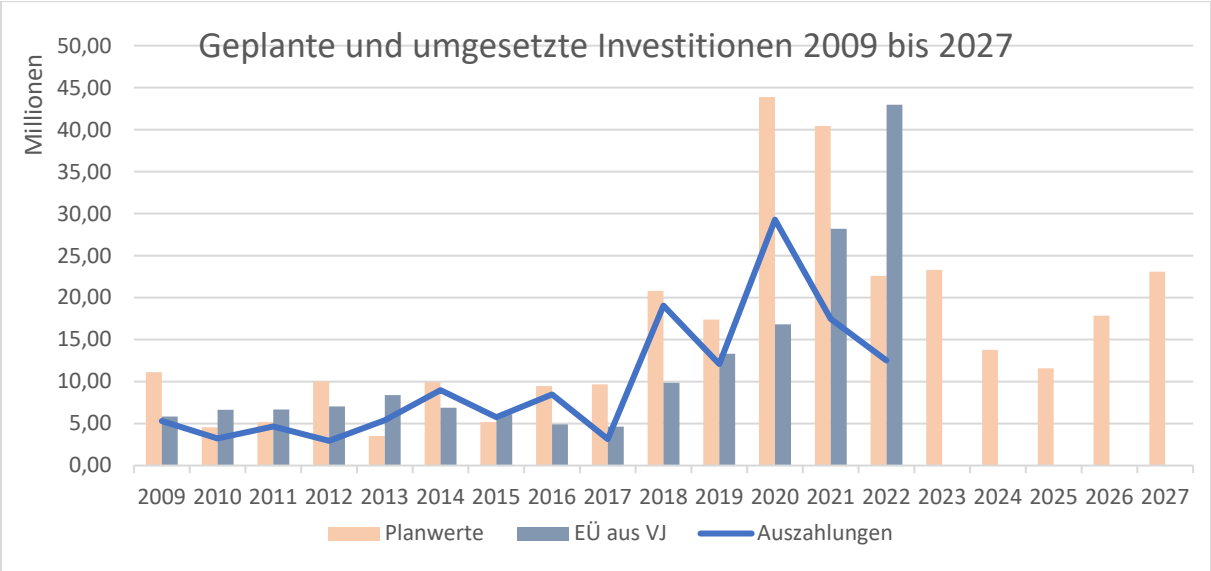


Abbildung 7: geplante und umgesetzte Investitionen 2009 bis 2027

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 bei den laufenden Maßnahmen unter Berücksichtigung des Zahlungsplanes neue Mittel nur nach Abzug der noch vorhandenen Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren eingestellt. Dies betrifft u.a. den Breitbandausbau, der sich voraussichtlich doch noch bis in den Sommer 2024 hinziehen wird, sowie die weitere Umsetzung der Maßnahmen im Haaner Bachtal oder das Sportheim Gruiten.
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.

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 einer grundlegenden Erneuerung der Schulinfrastruktur inklusiver eines Medienentwicklungsplanes, der Verbesserung des Wohnumfeldes und der energetischen Sanierung der Verwaltungsgebäude unter besonderer Beachtung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit bei Baumaßnahmen und der Digitalisierung sowohl der Verwaltung als auch der Schulen, kann aber vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Kommunalfinanzen nicht mehr dargestellt werden. Der extreme Ausgabenanstieg bei einer gleichzeitig nur moderaten Einnahmesteigerung lässt die Schere immer weiter aufgehen. Die dauerhaft zu niedrigen Einnahmen führen dazu, dass Kassenkredite nicht nur vorübergehend zu Deckung der laufenden Verwaltungsaufgaben aufgenommen werden müssen. Alle weiteren investiven Auszahlungen sind ebenfalls nur noch über Kredite darstellbar, soweit keine Fördermittel akquiriert werden können.
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 Solarthermieanlagen 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 Ganztagsschule (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). Die Hauptschule Zum Diek (Produkt 030200) und die Emil-Barth-Realschule (Produkt 030300) wurden zum Schuljahresende 2021/22 aufgelöst. Alle Grundschulen sind auch Offene Ganztagsschulen (Produkt 030710).
Im Jahr 2024 sind an der Grundschule Don Bosco, der Grundschule Gruiten 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 der Grundschule Mittelhaan sollen auch die Außenanlagen am Gymnasium und der Gesamtschule überarbeitet werden, um die Aufenthaltsqualität durch Verschattung und Begrünung zu verbessern.

Medienentwicklungsplan 2020 - 2026

Im Jahr 2020 wurde in enger Abstimmung zwischen Schulen und Schulträger und unter externer Begleitung ein Medienentwicklungsplan für die Jahre 2020 bis 2026 und der daraus resultierende Handlungsbedarf für jede Schule aufgestellt und vom Rat der Stadt Haan am 15.12.2020 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.

Die Schulen in Haan sind nach Aussage des Gutachters im Vergleich zu den umliegenden Städten bereits gut mit digitaler Infrastruktur und digitalen Medien ausgestattet. Dies gilt insbesondere für das neu gebaute Gymnasium, das sich aktuell auf der modernsten digitalen Ausbaustufe befindet. Ziel des Medienentwicklungsplanes ist die einheitliche Ausstattung der Schulen – differenziert nach den jeweiligen Anforderungsprofilen der Primarstufe, der Sekundarstufe I sowie der Sekundarstufe II. Zu Beginn der Laufzeit wird prioritär in die Beschaffung von Hardware, die Vernetzung sowie den Ausbau von Präsentationstechnik investiert. Die Glasfaseranbindung erfolgt parallel mit dem Breitbandausbau. Das Gymnasium wurde bereits im Laufe des Jahres 2023 angebunden. Daneben wird sukzessive die angestrebte Vollausstattung der Schüler und Schülerinnen der weiterführenden Schulen mit digitalen Endgeräten umgesetzt. Pro Jahr werden jeweils die 5. und 9. Klasse (des Gymnasiums) bzw. die 6. und 10. Klasse (der Gesamtschule) mit Geräten versorgt, so dass nach vier Jahren die Vollausstattung realisiert ist.

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 und erkennt die Bedrohung des durch den Menschen verursachten Klimawandels und die Notwendigkeit zur Abwendung des Klimanotstands an. Der Rat hat die Eindämmung der Klimakrise zur prioritären Aufgabe erklärt und versichert, durch zukünftiges Handeln seinen Beitrag zur Eindämmung der globalen Erderwärmung zu leisten. 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.

Sowohl für den Rathausneubau als auch für Schulerweiterungsbauten wurde Mitte 2020 ein Nachhaltigkeitskatalog entwickelt, der bei der weiteren Planung der Bauvorhaben zu berücksichtigen ist:

- der Fensterflächenanteil ist unter besonderer Beachtung des sommerlichen Wärmeschutzes zu begrenzen
- das Verhältnis von Nutzfläche zu Bruttogeschossfläche ist zu optimieren, um ein möglichst flächeneffizientes Gebäude zu planen
- es wird der KfW 55- Standard vorgegeben
- wo sinnvoll möglich sind extensive Gründächer vorgesehen, die begehbar zu Wartungszwecken sind
- Flächen für Photovoltaik sind wo möglich einzuplanen
- die Grundrisse sind ohne notwenige Flure in Einheiten kleiner 400 m² zu planen, um spätere Flexibilität des Grundrisses bei Umbauten im Inneren zu ermöglichen
- Schadstoffarmut ist bei der Ausschreibung zu definieren
- eine der Nutzung angemessene Instandsetzungsfreundlichkeit oder Robustheit der Wände ist anzustreben
- der Einsatz von PPM-geregelten Lüftungsanlagen ist einzuplanen

1.1.4 Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie (NHS)

In der Zeit von 2019 bis 2021 beteiligte sich die Stadt Haan als eine von 30 Modellkommunen am Projekt „Global Nachhaltige Kommune NRW“. In dem zweijährigen Prozess wurde eine integrierte kommunale Nachhaltigkeitsstrategie für Haan unter Begleitung der Landesarbeitsgemeinschaft LAG 21 NRW e.V. (LAG 21 NRW) und unter Beteiligung verschiedenster Akteursgruppen entwickelt, deren Umsetzung im März 2021 vom Rat beschlossen wurde. Die

Haaner Nachhaltigkeitsstrategie stellt eine übergeordnete Gesamtstrategie und einen Orientierungsrahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Haan dar und ist eine Strategie für die gesamte Stadtgesellschaft und nicht nur auf den Wirkungskreis der Stadtverwaltung begrenzt. Die Strategie umfasst die Themenfelder „Nachhaltiger Konsum & gesundes Leben“, „Nachhaltige Mobilität“, „Klimaschutz & Energie“, „Ressourcenschutz & Klimafolgenanpassung“ sowie „Globale Verantwortung & Eine Welt“. Zu jedem dieser Themenfelder wurden operative Ziele und erste Maßnahmen formuliert, deren Umsetzung durch eine Steuerungsgruppe aus Akteuren der Politik, Wirtschaft sowie Zivil- und Stadtgesellschaft begleitet werden soll. Die Nachhaltigkeitsstrategie kann auf der Homepage der Stadt Haan abgerufen werden [1].

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.
Die Digitalisierung ist zum unverzichtbaren Bestandteil in der Gesellschaft geworden und verpflichtet die Verwaltung neben der Sicherstellung des laufenden Betriebs und Support von Fachanwendungen auch immer mehr innovative digitale Dienstleistungen anzubieten. Hier ist die Verwaltung auf Beratung und externen Fachverstand angewiesen, um bei den immer komplexeren digitalen Verwaltungsprozessen die Datensicherheit gewährleisten und ein funktionierendes Bürger-Serviceportal anbieten zu können.

Zur Verdeutlichung der damit einhergehenden Aufwendungen wurde hier ein neues Produkt 011010 – Digitalisierung und SmartCity ab 2022 aufgenommen.

1.2 Konjunkturerwartungen

Die Bundesregierung, die Banken und Wirtschaftsforschungsinstitute gehen im Jahr 2024 nur von einem marginalen Wachstum aus und erwarten weiterhin eine leichte Rezession bei einer moderaten Inflationsrate in Deutschland. Die deutsche Wirtschaft wurde durch die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine besonders stark betroffen. Deutschlands Geschäftsmodell als exportorientiertes Land, mit günstiger Energie aus Russland und starken Absatzmärkten in China steht infrage. Die Konjunktur-Prognosen dürften daher volatil bleiben.

Einige Institute sehen eine Entspannung erst im Verlauf des Jahres 2025 mit einer verhaltenen Erholung, andere sehen weiterhin die Gefahr einer Deindustrialisierung Deutschlands vor dem Hintergrund der in anderen Regionen der Welt vergleichsweise preiswerten Energie.

Um die Folgen der Inflation und insbesondere die Auswirkungen der hohen Energiepreise abzumildern, hat die Bundesregierung nach den Entlastungspaketen I bis III im Jahr 2023 weitere verschiedene Steuerentlastungsgesetze für die Wirtschaft auf den Weg gebracht. In deren

[1] Integriertes Klimaschutzkonzept der Gartenstadt Haan / Gartenstadt Haan

Finanzierung auch die Kommunen eingebunden sind und sich auf die Steuererträge der Folgejahre auswirken.

Auf dem Arbeitsmarkt, der bislang ein sensibles Konjunkturbarometer darstellte, werden die Spuren der schwachen Wirtschaftsleistung zwar sichtbar, er steht aber, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, deutlich besser da als die Konjunktur.

1.3 Orientierungsdaten 2024 – 2027

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 16. August 2023 hat das für Kommunalfinanzfragen zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) die Orientierungsdaten 2024-2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung herausgegeben. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023 und berücksichtigen die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleiches.

Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 16.08.2023
Steigerung in %

	2024	2025	2026	2027
Erträge:				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,5	+ 6,9	+ 5,5	+ 4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 4,8	+ 2,9	+ 1,9	+ 1,9
Gewerbesteuer	+ 3,4	+ 6,7	+ 4,8	+ 3,1
Grundsteuer	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,1
Kompensation Familienleistungsausgleich	- 3,8	+ 5,9	+ 2,8	+ 2,3
Landeszuweisung im Steuerverbund	- 1,1	+ 2,5	+ 5,8	+ 4,3

Tabelle 4: Orientierungsdaten 2024 - 2027

Im Orientierungsdatenerlass wird explizit darauf hingewiesen, dass die Steuerschätzung im Mai 2023 auf Basis des geltenden Steuerrechts erfolgte. Dass also die Auswirkungen verschiedener Gesetzentwürfe wie das Gesetz zur Finanzierung zukunftssichernder Investitionen, das Wachstumschancengesetz sowie die Richtlinien zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung auf die Entwicklung der gemeindlichen Steuererträge nicht berücksichtigt wurden. Am 23.03.2024 wurde das umstrittene Wachstumschancengesetz beschlossen, nachdem im Vermittlungsausschuss ein Kompromiss zwischen Bund und Ländern erzielt werden konnte. Die kommunalen Steuerverluste konnten deutlich auf weniger als eine Milliarde Euro pro Jahr begrenzt werden.

1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024

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 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.“[2]

Am 18.12.2023 wurde GFG 2024 vom Landtag beschlossen. Es ergaben sich nur marginale Änderungen gegenüber dem Entwurf. Die Berechnungen für den Haushaltsplan 2024 fußen auf dem Entwurf des Gesetzes und den Arbeitskreisrechnungen der kommunalen Spitzenverbände hierzu. Danach haben sich gegenüber dem GFG 2023 keine Veränderungen hinsichtlich des Verbundsatzes von 23% ergeben und die Kommunen werden auch weiterhin zu 4/7 am Aufkommen der Grunderwerbssteuer beteiligt. Die insgesamt verteilbare Finanzausgleichsmasse beträgt rd. 15,32 Mrd. €. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2024 trotz gewaltiger Kostensteigerungen lediglich rd. 120 Mio. Euro oder 0,77% mehr zur Verfügung als im Vorjahr. Der in den Jahren 2021 und 2022 gewährte Aufstockungsbetrag wird nunmehr im Rahmen eines Vorwegabzuges mit jährlich 29,8 Mio. Euro über 50 Jahre dem Landeshaushalt wieder zugeführt.
Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird, wie in den vergangenen Jahren, vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen in Höhe von 12,9 Mrd. € (VJ 12,9 Mrd. €) 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

[2] http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/kommunales/kommunale-finanzen/kommunaler-finanzausgleich.html

allgemeine Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale, der Sportpauschale, der Instandhaltungs- und Forstpauschale. Die endgültigen Zuweisungen belaufen sich in Summe auf insgesamt 2.869.281 Euro (VJ 2.819.855 €) die im Haushaltsplan berücksichtigt sind. Die Steigerung beträgt 49.426 € oder 1,7%.

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 in 2025 zu entscheiden.
Um der Entscheidung nicht vorzugreifen, bleibt der Umgang mit der Bilanzierungshilfe im Finanzplanungsjahr 2026 unberücksichtigt.

Aufgrund der allgemeinen Inflationsentwicklung, der drastisch gestiegenen Energiepreise und der zusätzlichen Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung ist in 2022 trotz der Bilanzierungshilfe und der Ausweitung auch auf die zu isolierenden Schäden in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, ein Jahresfehlbetrag entstanden. Der Fehlbetrag wird aus der Ausgleichsrücklage gedeckt.

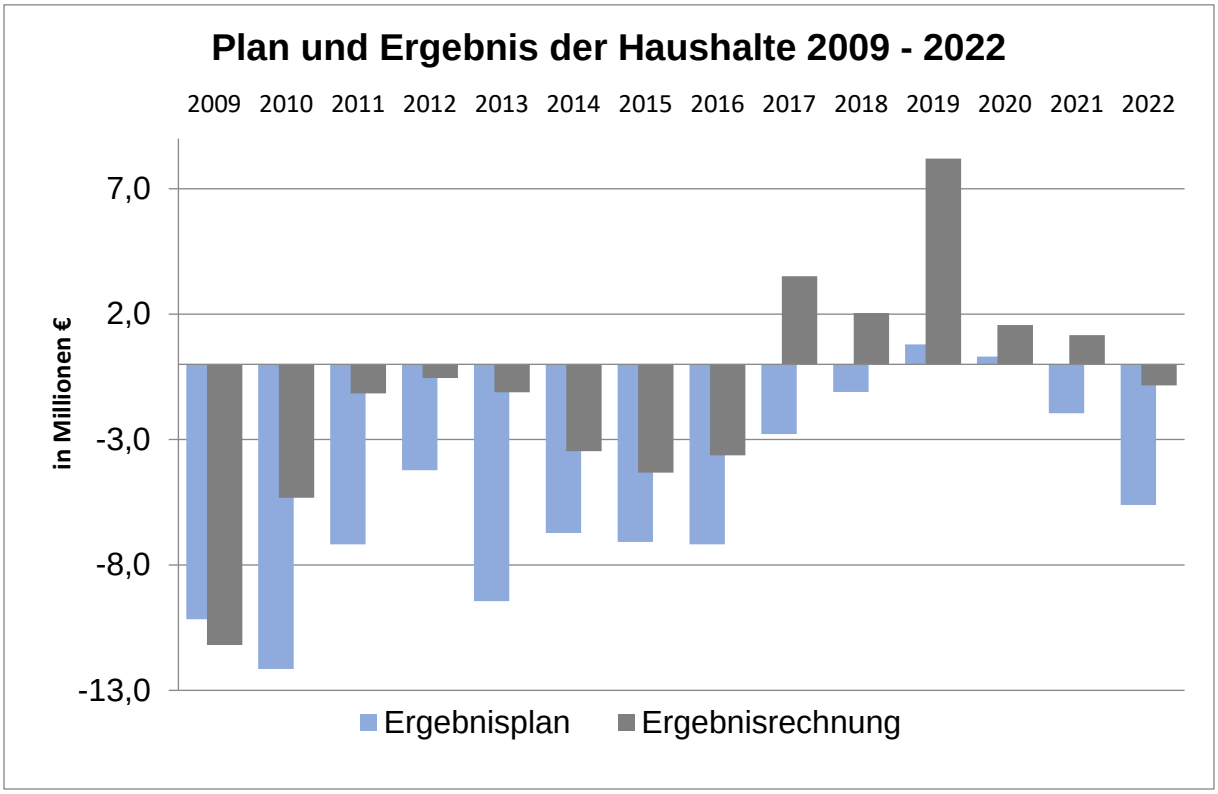


Abbildung 8: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2022

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 ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Durch die gute Kassenlage war die Aufnahme von Kassenkrediten lediglich unterjährig zur Deckung kurzfristiger Liquiditätsengpässe erforderlich. Sie wurden 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.

Etwas anderes gilt für die Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. 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, hierfür der Kredit als Liquiditätskredit bilanziert werden. Die Tilgung durch das Land endet 2040.

Die Gegenüberstellung von Plan und Ergebnis der Cashflow-Rechnung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2009 bis 2022 zeigt seit 2011, mit einer kleinen Ausnahme in 2014, einen positiven Überschuss.

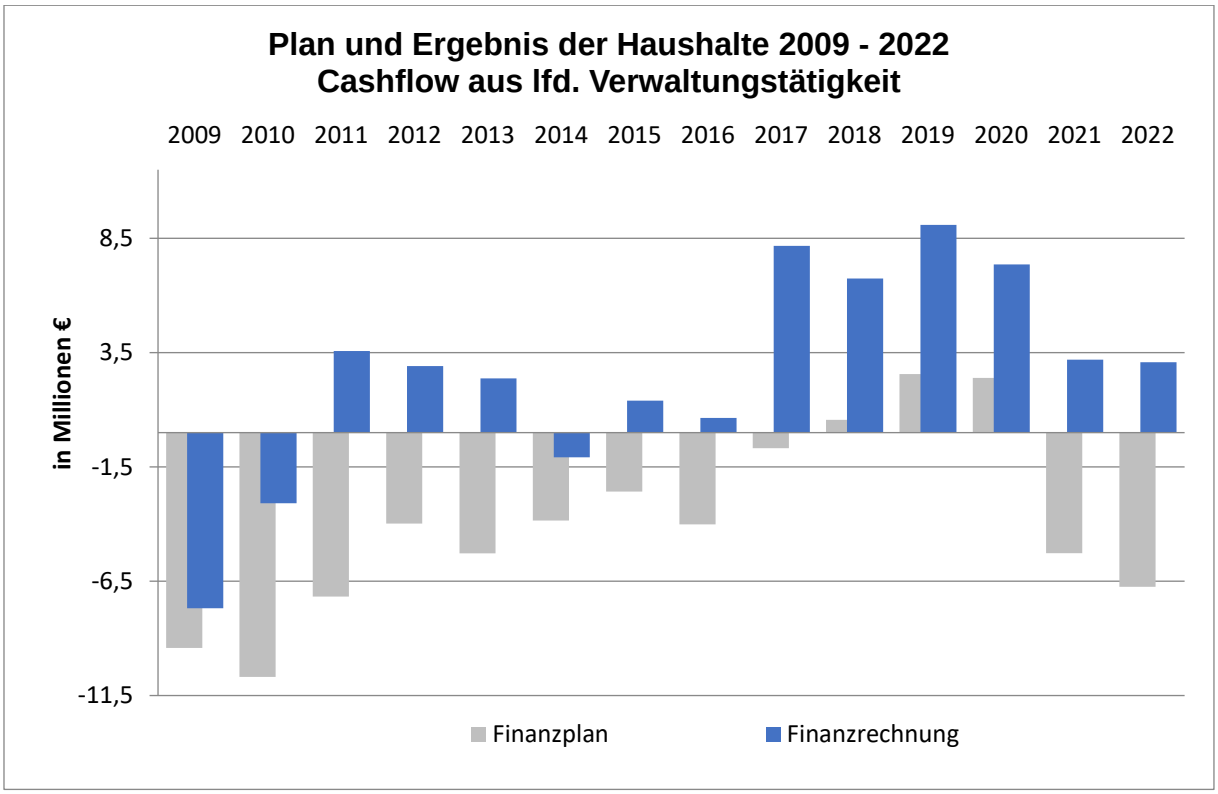


Abbildung 9: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2022 Cashflow lfd. Verwaltung

Durch die in den Jahren 2017 bis 2020 erwirtschafteten deutlichen Überschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit konnten Investitionsvorhaben teilweise ohne zusätzliche Investitionskredite finanziert werden.

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 muss 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.
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 gem. § 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. Der Fehlbetrag aus 2022 in Höhe von 0,8 Mio. Euro, der vom Rat im Dezember 2023 mit dem Jahresabschluss festgestellt wurde, wird mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Zum Ausgleich von Unterdeckungen zukünftiger Jahre stehen damit rd. 11,9 Mio. Euro zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung der Unterdeckung und den gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Erträgen und Aufwendungen beträgt das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2022 bei einer Bilanzsumme von 264,3 Mio. Euro (VJ 256,0 Mio. Euro) insgesamt 82,1 Mio. Euro (VJ 83,2 Mio. Euro). Während sich damit die Bilanzsumme gegenüber 2009 um 54,9 Mio. Euro erhöhte, verminderte sich das Eigenkapital gegenüber der Eröffnungsbilanz um 16,8 Mio. Euro. Der Stand der Ausgleichsrücklage kann nach Umbuchung des Jahresüberschusses 2021 wieder auf 12,8 Mio. Euro aufgefüllt werden. Die Umbuchung des Jahresfehlbetrages 2022 erfolgt nach Feststellung des Jahresergebnisses 2022 dann im Verlauf des Jahres 2024.

Auf der Aktivseite wurde das Sachanlagevermögen seit der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 um insgesamt 64,9 Mio. Euro (+39,1%) 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 62,7 Mio. Euro und wurde damit mehr als verdoppelt. Auch in die technische Ausstattung (Fahrzeuge, IT, Betriebs- und Geschäftsausstattung) wurde über die reine Substanzwerterhaltung hinaus viel investiert, so dass hierdurch der Buchwert um 8,5 Mio. Euro oder 285% 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 9,6 Mio. Euro oder 11 % 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 Dienstherrenwechsel von Beamten über den KVR-Fonds (Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds der Rheinischen Versorgungskassen). Insgesamt konnte somit auch der Wert der Finanzanlagen um 2,5 Mio. Euro gesteigert werden.

Dem Vermögenszuwachs beim Anlagevermögen stand ein Vermögensverzehr beim Umlaufvermögen von rd. 21 Mio. Euro gegenüber, da die liquiden Mittel zur teilweisen Finanzierung der Investitionen eingesetzt wurden.
Durch die investiven Zuweisungen der Stadt Haan an andere KiTa-Träger zum Bau von Kindertagesstätten haben sich auch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber 2009 um 3,3 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 37,8 Mio. Euro 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 seid Aufstellung der Eröffnungsbilanz mehr als verdoppelt und stiegen von 22,8 Mio. Euro in 2009 um 21,1 Mio. Euro auf 46,4 Mio. Euro (VJ 44,9 Mio. Euro) in 2022 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 2023 weist, trotz der Berücksichtigung des nach dem NKF-CUIG zu bildenden, außerordentlichen Ertrages in Höhe der durch die Corona-Pandemie bzw. den Krieg in der Ukraine verursachten Finanzschäden im Umfang von 3 Mio. Euro, einen Jahresfehlbetrag von 5,6 Mio. Euro aus. Nach der aktuellen Prognose wird für 2023 zwar mit einem verbesserten, aber immer noch negativen Ergebnis gerechnet. Da ein Fehlbetrag in der Jahresrechnung 2023 im Umfang von rd. 2,5 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 31.12.2023 auf 79,6 Mio. Euro gesunken sein.

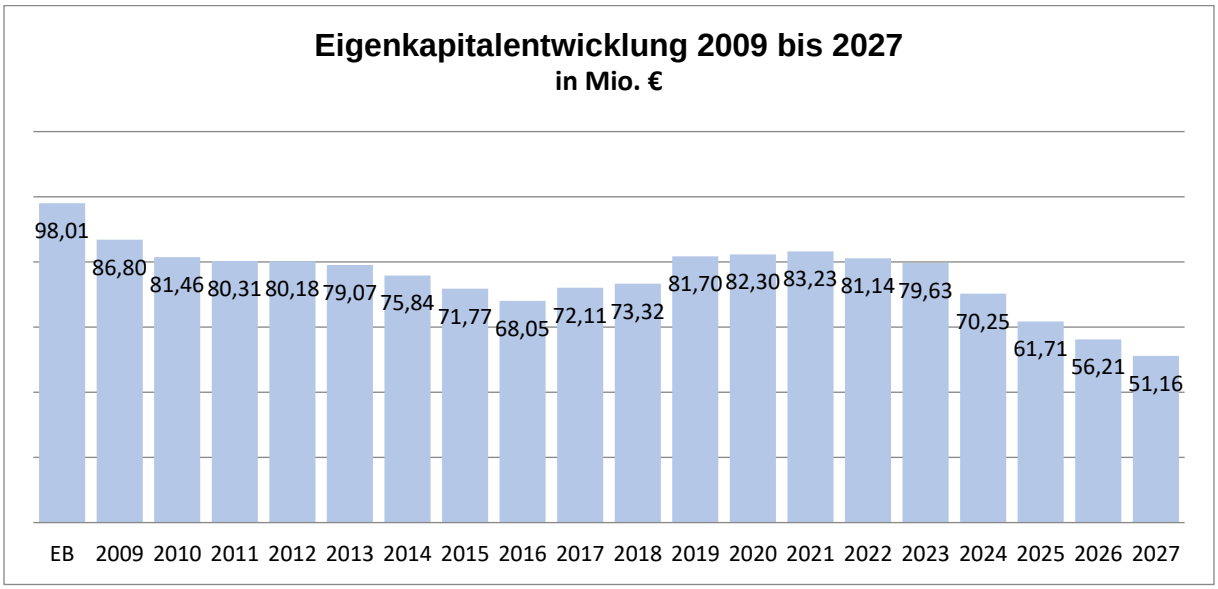


Abbildung 10: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2027

Da die weiteren Planungen 2024 bis 2027 defizitär sind, wird die Ausgleichsrücklage fast vollständig bereits für die Darstellung des Haushaltsausgleiches 2024 in Anspruch genommen. Ab dem Jahr 2025 wird dann die Allgemeine Rücklage in allen Finanzplanungsjahren in Anspruch genommen werden müssen. Nur unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes in der maximal zulässigen Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen kann verhindert werden, dass in den Jahren 2026 und 2027 der Verbrauch der Allgemeinen Rücklage unter 5% liegt. Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind damit nicht gegeben. Unter Berücksichtigung der aktuellen Planung wird sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf rund 51 Mio. Euro reduziert haben.

2.2 Rückblick auf 2022

Vor dem Hintergrund des am 24. Februar 2022 begonnen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und den damit verbundenen Fluchtbewegungen innerhalb Europas u.a. auch nach Deutschland sowie den daraufhin gegenüber Russland beschlossenen Wirtschaftssanktionen, veränderten sich die Grundlagen für die Haushaltsausführung gravierend.
Die Kriegshandlungen führten zu einer gewaltigen Fluchtbewegung der ukrainischen Bevölkerung Richtung Westen. Für die Stadt Haan wurde mit einer Zuweisung von rd. 350 Flüchtlingen gerechnet. Obwohl viele Unterkünfte von Privatpersonen angeboten wurden, führte das Erfordernis einer schnellen Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten nach 2015 erneut zu einer finanziellen und personellen Herausforderung. Um die längerfristige Einrichtung einer Notunterkunft in einer Turnhalle zu vermeiden, wurde auch die in 2021 geschlossene Unterkunft an der Düsseldorfer Str. kurzfristig instandgesetzt und reaktiviert.
Die Integration der hier bereits lebenden Migranten und die hohe Zahl von Menschen aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern, die nach Beendigung der Reisebeschränkungen durch die Pandemie wieder vermehrt in Deutschland Asyl beantragten, stellte die Stadt vor große Herausforderungen.

Die umfangreichen Sanktionen gegenüber Russland wurden von russischer Seite aus mit der Einstellung der Gaslieferungen beantwortet. Damit war die Energieversorgung in Deutschland empfindlich getroffen, mit zeitweiligen flächendeckenden Stromausfällen musste gerechnet werden. In der Folge stiegen die Energiepreise stark an und trieben damit die Inflation in die Höhe. Zur Abmilderung des starken Preisanstieges wurden vom Bund für Verbraucher und Unternehmen drei Entlastungspakete geschnürt, die teilweise direkte Einmalhilfen aber auch Anpassungen der verschiedenen Sozialleistungen sowie Steuererleichterungen umfasste. Die Finanzierung der Entlastungspakete, insbesondere durch Steuererleichterungen, führte neben den Mehrausgaben bei den Sozialleistungen zu Mindererträgen bei der Einkommensteuer der Kommunen. Nicht absehbar waren zunächst die Auswirkungen auf die Gewerbesteuer aufgrund der massiven Teuerungsrate für Energie.

Um eine finanzielle Überforderung der Kommunen in der Bewältigung der erneuten Flüchtlingskrise zu verhindern, wurden entsprechende Bundes- und Landeshilfen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus führte die schnelle Überführung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in die Sicherungssysteme nach dem SGB insbesondere im kreisangehörigen Raum zunächst zu einer Entlastung, da die Belastung aus dem Haushalt der Stadt (Zuständigkeit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) in den Haushalt des Kreises (Zuständigkeit nach dem SGB)

verschoben wurde. Es bleibt abzuwarten, in welcher Höhe der Kreis Mettmann hier im Jahresabschluss 2022 einen außerordentlichen Ertrag zur Kompensation der zusätzlichen Ausgaben bildet und wie die damit gebildete Bilanzierungshilfe ab 2026 abgebaut werden soll. Sollte der Kreistag gegen eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage votierten, müsste die Kreisumlage entsprechend angehoben werden, so sich die Haushaltsbelastung der Stadt Haan damit nur in die Zukunft verschieben würde.
Der schnelle Rechtskreiswechsel für Flüchtlinge aus der Ukraine wurde vom Land bei der Mittelzuweisung nur unzureichend berücksichtigt. Dies führte dazu, dass auch für Flüchtlinge, die bereits Leistungen nach dem SGB bezogen, Mittel an die Stadt ausgezahlt wurden. Für die Überzahlung wurde eine Rückstellung in Höhe von 1 Mio. Euro gebildet, da die Zuweisungen abgerechnet und zurückgezahlt werden müssen.

Trotz dieser unvorhergesehenen Belastungen verlief das Haushaltsjahr 2022 besser als ursprünglich geplant. Sowohl die ordentlichen Erträge als auch die Finanzerträge überstiegen die eingeplanten Werte. Insgesamt konnten ordentliche Mehrerträge im Umfang von insgesamt 12,5 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Den Mehrerträgen standen ordentliche Mehraufwendungen von knapp 5 Mio. Euro gegenüber. Von den eingeplanten außerordentlichen Erträgen in Höhe von 3,9 Mio. Euro konnten allerdings nur 1,1 Mio. Euro realisiert werden, so dass das Jahresergebnis zwar negativ ist, mit -0,8 Mio. Euro jedoch um 4,8 Mio. Euro besser ausfällt als geplant.
Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus höheren Bundes- und Landeszuweisungen zur Abfederung der Folgen der Pandemie und des Kriegsgeschehens, aus höheren Steuern und Kostenerstattungen. Darüber hinaus konnten nichtzahlungswirksame Mehrerträge aus der Auflösung überalterten Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen am Rathaus bzw. Pensionsrückstellungen generiert werden.
Bereits frühzeitig beschlossen Bund und Länder, die Kommunen finanziell bei der Bewältigung der Folgen der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Fluchtbewegung zu unterstützen. Hierzu wurden pauschalierte Zuweisungen an die Kommunen weitergereicht. Darüber hinaus wurden Billigkeitsleistungen zur Abfederung der gestiegenen Kosten während der Pandemie bereitgestellt.
Im Jahr 2022 wurde bei der Gewerbesteuer vornehmlich das Geschäftsjahr 2020 abgerechnet. Offensichtlich hatte die Corona-Pandemie in 2020 keine negativen Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg der in Haan ansässigen steuerstarken Unternehmen. Das Ergebnis aus 2022 übertraf sogar die Prognose für dieses Jahr aus dem Jahr 2020. Die Mehrerträge summierten sich auf 2,7 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz. Bei der Planung wurde auch der Einbruch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer überschätzt. Die Auswirkungen auf die in Haan ansässigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten waren geringer als angenommen. Insgesamt lag das Ergebnis zwar unter den Prognosen für 2022 aus 2020, aber doch deutlich über dem Haushaltsansatz 2022. Insgesamt konnte hier knapp 1 Mio. Euro mehr verbucht werden als geplant.
Und schließlich konnten durch den schnellen Rechtskreiswechsel der Flüchtlinge in das SGB vermehrt Erstattungen durch das Jobcenter geltend gemacht werden.

Auf der Aufwandsseite mussten aufgrund der Vorkommnisse in der Ukraine im Lauf des Jahres Mehraufwendungen im Bereich der Transferleistungen und der Instandsetzung von Unterkünften erbracht werden. Darüber hinaus stiegen die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Abnutzungen durch die Aktivierung des ersten Bauabschnitts der Grundschule Gruiten sowie weiterer Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände in den Schulen erheblich an.

Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Veränderung absolut	Veränderung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	61.809.900	65.602.017	3.792.117	6,1%
Zuwendungen	14.614.371	18.899.255	4.284.884	29,3%
Sonstige Transfererträge	420.854	698.380	277.526	65,9%
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	14.353.033	14.291.341	-61.692	-0,4%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.660	395.444	218.784	123,8%
Kostenerstattungen /-umlagen	2.142.659	4.307.827	2.165.168	101,1%
Sonstige ordentliche Erträge	3.164.491	4.960.526	1.796.035	56,8%
Aktivierte Eigenleistungen	235.000	117.231	-117.769	-50,1%
ordentliche Erträge	**96.916.968**	**109.272.021**	**12.355.053**	**12,7%**
Finanzerträge	200.000	380.188	180.188	90,1%
Erträge lfd. Verw.-tätigkeit	**97.116.968**	**109.652.209**	**12.535.241**	**12,9%**
Außerordentliche Erträge	3.856.546	1.070.080	-2.786.466	-72,3%
Gesamterträge	**100.973.514**	**110.722.289**	**9.748.775**	**9,7%**
Personalaufwendungen	27.156.178	27.186.532	30.354	0,1%
Versorgungsaufwendungen	2.319.740	2.883.017	563.277	24,3%
Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen	17.674.847	17.269.328	-405.519	-2,3%
Bilanzielle Abschreibungen	5.899.923	7.061.967	1.162.044	19,7%
Transferaufwendungen	48.973.024	51.830.006	2.856.982	5,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661.308	4.487.499	826.191	22,6%
Ordentliche Aufwendungen	**105.685.020**	**110.718.349**	**5.033.329**	**4,8%**
Zinsen Finanzaufw.	894.360	843.333	-51.027	-5,7%
Aufwend. lfd. Verw.-tätigkeit	**106.579.380**	**111.561.682**	**4.982.302**	**4,7%**
Jahresergebnis	**-5.605.866**	**-839.393**	**4.766.473**	**-85,0%**

Tabelle 5: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2022

Insgesamt schließt das Jahr 2022 im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zwar mit einem gegenüber der fortgeschriebenen Planung deutlich verbesserten, aber immer noch negativen Ergebnis in Höhe von – 1,9 Mio. Euro ab.
Aufgrund der höheren Steuererträge und der umfangreichen Bundes- und Landesmittel zur Bewältigung der Flüchtlingskrise verringern sich die als Kompensation hierfür vorgesehenen außerordentlichen Erträge. Von den ursprünglich eingeplanten außerordentlichen Erträgen in Höhe von 3,8 Mio. Euro konnten somit nur 1,1 Mio. Euro realisiert werden, so dass das Jahresergebnis damit einen Fehlbetrag in Höhe von 0,84 Mio. Euro ausweist.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte der eingeplante Fehlbetrag von – 9,5 Mio. Euro im Ergebnis auf – 1,9 Mio. Euro gedrückt werden, der zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,1 Mio. Euro zu dem Jahresfehlbetrag in Höhe von – 0,8 Mio. Euro führte. Das Ergebnis ist damit erneut deutlich besser ausgefallen als geplant.
Im ordentlichen Ergebnis standen 109,3 Mio. Euro an Erträgen 110,7 Mio. Euro an Aufwendungen gegenüber. Damit ergaben sich einerseits erhebliche Mehrerträge in Höhe von 12,4 Mio. Euro und andererseits Mehraufwendungen in Höhe von 5,0 Mio. Euro gegenüber der ursprünglichen Planung, so dass sich saldiert eine Verbesserung von 7,3 Mio. Euro ergab.

Auch das Finanzergebnis fiel aufgrund der deutlich höheren Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH besser aus.

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen auf Konten / Kontengruppenebene dargestellt:

Sowohl die Gewerbe- als auch die Einkommen- und Umsatzsteuer entwickelten sich besser als angenommen. Bei der Gewerbesteuer erbrachte die Abrechnung 2020 gegenüber den Vorauszahlungen erhebliche Mehrerträge. Im Zuge der Corona-Pandemie konnte beantragt werden, dass die Vorauszahlungen 2020 ohne weitere Begründung auf Null herabgesetzt wurden. Hiervon haben einige Unternehmen Gebrauch gemacht.
Grundsätzlich konnte festgestellt werden, dass insbesondere die steuerstärksten Unternehmen in Haan gut durch die Krise gekommen sind. Darüber hinaus reduzierte sich die Einkommensteuer nicht im befürchteten Umfang, weil sich der Arbeitsmarkt aufgrund des Fachkräftemangels als sehr robust erwiesen hat.
Durch den Krieg in der Ukraine wurde eine erhebliche Anzahl Flüchtlinge aufgenommen, für die es entsprechende Pauschalen nach dem FlüAG gab. Den erheblichen Mehrerträgen im Umfang von 2,1 Mio. Euro, stehen jedoch entsprechende Mehraufwendungen für Leistungen nach dem AsylBLG für die Geflüchteten gegenüber. Darüber hinaus wurden, nachdem die Energiepreise im Herbst 2022 in die Höhe schnellten, vom Land hierfür Zuschüsse an die KiTas gezahlt. Auch eine Mehreinnahme, der entsprechende Mehraufwendungen gegenüberstehen. Bei den Mehrerträgen im Bereich der übrigen Zuweisungen handelt es sich um die vom Bund gewährten Billigkeitsleistungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Umfang von rd. 0,72 Mio. Euro sowie der vollständige konsumtive Verbrauch der Schul- und Sportpauschale, die im Vorjahr in den Sonderposten eingestellt wurde.
Mehrerträge bei den Kostenerstattungen sind zu 1,4 Mio. Euro auf die Abrechnung mehrerer zurückliegender Jahre für Erstattungen im Rahmen von Dienstherrenwechsel durch die Rheinische Versorgungskasse Köln zurückzuführen, weitere 0,45 Mio. Euro auf die Erstattung von Leistungen an Ukrainische Kriegsflüchtlinge nach Anerkennung durch die BA.

<u>Differenz zwischen Planung und Ergebnis der wesentlichen Erträge:</u>

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
401200	Grundsteuer B	6.550.000	6.444.282	-105.718
401300	Gewerbesteuer	30.220.000	32.945.101	2.725.101
402100	Einkommensteuer	19.460.000	20.441.482	981.482
402200	Umsatzsteuer	3.060.000	3.212.120	152.120
40	übrige Steuern	2.519.900	2.559.031	39.131
414100	Landeszuweisung KiBiz	7.570.296	7.959.133	388.837
414100	übrige Zweckzuweis. Land	3.085.831	5.492.495	2.406.664
416100	SOPO Auflösung	1.750.024	2.074.462	324.438
41	übrige Zuweisungen	2.208.220	3.373.164	1.164.944
42	Transfererträge	420.854	698.380	277.526
432130	Abfallgebühren	2.110.700	2.185.795	75.095
432113	Elternbeiträge	1.903.000	1.833.929	-69.072

432120	Abwassergebühren	4.959.000	4.801.793	-157.207
432130	Rettungsdienstgebühren	2.300.000	2.237.407	-62.593
43	übrige öff.-rechtl. Leist.	3.080.333	3.232.418	152.085
441	privatr. Leistungsentgelte	176.660	395.444	218.784
448101	L.-erstatt. unbegl.m Flüchtl	150.000	237.177	87.177
	übrige Kostenerstattungen	1.992.659	4.070.651	2.077.992
4511	Konzessionsabgaben	1.401.000	1.443.584	42.584
45	übrige sonstige Erträge	1.763.491	3.516.942	1.753.451
47	Aktivierte Eigenleistungen	235.000	117.231	-117.769
	ordentliche Erträge	**96.916.968**	**109.272.021**	**12.355.053**
46	Finanzerträge	200.000	380.188	180.188
	Erträge lfd. Verw.tätigkeit	**97.116.968**	**109.652.209**	**12.535.241**
49	außerordentl. Ertrag (Corona)	3.856.546	1.070.080	-2.786.466
	Summe Erträge	**100.973.514**	**110.722.289**	**9.748.775**

Tabelle 6: wesentliche Erträge 2022

Den Mehrerträgen stehen wesentliche Mindererträge nur bei den außerordentlichen Erträgen gegenüber. Da sie lediglich als Ausgleich für einen entstandenen Schaden anzusetzen waren, führten die tatsächlich generierten Mehrerträge zu einer Verminderung des eingeplanten Schadens.

Auch auf der Aufwandsseite führten verschiedene Situationen zu Veränderungen zwischen den geplanten Ansätzen und dem tatsächlichen Ergebnis, die zum Teil in einer direkten Beziehung zu den Veränderungen bei den Erträgen stehen.
Bei den Personalaufwendungen kam es zwar insgesamt nur zu einer kleinen Ansatzüberschreitung, hier ist jedoch zwischen den zahlungswirksamen Aufwendungen und den nichtzahlungswirksamen Rückstellungen zu unterscheiden. Da vakante Stellen über einen längeren Zeitraum nicht besetzt werden konnten, kam es zu Einsparungen bei den Bezügen in Höhe von 0,93 Mio. Euro. Diesen Minderaufwendungen stehen jedoch Mehraufwendungen von 0,96 Mio. Euro bei den nicht zahlungswirksamen Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen sowie Urlaub- und Überstunden gegenüber.
Bei den Sach- und Dienstleistungen ergaben sich insbesondere bei den sonstigen Dienstleistungen Dritter vielfältige Einsparungen. Aber auch im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude konnte der Ansatz unterschritten werden. Hierzu beigetragen hat u.a. auch die Einsparvorgabe bzw. die Reduzierung der Raumtemperatur in den Verwaltungsgebäuden.
Bei den Sozialtransferaufwendungen sind die Ausgaben in allen Bereichen gestiegen. Insbesondere aber aufgrund des Krieges in der Ukraine im Bereich Asyl. Den vermehrten Ausgaben standen aber auch erhebliche Mehreinnahmen aus Landeszuweisungen entgegen. Hier wurde vorsichtshalber Rückstellung im Umfang von 1 Mio. Euro gebildet, da sich bereits im Lauf des Jahres 2022 herausstellte, dass erhebliche Zuweisungsbeträge wieder zurückgezahlt werden müssen.
Die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen sind auf die vollständige Aktivierung der Einrichtung des Gymnasiums und des ersten Bauabschnittes der Grundschule Gruiten zurückzuführen.
Und letztlich stehen die Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in direktem Zusammenhang mit den Erträgen aus der Abrechnung der Dienstherrenwechsel

Differenz zwischen Planung und Ergebnis der wichtigsten Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
5011	Beamtenbezüge	4.498.564	4.662.950	164.386
5012	Bezüge Tarifbeschäftigte	15.883.912	14.784.666	-1.099.246
505	Gehaltsrückstellungen	1.415.581	1.943.869	528.288
50	sonst. Personalaufw.	5.358.121	5.795.047	436.926
51	Versorgungsbezüge	2.319.740	2.883.017	563.277
5211	UH Grundst./Gebäude	2.711.795	3.339.335	627.540
5212	UH Infrastrukturvermögen	1.294.000	1.005.081	-288.919
524	Bewirtsch. Grdst/Gebäude	3.191.170	2.849.203	-341.967
529	Dienstleistungen	6.511.688	5.894.933	-616.755
52	sonst. Sach.-/Dienstleist.	3.966.194	4.180.776	214.582
5318	Zuweisungen KiTa-/OGS-Träger	14.181.513	14.541.097	359.584
5331	JH a.E.	2.639.800	2.754.852	115.052
5332	JH i.E.	3.123.000	3.271.369	148.369
5339	Leistungen nach AsylBLG	1.617.048	2.804.980	1.187.932
5313	Umlagen Zweckverbände	19.090.112	18.837.812	-252.300
5374	Umlagen Kreis	3.469.700	3.372.195	-97.505
5391	Umlagen Land	3.060.000	4.667.496	1.607.496
53	übrige Transferleistungen	1.791.851	1.580.204	-211.647
54	sonstige ord. Aufw.	3.661.308	4.487.499	826.191
57	Abschreibungen	5.899.923	7.061.967	1.162.044
	ordentliche Aufwendungen	105.685.020	110.718.349	5.033.329
55	Zinsen	894.360	843.333	-51.027
	Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	106.579.380	111.561.682	4.982.302

Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2022

Finanzrechnung

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.

Ursprünglich geplant waren hier Einzahlungen in Höhe von 91,9 Mio. Euro und Auszahlungen in Höhe von 98,6 Mio. Euro, so dass sich ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -6,7 Mio. Euro ergab.

Im Jahr 2022 konnten letztlich 99,9 Mio. Euro vereinnahmt werden, d.h., die Einzahlungen lagen 8,1 Mio. Euro über Plan. Die Auszahlungen betrugen 96,9 Mio. Euro und trugen somit noch einmal mit 1,8 Mio. Euro zur Verbesserung des Saldos bei. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fiel damit um 9,8 Mio. Euro besser aus als ursprünglich geplant. Durch

die verbesserte Liquidität konnte ein positiver Cashflow in Höhe von 3,1 Mio. Euro erreicht und die dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten vermieden werden.

Investitions- und Finanzierungstätigkeit

In 2022 wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,7 Mio. Euro eingeplant. Tatsächlich realisiert wurden jedoch nur 2,7 Mio. Euro, da die geförderten Maßnahmen nicht in dem geplanten zeitlichen Rahmen abgearbeitet werden konnten.
Entsprechend wurden auch von den eingeplanten Auszahlungsmittel für Investitionen in Höhe von 22,6 Mio. Euro nur 12,5 Mio. Euro tatsächlich verausgabt.
Insgesamt wurden damit erhebliche eingeplante Finanzmittel nicht in Anspruch genommen, so dass die erforderliche Kreditaufnahme ebenfalls reduziert werden konnte.

Der Jahresabschlusses 2022 zum Bilanzstichtag 31.12.2022 wurde vom Prüfungsamt des Kreises Mettmann als örtliche Rechnungsprüfung für die Stadt Haan geprüft. Es wurde ein uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Bürgermeisterin erfolgte in der Sitzung des Rates am 12.12.2023.

2.3 Bisheriger Geschäftsverlauf 2023

Die Planung des Haushaltes 2023 erfolgte unter dem Eindruck der stark steigenden Inflation insbesondere im Bereich der Bau- und Energiekosten und der Dienstleistungen sowie eines zu erwartenden hohen Tarifabschlusses.
Eingeplant wurden einerseits ordentliche Erträge in Höhe von 108,9 Mio. Euro sowie Finanzerträge von 200 TEUR und andererseits ordentliche Aufwendungen in Höhe von 116,8 Mio. Euro sowie Finanzaufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro, so dass sich ein negatives Jahresergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 8,9 Mio. Euro ergab. Zur Isolierung der durch den Krieg in der Ukraine entstandenen Finanzschäden wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 3,0 Mio. Euro eingestellt, so dass sich das Jahresergebnis auf – 5,9 Mio. Euro verbesserte. Die Berechnung des außerordentlichen Ertrages erfolgte anhand der Vorgaben des NKF CUIG und den dazu ergangenen ergänzenden Hinweisen des Ministeriums.
Der Haushalt wurde erst am 28.02.2023 beschlossen und konnte dann Ende März 2022 bekanntgemacht werden. Im ersten Quartal galten daher die Voraussetzungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW.

2.3.1 Ertrags- und Aufwandssituation

Seit Verabschiedung des Haushaltes 2023 haben sich keine gravierenden Veränderungen an der Gesamtsituation ergeben. Die Energiepreise haben sich, wenn auch auf hohem Niveau stabilisiert und die Inflationsrate ist gesunken, aber im Vergleich zum Vorjahr immer noch hoch. Entsprechend wurde der Leitzins von der EZB weiter erhöht, zuletzt Mitte September auf 4,5%. Der Zinssatz liegt damit auf dem Niveau wie zuletzt zu Beginn der 2000-iger Jahre. Der Anstieg der Zinsen war absehbar und wurde im Haushalt entsprechend berücksichtigt. Auch die Auswirkungen der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst wurden für 2023 antizipiert, ungeplante Mehrausgaben kommen hier nicht auf die Stadt zu.

Die Zuweisungszahlen für Flüchtlinge sind nach der Ankündigung des Landes, Migranten wieder schneller aus den Erstaufnahmeeinrichtungen in die Kommunen zuzuweisen, in den letzten Wochen des Jahres stark angestiegen. Entsprechend wurden die Unterkünfte massiv verdichtet mit den hierbei unausweichlichen Folgen für das Zusammenleben. Weitere Gewerbeimmobilien wurden hergerichtet, eine Überlastung der Unterkünfte vermieden werden konnte. Die Reaktivierung der Turnhalle an der Bachstraße als Notunterkunft ist jedoch in Vorbereitung, um schnell reagieren zu können.
Die beabsichtigte Ertüchtigung des Hauses Westfalen für die Flüchtlingsunterbringung konnte noch nicht umgesetzt werden, da das Land weiterhin weder bereit ist, die Immobilie direkt an die Stadt zu verkaufen noch das Grundstück in die Vermarktung zu geben. Vor dem Hintergrund der baulichen Gegebenheiten, den weiterhin sehr hohen Baukosten und der sich immer mehr verschlechternden finanziellen Lage der Stadt, muss die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens erneut geprüft werden.

Im Jahr 2023 entwickelte sich die Gewerbesteuer normal, in die Anrechnung kam überwiegend das Jahr 2021. Der Ansatz wurde nur knapp um -0,26% unterschritten.
Wesentlich schlechter sieht die Entwicklung bei der Einkommensteuer aus. Mit dem Inflationsausgleichsgesetz wurden erhebliche Steuervergünstigungen auf den Weg gebracht, die ab dem 1.1.2023 gelten. Trotz hoher Tarifabschlüsse konnte der geplante Ansatz nicht erreicht werden. Die Mindererträge liegen bei rd. 0,9 Mio. Euro oder -4,1%. Da die Steuerausfälle in Zusammenhang mit den Folgen des Krieges in der Ukraine stehen, wurde in Höhe des Minderertrages ein außerordentlicher Ertrag geltend gemacht.

Das Ergebnis der Tarifverhandlungen hat Klarheit in der Entwicklung der Personalkosten geschaffen. Die im Haushaltsplan berücksichtigte Steigerung reichte zur Abdeckung der Mehrkosten aus. Durch viele vakante Stellen konnten Einsparungen generiert werden, die Mehraufwendungen bei der Jugendhilfe und den Leistungen für Asylbewerber decken.
Die Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist sehr unterschiedlich. Für die Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung, Versicherung, Energie, Wasser) fielen erheblichen Mehrkosten an, während bei den sonstigen Dienstleistungen Minderaufwendungen zu verzeichnen waren.
Die Jahresabschlussbuchungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Insbesondere ist der Abschreibungslauf noch nicht verbucht und die Rückstellungen noch nicht verarbeitet. Vor dem Hintergrund der bisherigen Erkenntnisse wird für 2023 mit einer Verbesserung der Haushaltssituation im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gerechnet. Das erwartete Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit bleibt dennoch weiterhin negativ, der Fehlbetrag wird vermutlich um 2,8 Mio. Euro geringer als geplant ausfallen.

2.3.2 Finanzlage

Zur Finanzierung der laufenden Investitionsmaßnahmen wurden neue Kredite im Umfang von 10,9 Mio. Euro aufgenommen.
Die unterjährig zur kurzfristigen Sicherstellung der Liquidität aufgenommenen Kassenkredite konnten Ende des Jahres nicht mehr vollumfänglich zurückgeführt werden. Neben den Kassenkrediten aus dem Programm Gute Schule 2020, bestanden zum 31.12.2023 originäre Liquiditätskredite im Umfang von 5 Mio. Euro.

3. Haushaltsplan 2024

Der vorliegende Haushaltsplan berücksichtigt die Werte aus den gemeindescharfen Tabellen zum GFG 2024 sowie den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zu den Orientierungsdaten 2024 – 2027. Hinsichtlich der an den Kreis Mettmann zu zahlenden Umlagen, wurden die vom Kreistag beschlossenen 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 für 2027 erfolgte nicht. Die Erträge aus den Realsteuern wurden auf Basis der veranlagten Vorauszahlungen für 2024 und erwarteter Zuwächse aus der Abrechnung der Vorjahre kalkuliert. Evt. negative Auswirkungen aus dem Wachstumschancengesetz oder der Mindestbesteuerungsrichtlinie auf die Höhe der zu erwartenden Gewerbesteuer wurden nicht berücksichtigt. Eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 30 %-Punkte und der Gewerbesteuer um 6%-Punkte wurde einkalkuliert.

Die Kalkulation der zahlungswirksamen Personalaufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der vorgesehenen Veränderungen im Personalkörper und der tariflichen Entgeltsteigerung von durchschnittlich 5,9%. Die Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamten wurde Ende 2023 zugesichert, so dass hier auch mit einer entsprechenden Steigerung gerechnet wurde. Für 2024 wurden neue Stellen nur mit dem hälftigen Jahresbetrag berücksichtigt und aufgrund des seit Jahren sehr hohen Prozentsatzes an vakanten Stellen wurde der Stellenplan insgesamt nur zu 95% mit entsprechenden Mitteln hinterlegt.

Die Planung der übrigen Erträge und Aufwendungen erfolgte auf Basis der aktuellen rechtlichen Regelungen unter Berücksichtigung der erwarteten Ergebnisse des Haushaltsjahres 2023, der neuesten Beschlüsse des Rates und der prognostizierten Entwicklungen. Daraus ergibt sich für den Haushalt 2024 eine Steigerung der ordentlichen Erträge um 6,5% oder 7,1 Mio. Euro und eine Steigerung der ordentlichen Aufwendungen um 6,7% oder 7,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen negativen Saldo von – 8,6 Mio. Euro (VJ -7,9 Mio. Euro) aus.

Aufgrund der bisherigen durchweg guten Ergebnisse der Stadtwerke Haan GmbH wurde ab 2024 auch wieder mit Gewinnausschüttungen in ähnlicher Höhe gerechnet.
Bei den Finanzaufwendungen wurde risikobasiert unterstellt, dass die Zinsen für Kommunalkredite zwar steigen, aber weiterhin über die NRW.Bank subventioniert werden und zumindest für Schulbauten oder Flüchtlingsunterkünfte günstiger abgeschlossen werden können. Auch hinsichtlich evt. aufzunehmender Liquiditätskredite wird unterstellt, dass hier Zinsen von 3,5% zu zahlen sind. Die höheren Zinsen sind nur für die neu aufzunehmenden Kredite zu berücksichtigen, so dass der Zinsaufwand zunächst noch moderat steigt.
Das Finanzergebnis weist damit einen negativen Saldo von 1,2 Mio. Euro (VJ 1,0 Mio. Euro) aus, so dass sich ein insgesamt negatives Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 9,8 Mio. Euro (VJ - 8,9 Mio. Euro) ergibt.
Eine Isolierung der durch die Corona Pandemie und den Krieg in der Ukraine bedingten Schäden als außerordentlicher Ertrag ist ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr möglich. Hier wurde im Jahr 2023 noch ein Ertrag in Höhe von 3,0 Mio. Euro eingestellt, so dass sich das negative Jahresergebnis auf - 5,9 Mio. Euro verbessern konnte. Das negative Jahresergebnis 2024 kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage werden.

Die zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnisplan spiegeln sich auch im Finanzplan wider. Der geplante Jahresfehlbetrag schlägt sich im Finanzplan 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 2027 hinaus fort.

Bei der Investitionstätigkeit bestimmen die weitere Sanierung und Erweiterung der Grundschule Don Bosco, die Fertigstellung des Neubaus der Grundschule Gruiten, die Erweiterung der Gesamtschule an der Walder Str., der Neubau des Feuerwehrhauses in Gruiten sowie die Umsetzung des Handlungskonzeptes Innenstadt, das Haaner Bachtal und diverse Kanalbaumaßnahmen die Ausgaben im Jahr 2024. Bereits im Haushalt 2021 etatisiert, soll der Breitbandausbau, der über Fördermittel des Bundes und des Landes finanziert wird, im Sommer 2024 abgeschlossen werden. Die hierfür noch erforderlichen Mittel werden als Ermächtigungsübertragungen bereitgestellt und nicht neu veranschlagt. Entsprechend sind auch die Fördergelder nicht mehr im Haushaltsplan 2024 enthalten.

Die für Investitionen vorgesehenen Auszahlungen in Höhe von 17,9 Mio. Euro übersteigen den Anlagenverzehr aus Abschreibungen in Höhe von 7,0 Mio. Euro deutlich. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus investiven Zuwendungen und Beiträgen, sowie Verkaufserlösen in Höhe von 6,6 Mio. Euro gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von -11,3 Mio. Euro ergibt.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 11,9 Mio. Euro erforderlich. Darüber hinaus ist die Neuaufnahme von 11,0 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 3,3 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 19,5 Mio. Euro.
Unter Berücksichtigung liquider Mittel zum 31.12.2023 in Höhe von 4,4 Mio. Euro wird bei planmäßiger Umsetzung aller Maßnahmen zum Stand 31.12.2024 mit einem Betrag liquider Mittel in Höhe von 1,9 Mio. Euro gerechnet. Den Liquiden Mitteln standen am 31.12.2023 Kassenkredite in Höhe von 5 Mio. Euro gegenüber.

3.1 Erträge

Im Haushalt 2024 sind ordentliche Erträge und Finanzerträge in Höhe von insgesamt 116.196.684 Euro (VJ 109.056.438 Euro) veranschlagt. Die Erträge aus dem Kerngeschäft steigen damit um 7,1 Mio. Euro an. Außerordentliche Erträge nach dem NKF CUIG, wie sie bis 2023 noch veranschlagt werden mussten, sind nicht mehr zulässig. Berücksichtigt man diesen außerordentlichen Ertrag, reduziert sich die Steigerung auf 4,1 Mio. Euro oder 3,7%.

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten wurden folgende Ansätze geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Steuern	65.602.017	68.044.700	70.834.900	2.790.200	4,1%

Zuwendungen	18.899.255	15.407.652	17.232.538	1.824.886	11,8%
Transfererträge	698.380	488.854	449.854	-39.000	-8,0%
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	14.291.341	15.724.819	17.709.261	1.984.442	12,6%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.444	186.180	385.480	199.300	107,0%
Kostenerstattungen/ -umlagen	4.307.827	2.556.136	3.923.496	1.367.360	53,5%
Sonstige ord. Erträge	4.960.526	6.183.097	5.191.155	-991.942	-16,0%
Aktivierte Eigenleistungen	117.231	265.000	220.000	-45.000	-17,0%
Finanzerträge	380.188	200.000	250.000	50.000	25,0%
Erträge lfd. Verw.-tätigkeit	**109.652.209**	**109.056.438**	**116.196.684**	**7.140.246**	**6,5%**
außerordentl. Ertrag	1.070.080	3.000.000	0	-3.000.000	-100,0%
Gesamterträge	**110.722.289**	**112.056.438**	**116.196.684**	**4.140.246**	**3,7%**

Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2022 - 2024

Mehrerträge werden insbesondere bei den Steuern, den Zuwendungen und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie den Kostenerstattungen erwartet. Mindererträge hingegen bei den sonstigen Erträgen, hier den Buchgewinnen aus Grundstücksverkäufen. Die Steigerung bei den Zuweisungen und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten spiegelt jedoch nur den Anstieg der korrespondierenden Aufwendungen wider. Die Mehrerträge decken damit im besten Fall die entsprechenden Mehraufwendungen ab. Ähnlich verhält es sich mit den Kostenerstattungen. Auch hier ergeben sich Mehreinnahmen aus gestiegenen Mehraufwendungen.
Aufgrund der aktuellen Situation und den stark gestiegenen Baupreisen wurden Erträge aus Grundstücksverkäufen im Technologiepark nur auf Basis abgeschlossener Verträge eingestellt. Erträge aus der Vermarktung des Bürgerhausareals wurden nach Aufhebung des Vergabeverfahrens in diesem Jahr nicht eingerechnet.

Die Kalkulation der Steuererträge erfolgte unter Berücksichtigung der vom Land bekanntgegebenen Orientierungsdaten 2024 und den aktuellen Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteuer. Abschläge bei der Gewerbesteuer aufgrund des geplanten Wachstumschancengesetzes oder der Umsetzung der Mindestbesteuerungsrichtlinie wurden nicht vorgenommen. Die Grundsteuer B wurde mit einem Hebesatz von 510 %-Pkt. und die Gewerbesteuer mit einem Hebesatz von 427%-Pkt. berücksichtigt.

Aus der Höhe der Erträge ergibt sich folgender prozentualer Anteil der verschiedenen Ertragsarten an den Gesamterträgen 2024:

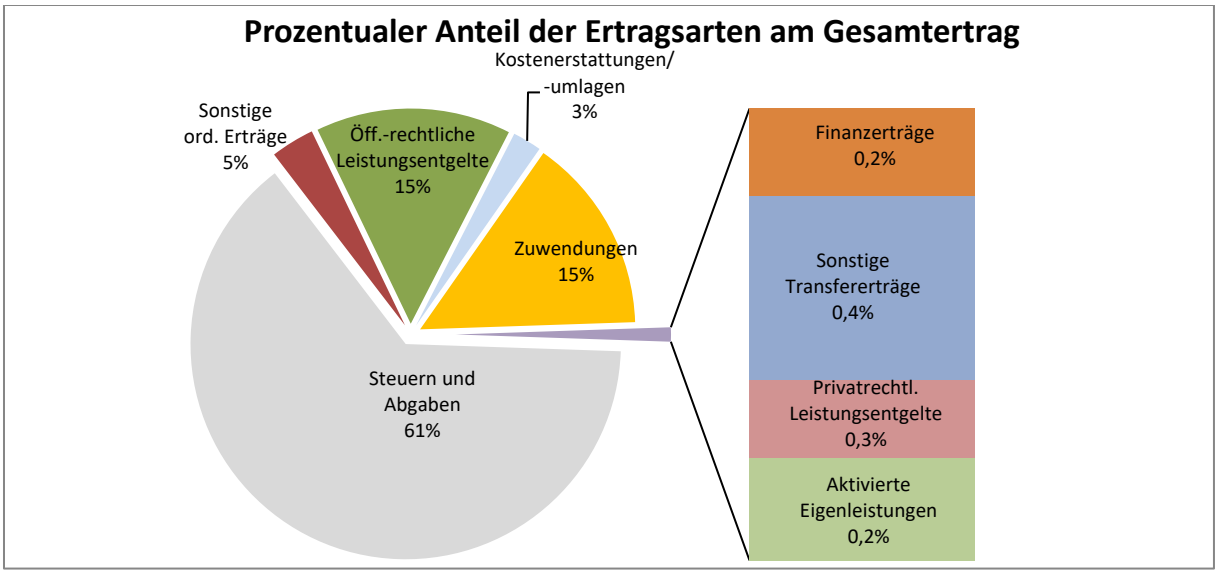


Abbildung 11: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2024

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus den verschiedenen Steuerarten und aus den Kompensationsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mindereinahmen durch die Einführung bestimmter Freibeträge bei der Einkommensteuerberechnung umfassen mit einem Aufkommen von insgesamt 70,83 Mio. Euro (VJ 68,04 Mio. Euro) 61,0 % der städtischen Gesamterträge.

Insgesamt wird hier mit einer Steigerung von 2,8 Mio. Euro oder 4,1 % gegenüber der Planung 2023 gerechnet. Steigerungen wurden sowohl bei den Real- als auch den Gemeinschafts- und den Aufwandssteuern einkalkuliert. Die Steigerung beruht zum einen darauf, dass nach den Orientierungsdaten aufgrund der hohen Tarifabschlüsse mit einer überdurchschnittlichen Steigerung der Einkommensteuer zu rechnen sei und zum anderen eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuern und der Gewerbesteuer berücksichtigt wurde.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Grundsteuer A	21.314	21.300	24.500	3.200	15,0%
Grundsteuer B	6.444.282	7.270.000	7.747.000	477.000	6,6%

Gewerbesteuer	32.945.101	33.350.000	34.575.000	1.225.000	3,7%
Realsteuern	**39.410.697**	**40.641.300**	**42.346.500**	**1.705.200**	**4,2%**
Einkommensteuer	20.441.482	21.520.000	22.445.000	925.000	4,3%
Umsatzsteuer	3.212.120	3.250.000	3.315.000	65.000	2,0%
Kompensationsleist.	1.991.602	2.038.400	2.103.400	65.000	3,2%
Gemeinschaftssteuern	**25.645.204**	**26.808.400**	**27.863.400**	**1.055.000**	**3,9%**
Vergnügungssteuer	271.909	300.000	320.000	20.000	6,7%
Hundesteuer	274.207	295.000	305.000	10.000	3,4%
Aufwandssteuern	**546.115**	**595.000**	**625.000**	**30.000**	**5,0%**
Summe	**65.602.017**	**68.044.700**	**70.834.900**	**2.790.200**	**4,1%**

Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2022 - 2024

Realsteuern

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 sieht wie bereits das GFG 2022 und 2023 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 2024 der mehrjährige Zeitraum 2016 bis 2020 zugrunde gelegt (Grunddatenaktualisierung, bislang 2015 bis 2019).

Für kreisangehörige Städte liegen neue fiktive Hebesätze vor:

Grundsteuer A	259 v.H.	(VJ 254 v.H.)
Grundsteuer B	501 v.H.	(VJ 493 v.H.)
Gewerbesteuer	416 v.H.	(VJ 416 v.H.)

Damit liegen die Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Haan über den fiktiven Hebesätzen des Landes Nordrhein-Westfalen.

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 Grundsteueraufkommen von 7,7 Mio. Euro (bei einem Hebesatz von 510 v.H. Grundsteuer B) werden daher der Stadt Haan im Finanzausgleich lediglich 7,6 Mio. Euro angerechnet. Auf Basis der fiktiven Steuerkraft wird dann die zu zahlende Kreisumlage berechnet.

Der durchschnittliche Hebesatz für die Grundsteuer B lag in 2023 innerhalb des Kreises Mettmann bei 508 %-Pkt. Den niedrigsten Hebesatz hatte Monheim mit 250 %-Pkt., den höchsten Heiligenhaus mit 680 %-Pkt. Anders als in Haan wurden in der Vergangenheit in den umliegenden Städten die Hebesätze der Grundsteuern stärker angehoben, um eine Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer zu vermeiden. In Haan erfolgte bis 2023 in der Regel eine gleichmäßige Belastung der Privathaushalte und der Wirtschaft.

Die aktuelle Finanzlage der Stadt Haan macht es erforderlich, einerseits die Ertragsseite zu stärken und andererseits alle Konsolidierungsmöglichkeiten auszuschöpfen, um die Aufwandsseite zu entlasten. Es kann nicht erwartet werden, dass die Klimaanpassung mit einer beschleunigten Energie- und Mobilitätswende sowie die Folgen des Krieges in der Ukraine allein von den staatlichen Ebenen getragen werden. Ebenso wenig kann der vollständige Wohlstandsverlust von Privaten und Wirtschaft vom Staat ausgeglichen werden. Alle werden ihren Beitrag leisten müssen, wobei Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit des Einzelnen genommen werden muss. Vor diesem Hintergrund erscheint es sachgerecht die Grundsteuer B anzuheben. Mit einem Hebesatz von 510 v.H. liegt Haan immer noch im Mittelfeld im Kreis Mettmann, wobei zu unterstellen ist, dass auch die übrigen Städte die Hebesätze anheben werden. Durch die Hebesatzanhebung können Mehrerträge von 0,5 Mio. Euro generiert werden.

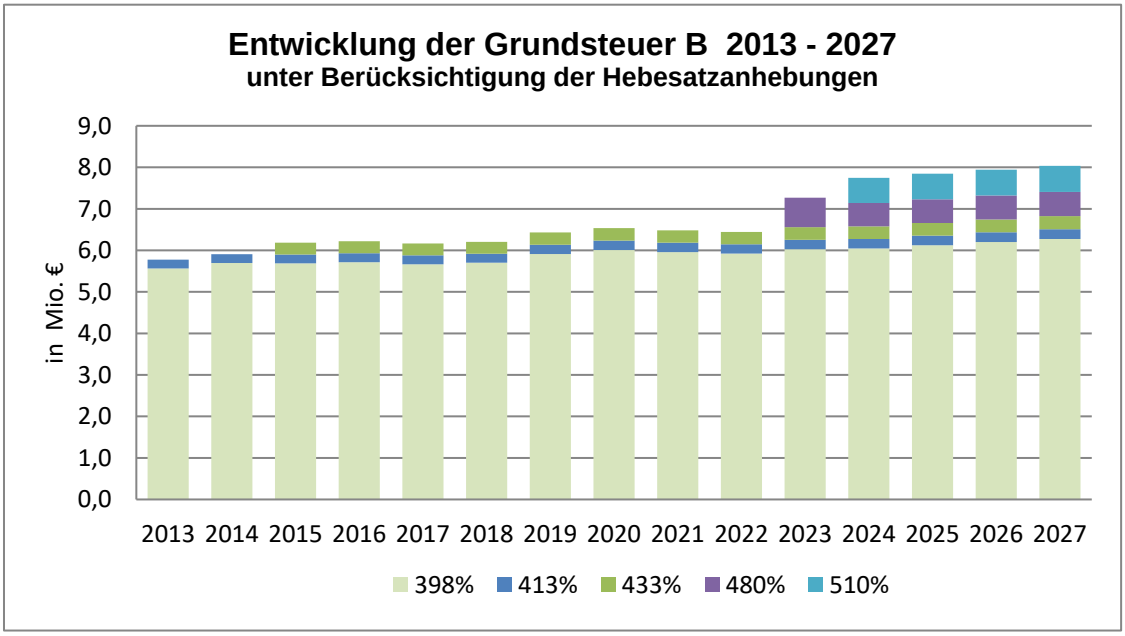


Abbildung 12: Entwicklung der Grundsteuer B 2013 - 2027

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.

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.
Erwartet werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 34,6 Mio. Euro. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt damit 3,7%.

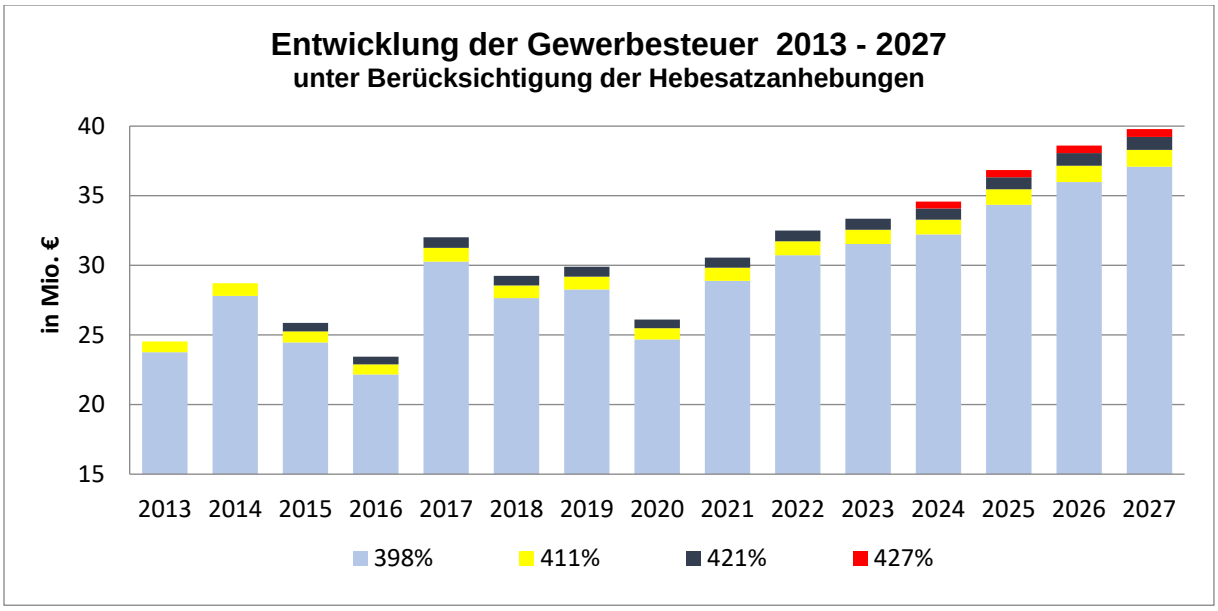


Abbildung 13: Entwicklung der Gewerbesteuer 2013 - 2027

Um den Standort Haan weiterhin konkurrenzfähig zu halten, wurde eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 427 %-Pkt. beschlossen. Der Hebesatz ist damit erstmals seit 2015 leicht angehoben und liegt über dem fiktiven Hebesatz nach dem GFG in Höhe von 416 v.H.. Die Gewerbesteuerentwicklung ist stark von den konjunkturellen Rahmenbedingungen abhängig

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. Diese Basis 40.000 / 80.000 Euro gilt erstmals ab 2024, sie lag vorher jahrelang bei 35.000 / 70.000 Euro und führte zu einer stetigen Minderung des Anteils der Stadt Haan. 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 und damit lediglich eine Minderung um -0,2% gegenüber dem Anteil 2018 bis 2020 ausgewiesen.

Zur Ermittlung der Ansätze wurde auf die Orientierungsdaten 2024 und die vom Land insgesamt erwarteten Einnahmen abgestellt. Mit einer Steigerung der Einkommensteuer um 0,9 Mio. Euro oder 4,3% wird daher gerechnet.

Auch der Umsatzsteueranteil wird nach einem Schlüssel, der alle drei Jahre angepasst wird, ermittelt. Und auch hier sinkt der Umsatzsteueranteil um -2,6%. Allerdings ist dies der geringste Rückgang seit 2006. Auch hier werden die Orientierungsdaten sowie die vom Land insgesamt erwarteten Steuereinnahmen zu Grunde gelegt. Die gestiegenen Einnahmen gleichen die Minderung des Anteils aus, es ergibt sich eine leichte Steigerung um 65 TEUR oder 2,0%.
Auch bei den Kompensationsleistungen wird mit einer Steigerung von 65 TEUR oder 3,2% gerechnet.

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 und mehr Hunde auf 180 € bzw. 216 € pro Hund führt nur zu einer geringen Ansatzerhöhung.

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer waren während der Corona Pandemie stark eingebrochen, liegen jetzt aber fast wieder auf dem Niveau von 2019. Die Anzahl der Geldspielgeräte hat sich zwar verringert, dafür wird pro Spielgerät mehr umgesetzt. Aufgrund der Änderung der Besteuerungsgrundlage von Einspielergebnis auf Spieleraufwand und der Vereinheitlichung der Steuersätze für Geldspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten, wird von einer Ansatzerhöhung von 20.000 € ausgegangen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen) erhält die Stadt Haan aufgrund der Höhe ihrer Steuereinnahmen nicht. Die allgemeinen Zuweisungen umfassen die 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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Veränderung zum VJ absolut**	**Veränderung zum VJ in %**
Allgemeine Zuweisungen	16.824.793	13.654.385	15.124.372	1.469.987	10,8%

Auflösung Sonderposten	2.074.462	1.753.267	2.108.166	354.899	20,2%
Summe	**18.899.255**	**15.407.652**	**17.232.538**	**1.824.886**	**11,8%**

Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2022 - 2024

Die Zuweisungen tragen mit insgesamt 17,2 Mio. Euro (VJ 15,4 Mio. Euro) oder 14,8 % zu den Gesamterträgen bei. Sie steigen um 1,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr an. Hiervon entfallen 1,5 Mio. Euro auf Landeszuweisungen.
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 8,5%. Absolut steigen die Zuweisungen um 653 TEUR. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass den Zuweisungen auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüberstehen. Die Mehrerträge decken hier die Mehraufwendungen nicht.
Bei den Zuweisungen für die OGS steigen die Zuweisungen weiterhin pauschal um 3% an. Da auch die Zahl der betreuten Kinder wächst, ergeben sich Mehrerträge im Umfang von 193 TEUR. Auch hier stehen den Mehrerträgen höhere Mehraufwendungen gegenüber.
Bei den Zuweisungen für Flüchtlinge wurden weitere Steigerungen aufgrund der Zuweisungszahlen einkalkuliert. Neben der FlüAG-Pauschale von 875 Euro/Monat für Asylbewerber erhält die Stadt eine Einmalzahlungen von 12.000 Euro für jeden abgelehnten Asylbewerber, egal wie lange diese geduldeten Personen tatsächlich noch im Leistungsbezug der Kommune bleiben. Darüber hinaus kommt in 2024 die letzte Tranche zur Abgeltung der Aufwendungen für Geduldete, deren Duldung bis zum 31.12.2020 ausgesprochen wurde, zur Auszahlung (205 TEUR). Weitere Bundeshilfen sind angekündigt, aber noch nicht konkretisiert, wobei der Bund bislang beabsichtigte, seine Hilfen eher zu kürzen. Für das Jahr 2024 wurden Zuweisungen in Höhe von 2,25 Mio. Euro und damit 525 TEUR mehr als im Vorjahr etatisiert.
Darüber hinaus gewährt das Land befristet einen Belastungsausgleich für die Umstellung auf G9. Der jährliche Ausgleich beträgt rd. 100 TEUR.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden den bisherigen Jahresergebnissen angepasst und um 350 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“ (Produkt110220) „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, sind auch sie innerhalb von vier Jahren durch Anhebung der Gebühren wieder auszugleichen.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Verwaltungsgebühren	651.115	662.150	666.700	4.550	0,7%
Benutzungsgebühren	10.871.955	11.624.344	13.676.059	2.051.715	17,7%
Elternbeiträge	1.833.929	2.194.300	2.145.993	-48.307	-2,2%
Erschließungsbeiträge	934.343	1.244.025	1.220.509	-23.516	-1,9%
Summe	**14.291.341**	**15.724.819**	**17.709.261**	**1.984.442**	**12,6%**

Tabelle 11: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2022 - 2024

Die Verwaltungsgebühren werden von den Gebühren die im Einwohnermeldeamt insbesondere für die Ausstellung von Pässen und Personalausweisen (250 TEUR) anfallen, den Gebühren, die im Rahmen von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden etc. zu entrichten sind (180 TEUR), den Sondernutzungsgebühren im Straßenraum (85 TEUR) und den Gebühren im Personenstandswesen (60 TEUR) bestimmt. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren steigen nur marginal um 4.550 Euro. Grund hierfür ist die falsche Verbuchung von Verwertungserlösen zur Abdeckung von Beerdigungskosten bei Sterbefällen ohne ermittelbare Angehörige. Hier wurden 15.000 als sonstige Einnahmen auf ein anderes Konto verschoben.

Die Benutzungsgebühren für die Gebühren rechnenden Einrichtungen Abfall, Abwasser, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Rettungsdienst steigen zum einen aufgrund der Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und der höheren Dienstleistungsentgelte, zum anderen aber auch, da durch die Schließung des Krankenhauses der Rettungsdienst aufgestockt werden muss. Die Steigerung beträgt insgesamt 2,0 Mio. Euro auf dann 13,7 Mio. Euro. Um die Anforderungen des geänderten Rettungsdienstbedarfsplanes erfüllen zu können, muss einerseits eigenes Personal aufgestockt und andererseits fremdes Personal der Hilfsorganisationen eingekauft werden. Die Mehrkosten sind durch die Anhebung der Rettungsdienstgebühren auszugleichen. Es wurden Mehrerträge in Höhe von 300 TEUR veranschlagt. Die Steigerung bei der Abfallwirtschaft (+ 275 TE) ergibt sich durch die Mehrkosten, die bei der Abfuhr und Entsorgung entstehen. Hier wurde die Leistung in 2022 neu ausgeschrieben und endete in einem höheren Dienstleistungsentgelt. Darüber hinaus ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 700 TEUR im Bereich der Abwasserentsorgung durch die Berücksichtigung des nach KAG möglichen Zinssatzes für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals. Dieser lag in 2023 bei 3,25%. Für die Gebührenermittlung 2023 wurde jedoch der wesentlich geringere Zinssatz von 0,41%, der nach einem Urteil des OVG Münster welches in der weiteren Gesetzgebung zum KAG jedoch keine Anwendung gefunden hatte, berücksichtigt.

Grundsätzlich wird die Unterbringung der Asylsuchenden als Sachleistung erbracht. Gebühren für die Nutzung der Unterkunft müssen von den Bewohnern nur dann entrichtet werden, wenn Einkünfte vorhanden sind oder in den Fällen, in denen ein anderer Kostenträger zuständig wird. Mit der Anerkennung als Asylberechtigte erhalten die Geflüchteten 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, steigt die Zahl der Selbstzahler in den Unterkünften. Unter Berücksichtigung der neuen Gebührensatzung können die Erträge um 165 TEUR angehoben werden.

Bei den Elternbeiträgen sind im Bereich der KiTa-Finanzierung Mindererträge zu erwarten, da hier der Ansatz 2023 zu hoch angesetzt wurde und jetzt korrigiert werden muss. Und auch bei den Erschließungsbeiträgen wird mit geringeren Erträgen gerechnet, 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 3,9 Mio. Euro (VJ 2,6 Mio. Euro) und steigen damit um 1,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr an.

Bezeichnung	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Veränderung zum VJ absolut**	**Veränderung zum VJ in %**
Landeserstattungen	874.936	1.027.734	2.142.734	1.115.000	108,5%
- hiervon umF Asyl	*269.274*	*437.634*	*797.634*	*360.000*	82,3%
Erst. von Gemeinden	803.136	643.000	688.615	45.615	7,1%
sonstige Erstattungen	2.629.756	885.402	1.092.147	206.745	23,4%
Summe	**4.307.827**	**2.556.136**	**3.923.496**	**1.367.360**	**53,5%**

Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattung 2022 - 2024

Im Jahr 2024 übernimmt die Stadt Haan den Ausbau der Ohligser Straße. Hierfür erhält sie einmalig eine Erstattung der Kosten in Höhe von 600 TEUR vom Landesbetrieb Straßen. 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. Die Anzahl der zugewiesenen Minderjährigen steigt stark an, so dass hier mit Mehrerträgen in Höhe von 360 TEUR zu rechnen ist. Durch die Anhebung der Unterhaltsvorschussleistungen steigt der vom Land hier zu übernehmende Anteil um 150 TEUR.

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 Jugendamt wechselt. Die Erträge sind stark Einzelfallabhängig, so dass hier mit Durchschnittswerten der letzten Jahre gerechnet wird. Aufgrund der steigenden Erstattungsleistungen wird auch ein leicht steigender Ansatz von 0,4 Mio. Euro (+ 20 TEUR) für 2024 eingeplant. Bei den Erstattungen für die gemeindefremden Kinder in Haaner Kitas erfolgt hingegen eine Ertragsminderung aufgrund der aktuellen Zahl der angemeldeten, gemeindefremden Kinder.

Die Mindererträge bei den sonstigen Erstattungen sind auf eine veränderte Kontenzuordnung zurückzuführen. Die bislang hier veranschlagten „Erstattungen“ für die Mitbenutzung der Blauen Tonnen durch Gewerbetreibende ist als privatrechtliche Leistung zu betrachten und daher dort zu vereinnahmen. Hierdurch entfallen bei den sonstigen Erstattungen 140 TEUR. Lässt man diese Mindererträge außen vor, steigen die übrigen sonstigen Erträge um 134 TEUR an. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Beiträge der Eltern zu den Verpflegungskosten für die Mittagsbetreuung in den städtischen KiTa’s (180 TEUR) und den Offenen Ganztagsschulen (266 TEUR). Während die Erträge in den Kitas unverändert sind, steigen sie in der OGS um 54 TEUR. Die Steigerung resultiert aus der höheren Zahl angemeldeter Kinder. Darüber hinaus trägt auch der BRW mit seinen Erstattungen für den Betrieb und die Instandhaltung der sich noch im Eigentum der Stadt Haan befindlichen Regenüberlaufbecken in Höhe von 115 TEUR (VJ 100 TEUR) positiv zu dem Ergebnis bei.

Unabhängig von den beschriebenen Erstattungen lag das Ergebnis in 2022 bei den sonstigen Erstattungen so hoch, da die Abrechnung der RVK für die Erstattungen anderer Dienstherren bei Dienstherrenwechsel von Beamten noch nicht aktuell sind und weiterhin Erstattungen aus mehreren zurückliegenden Jahren abgerechnet werden. Das trifft auch auf die Erstattungen, die die Stadt Haan zu leisten hat, zu. Da nicht planbar ist, wann die RVK die Rückstände aufgearbeitet hat, wurde sowohl beim Ertrag als auch beim Aufwand kein Ansatz eingeplant.

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 2024 mit sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 5,2 Mio. Euro (VJ 6,2 Mio. Euro) gerechnet. Die Erträge sinken um 1,0 Mio. Euro, da erheblich geringere Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen 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 Situation wird nicht mit der Vermarktung weiterer Flächen in 2024 gerechnet.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Konzessionsabgaben	1.443.584	1.301.000	1.401.000	100.000	7,7%
Erträge aus Verkauf	98.971	3.134.725	1.519.813	-1.614.912	-51,5%
Bußgelder, Säumniszu-schläge etc.	479.464	377.600	550.100	172.500	45,7%
übrige zahlungswirksame sonstige Erträge	1.098	20.500	20.200	-300	-1,5%
nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	2.937.409	1.349.272	1.700.042	350.770	26,0%
Summe	**4.960.526**	**6.183.097**	**5.191.155**	**-991.942**	**-16,0%**

Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2022 - 2024

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. Es wird mit gleichbleibenden Durchleitungsmengen und damit gleich hohen Konzessionsabgaben gerechnet. Der Ansatz orientiert sich am Ist aus 2022 und fällt damit leicht besser aus.

Mehrerträge sind auch 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 1,1% der ordentlichen Erträge. Sie steigen in 2024 um 115 TEUR auf 1,1 Mio. Euro (VJ 940 TEUR) an. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Erstattungen aus der Mitbenutzung der PPK Sammelstrukturen (PPK-Pappe, Papier, Karton = Blaue Tonne) entsprechend der Vereinbarungen mit den Recycling Betrieben nach dem Verpackungsgesetz als privatrechtliche Erträge zu veranschlagen sind. Die Erträge werden hier auf 200 TEUR geschätzt, die Verhandlungen laufen noch.
Im Übrigen umfassen die privatrechtlichen Leistungsentgelte Einnahmen aus Ticketverkäufen für Veranstaltungen, aus Schrott- und Holzverkauf sowie aus der Vermietung und Verpachtung. von Grundstücken und Gebäuden.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Transfererträge	698.380	488.854	449.854	-39.000	-8,0%
private Leistungsentgelte	395.444	186.180	385.480	199.300	107,0%
aktivierte Eigenleistungen	117.231	265.000	220.000	-45.000	-17,0%
Summe	**1.211.055**	**940.034**	**1.055.334**	**115.300**	**12,3%**

Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2022 - 2024

Zu den Transfererträgen zählen neben den Kostenbeiträgen der Eltern für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege (225 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 Unterhaltsleistungen. Hier gehen die Einnahmen zurück, nachdem die Unterhaltsheranziehung auf das Land übertragen wurde und in der Bearbeitung der Städte nur noch die Altfälle verblieben sind.

Bei den aktivierten Eigenleistungen können während der Planungs- und Bauphase der verschiedenen Hochbau- und Infrastrukturmaßnahmen Erträge generiert werden, da eine intensive Begleitung der Baumaßnahmen durch eigenes Personal erfolgt. Die Vorjahresergebnisse lassen jedoch vermuten, dass Eigenleistungen nur in geringerem Umfang als ursprünglich eingeplant realisiert werden können, so dass der Ansatz angepasst wurde.

Finanzerträge

Bei den etatisierten Finanzerträgen handelt es sich um die erwartete vollständige Ausschüttung der Gewinne der Stadtwerke Haan GmbH und der Dividende des Bauvereins Haan. Die Westenergie AG ist mit der seit dem 01.01.2014 bestehenden Beteiligungsquote von 25,1 % als Nachfolgerin der innogy SE (vormals RWE Deutschland AG) zweite Gesellschafterin der Stadtwerke Haan GmbH und beteiligt sich weder am Verlustbetrieb der Tiefgaragen noch am Hallenbad. Hierdurch reduziert sich der Anteil der Stadt Haan am Gewinn der Stadtwerke. Aufgrund des guten Ergebnisses 2022 der Stadtwerke wird auch für das Jahr 2024 mit einer Ausschüttung von rd. 250 TEUR gerechnet. Die Ausschüttung liegt damit wieder fast auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie.
Eine, auch nur anteilige Ausschüttung der Gewinne der Stadtsparkasse Haan wird dagegen 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. In Umsetzung des Ratsbeschlusses zur Verwendung des Überschusses 2022 der Stadt-Sparkasse Haan wurden daher wiederum keine Ausschüttungsbeträge der Stadt-Sparkasse für die Jahre 2024 bis 2027 einkalkuliert.

3.2 Aufwendungen

In 2024 wird mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 126.016.187 Euro (VJ 117.955.325 Euro) gerechnet. Hiervon entfallen 124,6 Mio. Euro (VJ 116,8 Mio. Euro) auf die ordentlichen Aufwendungen und 1,4 Mio. Euro (VJ 1,2 Mio. Euro) auf die Zinsaufwendungen. Gegenüber der Planung 2023 steigen die Gesamtaufwendungen um 8,0 Mio. Euro oder 6,8 % an.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %

- Personalaufwand	27.186.532	30.151.479	32.006.785	1.855.306	6,2%
- Versorgungsaufwand	2.883.017	2.329.998	2.790.151	460.153	19,7%
Sach- und Dienstleistungen	17.269.328	18.970.326	22.115.229	3.144.903	16,6%
Bilanzielle Abschreibungen	7.061.967	6.372.684	7.015.114	642.430	10,1%
Transferaufwendungen	51.830.006	55.211.107	56.525.618	1.314.511	2,4%
Sonst. Ord. Aufwendungen	4.487.499	3.720.731	4.128.338	407.607	11,0%
Zinsen / Finanzaufw.	843.333	1.199.000	1.434.952	235.952	19,7%
Aufwendungen gesamt	**111.561.682**	**117.955.325**	**126.016.187**	**8.060.862**	**6,8%**

Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2022 - 2024

Aus der Summe der für 2024 geplanten Mittel ergibt sich folgender Anteil der verschiedenen Aufwandsarten an den Gesamtaufwendungen:

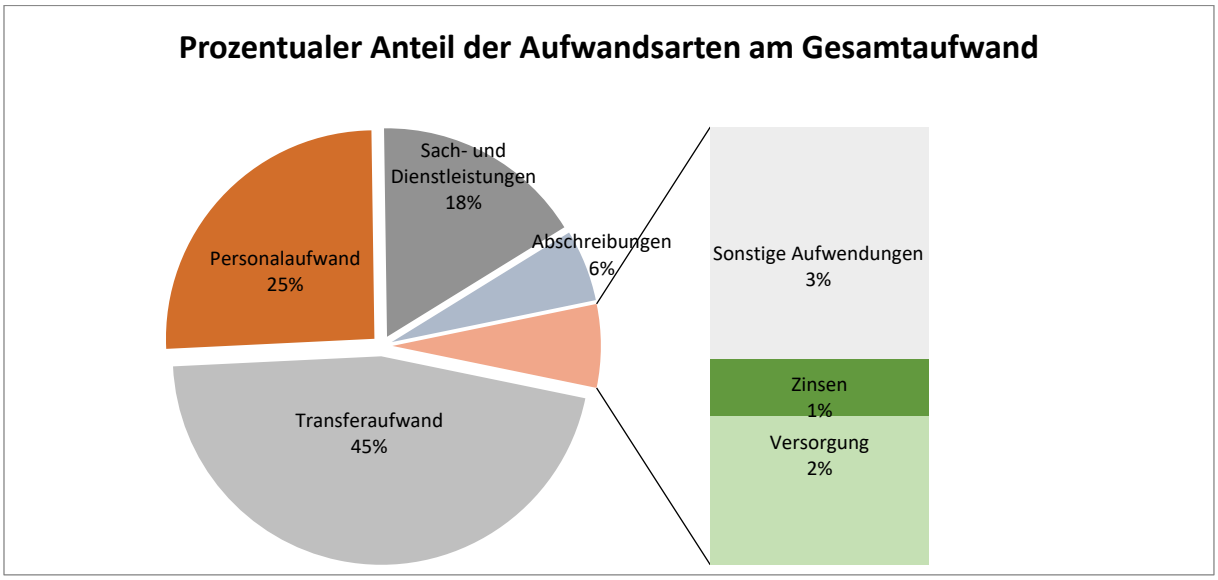


Abbildung 14: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2024

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 entsprechend der Tarifeinigung eine Tarifsteigerung von 5,5% zu Grunde gelegt. Weiterhin wird unterstellt, dass das Tarifergebnis auch auf die Beamten übertragen wird. 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 bereits im

Haushalt 2023 nicht ganzjährig mit Mitteln hinterlegt wurden, fallen in 2024 die Personalaufwendungen für die in 2023 neu geschaffenen Stellen erstmals ganzjährig an.
Darüber hinaus bleibt festzustellen, dass durch den Fachkräftemangel und die Fluktuation die Besetzung der Stellen weiterhin schwierig ist und im Schnitt rd. 10% der Stellen nicht besetzt sind. 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 30,1 Mio. Euro (VJ 28,15 Mio. Euro). Die Steigerung beträgt damit 7,1%. Für die nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten werden weitere Mittel von 1,8 Mio. Euro eingeplant.

Der Stellenplan 2024 weist mit 442,7 Stellen 9,3 Stellen mehr aus als der Stellenplan 2023 (433,4).

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 insgesamt ausgezahlten Pensionen und Beihilfen an die Versorgungsempfänger ihrer Mitglieder werden in Form einer Umlage auf die Mitglieder verteilt. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Besoldungsanpassung sind Gesamtversorgungsaufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. Euro (VJ 2,33 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 22,1 Mio. Euro (VJ 18,97 Mio. Euro) angesetzt und liegen insgesamt um 3,1 Mio. Euro oder 16,6% über dem Vorjahresniveau. Zwischen den verschiedenen Leistungsarten kommt es jedoch zu stark unterschiedlichen Entwicklungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Unterhaltung Gebäude	3.339.335	3.018.215	4.688.062	1.669.847	55,33%
Unterhaltung Infrastruktur, Grdst.	1.479.944	1.801.600	1.767.200	-34.400	-1,91%
Bewirtschaftung Gebäude	2.849.203	3.636.530	4.148.042	511.512	14,07%
Unterh./Bewirtsch. Fahrzeuge, Maschinen	1.146.260	1.204.737	1.182.612	-22.125	-1,84%
Erstattungen an Dritte	1.572.762	1.179.120	1.235.987	56.867	4,82%
sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.881.824	8.130.124	9.093.326	963.202	11,85%

Summe	**17.269.328**	**18.970.326**	**22.115.229**	**3.144.903**	**16,58%**

Tabelle 16: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2022 - 2024

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 2,2 Mio. Euro (VJ 1,8 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 2,5 Mio. Euro (VJ 810 TEUR) eingeplant werden.

Die Einzelmaßnahmen betreffen folgende Gebäude:

Bezeichnung	**Ansatz 2024**
Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung	350.000
Gesamtschule Umbauten im Bestand	1.042.540
Glasfaseranbindungen Unterkünfte	100.000
Instandsetzung Haus Westfalen (LFS)	1.009.032
Summe	**2.501.572**

Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2024

Hierin enthalten ist auch die Reaktivierung des Hauses Westfalen der ehemaligen Landesfinanzschule zur Unterbringung von Flüchtlingen. Diese Aufwendungen stehen allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Liegenschaft ins Eigentum der Stadt übergeht. Da das Land, trotz der sehr schwer bereitzustellenden Unterbringungskapazitäten, nicht bereit ist der Stadt hier entgegenzukommen, mussten zwischenzeitlich andere Gewerbeimmobilien zu Wohnunterkünften hergerichtet werden.
Weitere dringend erforderliche Arbeiten betreffen den Umbau im Bestand an der Gesamtschule zur Aufnahme der Oberstufe. Hier soll ein Generalplaner mit der Begleitung der Arbeiten betraut werden. Nachdem der Breitbandausbau erfolgt ist, sollen auch die Unterkünfte Deller Straße und Düsselberger Straße angebunden werden, um hier insbesondere den Kindern digitalen Unterricht zu ermöglichen. Darüber hinaus betreffen 350 TEUR die verpflichtend durchzuführenden Maßnahmen nach der Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung des Bundes. Hiernach sind alle Gebäude, in denen Gasheizungen betrieben werden, bis zum 30.9.2024 zu überprüfen und zu optimieren.

Die Kosten für die Unterhaltung der Infrastruktur und der unbebauten Grundstücke bleiben auf fast gleichem Niveau. Der Ansatzsteigerung bei der Unterhaltung der Sport- und Spielplätze stehen Minderungen bei der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns gegenüber.

Anders im Bereich der Gebäudebewirtschaftung. Hier muss noch einmal mit erheblichen Mehrausgaben insbesondere bei den Energieträgern Gas- und Strom gerechnet werden. Aber auch die Neuausschreibungen der Gebäudereinigung und -versicherung verursachen erhebliche Mehrkosten. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung steigen um 0,5 Mio. Euro oder 14% auf 4,1 Mio. Euro (VJ 3,6 Mio. Euro) an.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge und Maschinen entspricht dem Niveau des letzten Jahres, während die Erstattungen an Dritte um knapp 5% steigen. Hier sind erhebliche Kostensteigerungen bei den Erstattungen an andere Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe zu verzeichnen, während die Erstattungen an das Land aus der Weiterleitung der Unterhaltseinnahmen im Bereich Unterhaltsvorschuss zurückgehen, da lediglich noch Altfälle von den Kommunen bearbeitet werden.

Die übrigen Sach- und Dienstleistungen steigen um knapp 1 Mio. Euro auf 9,1 Mio. Euro (VJ 8,1 Mio. Euro) an. Ursächlich hierfür sind vor allem steigende Dienstleistungsentgelte im Bereich Digitalisierung und IT (320 TEUR) für die fortschreitende Einrichtung der neuen digitalen Dienste und die Unterstützung und Beratung bei der Einführung der E-Akte in weiteren Verwaltungsbereichen. Aber auch Kostensteigerungen bei der Abfallentsorgung (113 TEUR) und den externen Planungsleistungen für die Bauleitplanung und die Konzepte zur Stadtentwicklung (113 TEUR). Darüber hinaus benötigt die Erstausstattung der einlaufenden Oberstufe der Gesamtschule einmalig zusätzliche Mittel im Umfang von 172 TEUR für Ge- und Verbrauchsmaterialien.
Den Kostensteigerungen stehen Einsparungen bei den Dienstleistungen im InHK (95 TEUR) und bei der Hotelunterbringung von Geflüchteten (120 TEUR) gegenüber.

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-Haan, Bergisch-Rheinischer Wasserverband, ZV Ittertal) stehen keine konkrete Gegenleistungen gegenüber, so dass sie als Transferleistung zu verbuchen sind.

Die Transferaufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlagen Land	3.190.494	3.297.000	3.387.000	90.000	2,73%
Umlagen Kreis	18.837.812	22.553.241	21.424.139	-1.129.102	-5,01%
Umlagen Zweckverbände	3.372.195	4.064.000	4.189.700	125.700	3,09%
Unterhaltsvorschuss	726.982	780.000	997.000	217.000	27,82%
Asylleistungen	2.833.268	2.356.698	2.888.972	532.274	22,59%
KiTa, OGS fremde Träger	15.861.942	15.916.932	16.666.959	750.027	4,71%
Kinder- und Jugendhilfe	4.830.980	5.466.600	6.274.600	808.000	14,78%
übriger Transferaufwand	2.176.333	776.636	697.248	-79.388	**-10,22%**
Summe	**51.830.006**	**55.211.107**	**56.525.618**	**1.314.511**	**2,38%**

Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2022 – 2024

Die Transferaufwendungen bestimmen mit einem Volumen von 56,5 Mio. Euro (VJ 55,2 Mio. Euro) den Haushalt und stellen den größten Aufwandsposten dar. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1,3 Mio. Euro gestiegen. Die relativ geringe Steigerung

ergibt sich, da die Stadt Haan in 2023 auf Basis der Umlagegrundlagen eine überdurchschnittlich hohe Kreisumlage abführen musste. Für 2024 sind die Umlagegrundlagen wieder gesunken, entsprechend auch die an den Kreis abzuführende Umlage. 48,7% der Transferaufwendungen entfallen auf die klassischen Sozialleistungen, die mit 27,5 Mio. Euro (VJ 25,7 Mio. Euro) um 2,2 Mio. Euro höher als im Vorjahr ausfallen. 51,3% entfallen auf die Umlagen, die mit 29,0 Mio. Euro (VJ 29,9 Mio. Euro) um 0,9 Mio. Euro unter den Ansätzen des Jahres 2023 liegen.

Hieraus ergibt sich folgende prozentuale Aufteilung:

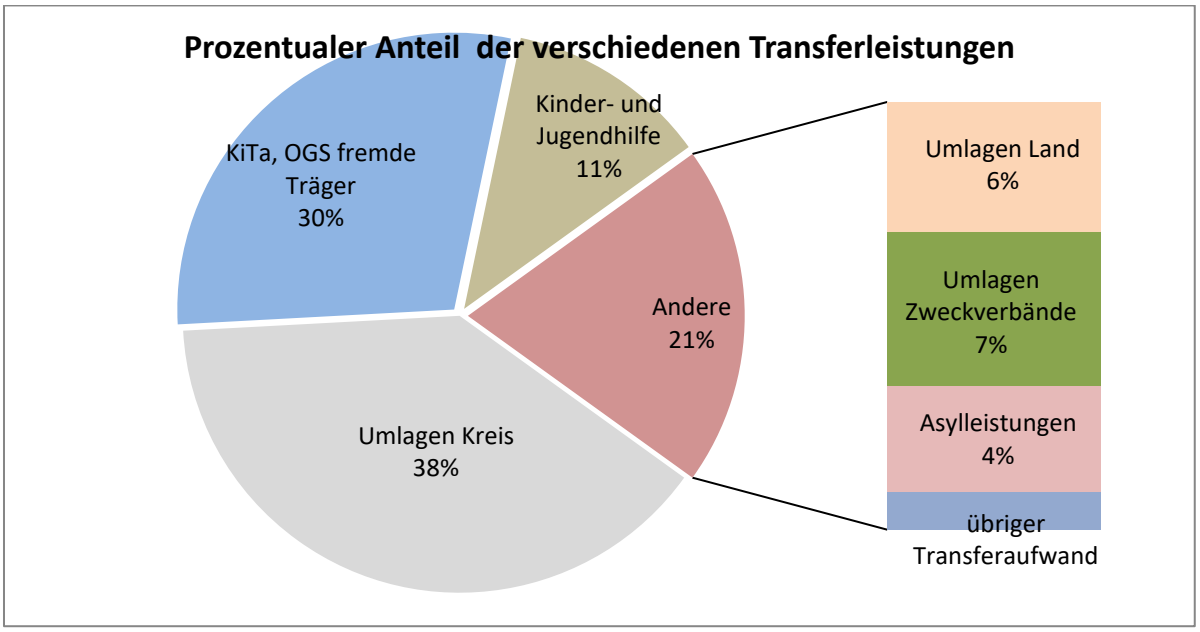


Abbildung 15: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Transferaufwendungen

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen haben mit 38% 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 Ittertal 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.

<u>Umlagen Land</u>

Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage sowie die Krankenhausumlage zur Finanzierung von Investitionen in Krankenhäusern belaufen sich auf insgesamt 3,4 Mio. Euro und sind gegenüber dem Vorjahr um 90 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 2024 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 2024 des Landes soll die kommunale Beteiligung gegenüber 2023 nicht ansteigen.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Gewerbesteuerumlage	2.733.314	2.775.000	2.867.000	92.000	3,3%
Krankhausumlage	457.180	522.000	520.000	-2.000	-0,4%
Summe	**3.190.494**	**3.297.000**	**3.387.000**	**90.000**	**2,7%**

Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2022 - 2024

Umlagen Kreis

Der Kreistag hat am 14. Dezember 2023 den Haushalt 2024 mit einem Kreisumlagehebesatz von 31,33%-Pkt. beschlossen. Die Teilkreisumlagen wurden Stadtscharf je nach Inanspruchnahme der jeweiligen Einrichtung ermittelt. Entsprechend der Festlegungen in der Haushaltssatzung des Kreises erfolgte die Einplanung in den Haushalt der Stadt Haan.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Kreisumlage	16.465.140	20.206.000	18.248.103	-1.957.897	-9,7%
BK-Umlage	809.956	627.806	727.020	99.214	15,8%
Förderschulumlage	371.950	399.435	527.284	127.849	32,0%
VRR-Umlage	1.190.766	1.320.000	1.921.732	601.732	45,6%
Summe	**18.837.812**	**22.553.241**	**21.424.139**	**-1.129.102**	**-5,0%**

Tabelle 20: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2022 – 2024

Die Umlagegrundlagen (ohne Berücksichtigung evt. Schlüsselzuweisungen) sind zwar gegenüber denen des Vorjahres nur um 21,5 Mio. Euro gesunken, die Mindereinnahmen betreffen aber sieben der 10 Städte, lediglich Mettmann, Monheim a.R. und Wülfrath konnten Steigerungen verbuchen. Hauptsächlich verlieren Haan (-10,5 Mio. Euro), Ratingen (-23,4 Mio. Euro) Langenfeld und Velbert (jeweils -6,5 Mio. Euro). Entsprechend sinkt die von der Stadt Haan aufzubringende Kreisumlage. Bei einem Hebesatz von 31,33% und städtischen Umlagegrundlagen von 58,2 Mio. Euro (VJ 68,4 Mio. Euro) beträgt der von der Gartenstadt Haan zu tragende Anteil an der Kreisumlage 18,2 Mio. Euro (VJ 20,2 Mio. Euro) und sinkt damit um knapp 2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr ab.
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 15.10.2022 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 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 36 TEUR aufzubringen.

Aus der Inanspruchnahme der Förderschulen wird auf Basis der bisher vom Kreis erstellten Übersichten für 2024 mit einem Ansatz in Höhe von 500 TEUR (VJ 387 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 KVGM 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 für 2023 einfordern. Auch die Auswirkungen aus dem Deutschlandticket sind noch nicht vollständig absehbar. Sollten die Zuschüsse von Bund und Land nicht auskömmlich sein, müssten die fehlenden Einnahmen ebenfalls durch Preiserhöhungen kompensiert werden. Hieraus resultiert eine Ansatzsteigerung von 0,6 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.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlage ZV BRW	3.072.603	3.762.000	3.888.200	126.200	3,4%
Umlage ZV VHS	290.814	293.000	292.500	-500	-0,2%
Umlage ZV Ittertal	8.778	9.000	9.000	0	0,0%
Summe	**3.372.195**	**4.064.000**	**4.189.700**	**125.700**	**3,1%**

Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 20212 - 2024

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.

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 2024 liegen 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. 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. Ab dem Herbst 2023 erhöhte sich die Zahl der nach Haan zugewiesenen Menschen noch einmal.
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.

Die Leistungen für Asylbewerber wurden um 0,5 Mio. Euro auf 2,9 Mio. Euro (VJ 2,3 Mio. Euro) angehoben, da nicht davon ausgegangen wird, dass die Zahl der Asylbewerber im Jahr 2024 zurückgeht.

Offene Ganztagsschule (Produkt 030710)

An allen fünf Haaner Grundschulen werden Angebote der Offenen Ganztagsschule (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 übrigen drei werden von freien Trägern unterhalten. Auch hier gilt, 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.

Angebote an den einzelnen Schulstandorten:

Standort	**Plätze 2022**	**Plätze 2023**	**Plätze 2024**
GS Bollenberg	135	136	155
GS Mittelhaan	193	201	192
GS Don Bosco	128	144	162
GS Unterhaan	187	218	210
GS Gruiten	112	120	140
Gesamtzahl	**755**	**819**	**859**

Tabelle 22: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen

Von derzeit 1.159 Grundschülern werden 859 in einer OGS betreut. Für das Schuljahr 2023/2024 ergibt sich damit eine Versorgungsquote von 74 %. Weitere 105 Grundschulkinder nehmen darüber hinaus das Betreuungsangebot "Schule von 8-1" in Anspruch, so dass 83% aller Grundschüler in der Schule betreut werden.

Damit konnte das Angebot nach Abschluss der Bauarbeiten an der Grundschule Don Bosco und der Grundschule Gruiten wie geplant erweitert werden. Auch am Standort Bollenberg konnten neue Plätze geschaffen werden. Damit sind die Möglichkeiten im rhythmisierten Ganztag 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 Ganztagsschulen, 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 1,6 Mio. Euro (VJ 1,5 Mio. Euro) vorgesehen. Die Aufwendungen steigen um 130 TEUR.

<u>Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Produkt 060110) und Kindertagespflege (Produkt 060130)</u>

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 2023/24 (Beginn 1.8.2023) um 3,46% und die Mietzuschüsse um 7,64%. Ab dem Kita-Jahr 2024 steigen dann die Kindpauschalen noch einmal an. Hieraus ergibt sich eine Aufwandssteigerung von 623 TEUR auf 12,7 Mio. Euro (VJ 12,1 Mio. Euro). Darüber hinaus werden freiwillige Zuwendungen auf vertraglicher Basis in Höhe von insgesamt 0,9 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 verringert sich die Zahl der angemeldeten Kinder, so dass der Gesamtansatz um 42 TEUR auf 1, Mio. Euro (VJ 1,25 Mio. Euro) sinkt.

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 Asylunterkünften 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 14,8% oder 0,8 Mio. Euro auf 6,3 Mio. Euro (VJ 5,5 Mio. Euro) an. Steigerungen sind sowohl bei den ambulanten Leistungen (Produkt 060310) im Umfang von 355 TEUR als auch bei den stationären Leistungen (Produkt 060320) in Höhe von 453 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 290 TEUR auf 1,2 Mio. Euro angehoben. Im stationären Bereich ist die Steigerung hauptsächlich durch die gestiegene Zahl der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge verursacht. Hier müssen 325 TEUR mehr einkalkuliert werden. Die Mehraufwendungen können zum Teil durch Minderaufwendungen in anderen Bereichen aufgefangen werden, die stark einzelfallabhängig sind.

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.

Z.Zt. erhalten rd. 250 Kinder Unterhaltsvorschussleistungen. Hierfür sind 997 TEUR (VJ 780 TEUR) in den Haushalt eingestellt. Die Leistungen werden zu 70% von Bund und Land erstattet.

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. Im Rahmen der Einsparrunde zum Haushalt 2024 wurden die Gesamtaufwendungen um 79 TEUR gesenkt. Das im Rahmen des InHK bislang verfolgte Programm zur Verbesserung privater Fassaden und des Verfügungsfonds wurde aufgegeben, da bislang kein privates Interesse bekundet wurde. Das Förderprogramm Dachbegrünung aus dem Nachhaltigkeitskonzept (Maßnahme 4.1.2.1) wurde wie vom Rat beschlossen auf 20.000 Euro beschränkt. Das Förderprogramm steckerfertige PV-Module (IKK Maßnahme E-3) war nur auf das Jahr 2023 beschränkt, so dass diese Mittel in 2024 nicht mehr einzustellen waren.
Auf der anderen Seite ergeben sich Mehraufwendungen durch die Anpassung der Zuwendungen an verschiedene Vereine und Verbände.

Die auffallend hohen Aufwendungen in 2022 sind zum einen auf die Bereitstellung von Mitteln aus dem Landesprogramm „Aufholen nach Corona“, das in den Jahren 2021 und 2022 durchgeführt wurde und zum anderen auf die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1 Mio. Euro zurückzuführen, um die Rückforderung des Landes für Ukraine Flüchtlinge in 2023 vornehmen zu können. Aufgrund des schnellen Rechtskreiswechsels der ukrainischen Flüchtlinge kam es in 2022 in vielen Fällen zu einer doppelten Erstattung seitens des Landes und seitens des Jobcenters.

Abschreibungen

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen umfassen mit insgesamt 6,9 Mio. Euro (VJ 6,4 Mio. Euro) 5,6% der Gesamtaufwendungen und sind deutlich angestiegen. Nach Inbetriebnahme der neu gebauten Schulen und Kindergärten wurden die Gebäude und die umfangreichen Einrichtungsgegenstände mit ihrem Anschaffungs- und Herstellungswert in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Da diese Werte wesentlich höher sind, als die ursprünglichen Werte 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 nicht von einem Absinken 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 Gebührenausgleich 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 3,2 % der Gesamtaufwendungen und steigen dem Vorjahr gegenüber um 11% (407 TEUR) auf 4,1 Mio. Euro (VJ 3,7 Mio. Euro) an.

Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden negativen Haushaltsentwicklung wurden im Bereich der sonstigen Aufwendungen von allen Fachbereichen Einsparungen eingefordert. Den Einsparungen stehen jedoch Mehraufwendungen in Form von Mieten für die Unterbringung von Geflüchteten (250 TEUR), für weitere Lizenzgebühren (25 TEUR), für die externe Erfassung der Gebäudedaten (75 TEUR), Aufwendungen für die Durchführung der Europawahl (31 TEUR, refinanziert) sowie Steuern (34 TEUR) aus der Abrechnung der Leistungen des Dualen System Deutschlands gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen umfassen die Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite und die von der Stadt Haan zu leistenden Erstattungszinsen auf zu viel gezahlte Steuern an die Gewerbesteuerpflichtigen.
Für bestehende Investitionskredite und kreditähnliche Geschäfte aus PPP-Projekten sind die Konditionen bekannt. Hierfür sind Zinsen in Höhe von 1,0 Mio. Euro (VJ 0,95 Mio. Euro) einzukalkulieren. Anders als in den Vorjahren sinkt die Zinsbelastung nicht mehr, da die im Jahr 2023 neu aufgenommenen Kredite bereits zu deutlich höheren Zinskonditionen aufgenommen werden mussten.
Zur Finanzierung der im Jahr 2024 geplanten Investitionsauszahlungen müssen weitere Kredite im Umfang von 11,9 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“ und „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. Hierfür wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 138 TEUR in den Haushalt eingestellt. Damit haben sich die Zinsen gegenüber 2022 verzehnfacht. Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Zinsen in den nächsten Jahren wieder wesentlich verringern werden. Von hier aus wird auch langfristig mit einem Zinssatz von 3,5% gerechnet.

Aufgrund des negativen Cashflows aus der Verwaltungstätigkeit werden längerfristig Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen, um die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können. Ziel muss es zukünftig sein, diese Kredite in späteren Jahren vorrangig wieder zurückzuführen, um auf längere Sicht das Zinsänderungsrisiko zu minimieren. Darüber hinaus ist eine Zwischenfinanzierung für die Abwicklung des Breitbandausbaus über Kassenkredite vorzunehmen. Hier erfolgt zwar eine 100%-ige Förderung durch Bund und Land, die Mittel fließen jedoch mit einem erheblichen Zeitverzug, so dass die Stadt vorfinanzieren muss. Für die Kassenkredite wurden Zinsen in Höhe von 135 TEUR berücksichtigt.

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 Gewerbesteuerrückerstattung für den Steuerpflichtigen ergibt. Das Finanzamt informiert nicht darüber, dass Steuererstattungen anstehen. Aufgrund der Neuregelung, dass zu erstattende Beträge mit 0,15% pro Monat (1,8% pro Jahr) zu verzinsen sind, wurde hier ein Ansatz von 20 TEUR berücksichtigt.

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. Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 des Gesamtfinanzplanes) liegen um rd. 8,2 Mio. Euro unter den geplanten Erträgen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19 des Gesamtergebnisplanes), die Auszahlungen (Zeile 16 Finanzplan) rd.7,3 Mio. Euro unter den Aufwendungen (Zeilen 17 und 20 Ergebnisplan). Bei einem ausgeglichenen Haushalt fließen in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen Ergebnis- und Finanzplan der Gartenstadt damit zusätzliche liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Tilgung bestehender Kredite zu. Im Jahr 2024 ist jedoch ein erheblicher Fehlbetrag einkalkuliert, so dass keine zusätzlichen Finanzmittel zufließen. Im Gegenteil beträgt die Liquiditätslücke im Finanzplan allein im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit 10,7 Mio. €

Finanzplan: Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Insgesamt ist der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit negativ. D.h. eine Deckung der laufenden Auszahlungen durch die Einzahlungen ist nicht möglich, die Deckungslücke beträgt 12,3 Mio. €, die nur durch Aufnahme von Kassenkrediten geschlossen werden kann.

Bezeichnung	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Veränderung zum VJ**
Steuern und ähnliche Abgaben	64.314.598	68.044.700	70.834.900	2.790.200

Zuwendungen	16.225.041	12.647.885	14.034.677	1.386.792
Transfereinzahlungen	639.851	488.854	449.854	-39.000
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	13.112.430	14.467.850	15.948.511	1.480.661
Privatrechtl. Leistungsentgelte	402.648	194.680	385.480	190.800
Kostenerstattungen / -umlagen	2.699.930	2.556.136	3.923.496	1.367.360
Sonstige Einzahlungen	2.166.625	1.884.534	2.175.684	291.150
Finanzeinzahlungen	380.188	200.000	250.000	50.000
Einzahl. laufende Verw.-tätigkeit	**99.941.310**	**100.484.639**	**108.002.602**	**7.517.963**
Personalauszahlungen	24.451.750	28.156.266	30.168.831	2.012.565
Versorgungsauszahlungen	1.774.774	2.348.300	2.835.783	487.483
Ausz. Sach- und Dienstleistungen	15.996.630	18.944.676	22.095.229	3.150.553
Zinsen	819.528	1.199.000	1.434.952	235.952
Transferauszahlungen	50.810.322	55.311.107	56.625.618	1.314.511
Sonstige Auszahlungen	3.012.196	5.039.940	5.516.711	476.771
Auszahl. laufender Verw.-tätigkeit	**96.865.200**	**110.999.289**	**118.677.124**	**7.677.835**
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	**3.076.110**	**-10.514.650**	**-10.674.522**	**-159.872**

Tabelle 23: Entwicklung Finanzplan Bereich lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 - 2024

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 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 über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinziehen wird.
Zwar steigen die Einzahlungen deutlich gegenüber 2022 an, gleichzeitig steigen aber die Auszahlungen stärker an. Die überproportionale Steigerung der Auszahlungen beruht, wie bereits bei den Aufwendungen dargelegt, u.a. in den erhöhten Personalkosten inklusive der Versorgungsleistungen und den inflationsbedingt stark gestiegenen Sach- und Dienstleistungen, hier insbesondere der baulichen Unterhaltung der Verwaltungsgebäude.
Da der Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit negativ ist, kann damit - anders als in den Vorjahren bis 2021 - 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

Im Jahr 2024 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6,6 Mio. Euro (VJ 10,1 Mio. Euro) erwartet. Hierbei entfallen 2,3 Mio. Euro auf Erlöse aus dem Verkauf eines Grundstückes im Technologiepark sowie von Fahrzeugen etc.. 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 Investitionszuwendungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Weitere zweckgebundene Zuweisungen für das Haaner Bachtal (300 TEUR), den Neubau der Wasserversorgung der Kleingartenanlage (104 TEUR), das Innenstadtkonzept (483 TEUR) und den barrierearmen Ausbau der Bushaltestellen (200 TEUR) wurden eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
allg. Investitionspauschale	1.415.121	1.556.000	1.550.588	-5.412	-0,3%
Schul-/Bildungspauschale*	0	955.000	997.935	42.935	4,5%
Sportpauschale*	0	112.000	113.260	1.260	1,1%
Zweckgebundene Zuweisungen	987.753	2.325.413	1.378.396	-947.017	-40,7%
Verkaufserlöse	98.971	4.150.000	2.271.150	-1.878.850	-45,3%
Einzahlungen aus Beiträgen	217.074	990.950	300.000	-690.950	-69,7%
Rückzahl von Zuweisungen	0	0	0	0	
Summe	**2.718.919**	**10.089.363**	**6.611.329**	**-3.478.034**	**-34,5%**

* in 2022 rein konsumtive Verwendung und Verbuchung

Tabelle 24:Entwicklung Finanzplan Investitionstätigkeit 2022 - 2024

Die pauschalierten Investitionszuweisungen, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt werden, steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um lediglich knapp 39 TEUR auf 2,6 Mio. Euro (VJ 2,62 Mio. Euro) an. Sie sind neben der konsumtiv zu veranschlagenden Instandhaltungs- (204 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 13,4 Mio. Euro (VJ 23,2 Mio. Euro) gegenüber. Hiervon entfallen 8,4 Mio. Euro auf Hochbau- und 2,1 Mio. Euro auf Tiefbaumaßnahmen. Darüber hinaus sind 2,9 Mio. Euro für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.406.554	3.458.491	2.987.782	-470.709	-13,6%
Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.092.806	2.790.000	20.000	-2.770.000	-99,3%
Hochbaumaßnahmen	7.669.990	10.896.000	12.962.600	2.066.600	19,0%
Tiefbaumaßnahmen	1.172.133	4.213.500	1.982.050	-2.231.450	-53,0%
Investitionszuwendungen Dritter	75.902	1.944.289	0	-1.944.289	-100,0%
Sonstige Investitionsmaßnahmen	93.380	0	0	0	
Summe	**12.510.765**	**23.302.280**	**17.952.432**	**-5.349.848**	**-23,0%**

Tabelle 25: Entwicklung Investitionsauszahlungen nach Arten 2022 - 2024

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 2024 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 die folgenden Maßnahmen wurden im Haushalt 2024 neue Mittel bereitgestellt: Gesamtschule an der Walder Straße (2,2 Mio. Euro), Grundschule Don Bosco (1,0 Mio. Euro), Wohncontainer Rheinische Straße (4,5 Mio. Euro), Rathausneubaus (2,0 Mio. Euro), sowie den Neubau der Polizeiwache (1,0 Mio. Euro) und des Feuerwehrgerätehauses in Gruiten (2,6 Mio. Euro). Darüber hinaus werden Ermächtigungsübertragungen vorgenommen für die Umgestaltung der Außenanlagen sowohl des Gymnasiums als auch des Schulzentrums und die weitere Planung der Aufstockung der Feuer- und Rettungswache sowie der Grundschule Unterhaan.

<u>Rathaus Neubau (Produkt 011300)</u>

Aktuell befindet sich das Projekt in der Planungsphase. Das Ausschreibungsverfahren zur Architektenleistung ist erfolgreich beendet. Das mit dem zweiten Platz des Architektenwettbewerbs prämierte Büro stm° aus Nürnberg hat - in dem nach EU-Vergaberecht nachgeschalteten VgV Verfahren - den Zuschlag erhalten und wurde für die Leistungen der Leistungsphase 1 bis 4 beauftragt.
Für das Projekt wurde eine Baukostenobergrenze in Höhe von 42,8 Mio. Euro inkl. Baunebenkosten festgelegt, die angesichts der aktuellen Marktlage nicht zu halten ist. Z.Zt. wird geprüft, welche Möglichkeiten bestehen, die Baukosten zu senken. Auch soll geprüft werden, ob die Baukosten sich noch wirtschaftlich darstellen lassen.

<u>Polizeiwache Kaiserstraße (Produkt 011300)</u>

Der Abriss der Brandruine und des Vorderhauses konnte zwischenzeitlich fast abgeschlossen werden. Auch hier zeigen sich Kostensteigerungen. Nach der für Ende 2023 erwarteten Kostenberechnung soll die Wirtschaftlichkeit noch einmal geprüft und mit dem Kreis Mettmann der Mietzins nachverhandelt werden.

<u>Bekenntnisgrundschule Don Bosco (Produkt 030130)</u>

An der denkmalgeschützten Grundschule Don Bosco soll nach den umfangreichen Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen am Bestandsgebäude, die Umsetzung des

Erweiterungsbaus mit Mensa, Teamraum und zwei Mehrzweckräumen sowie die Schulhofneugestaltung erfolgen. Unter Berücksichtigung der Umsetzung der Baumaßnahme im Nachhaltigkeitsstandard KfW 55 und der erweiterten Schulhofneugestaltung wurde nach ersten Berechnungen des Gebäudemanagements ein notwendiges Gesamtbudget in Höhe von 5,7 Mio. Euro ermittelt. Auch hier ist aufgrund der Baukostenentwicklung mit Mehrkosten zu rechnen.

Wohncontainer Rheinische Straße (Produkt 100400)

Die weitere Zuweisungen Geflüchteter führt zu erheblichen Problemen und Spannungen in den stark verdichteten Unterkünften. Da der Ankauf der Landesfinanzschule weiterhin Schwierigkeiten bereitet, soll als Ergänzung zu den bereits kurzfristig umgebauten Gewerbeimmobilien ist eine Containerwohnanlage an der Rheinischen Straße errichtet werden, um die längerfristige Unterbringung von Menschen in der Notunterkunft Bachstraße verhindern zu können.

Gesamtschule Walder Straße (Produkt 030800)

Um die Oberstufe der Gesamtschule aufnehmen zu können, ist ein Erweiterungsbau mit Mensa und einem Klassengeschoss erforderlich. Die Küche soll dabei als Regenerierküche berücksichtigt werden, ausgelegt auf die Aufbereitung von durchschnittlich 375 Essen/Tag. Der Rat der Stadt hat im Oktober 2020 beschlossen, dass die Umsetzung des Erweiterungsbaus unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien erfolgen soll. Ein energetischer Standard KfW-55 soll ebenso realisiert werden, wie eine CO_2-gesteuerte Volllüftung und ein „Grünes Klassenzimmer“.

Im September 2023 konnte das Richtfest gefeiert werden, die Fertigstellung ist mit Beginn des Schuljahres 2024/25 geplant. Bis zur Fertigstellung wird zu Beginn des Schuljahres 2023/24 ein Interimsbau als Containeranlage gestellt. Die Gesamtkosten des Projektes inklusive aller Baunebenkosten wurden aufgrund der Baukostenentwicklung fortgeschrieben und liegen nun bei 15,4 Mio. Euro.

Feuerwehrhaus Gruiten (Produkt 020410)

Unter Berücksichtigung des neuen Brandschutzbedarfsplanes und der sich daraus ergebenden Personalaufstockung der Feuerwehr wurde am 09.06.2020 beschlossen, von der Sanierung des alten Feuerwehrgerätehauses an der Bahnstraße in Gruiten abzusehen und stattdessen ein neues Feuerwehrhaus an der Düsselberger Straße zu planen und zu bauen. Hierfür wurden zunächst 3,35 Mio. Euro in den Haushalt 2021 eingestellt. Nach Schließung des Krankenhauses ergibt sich nun ein weiterer Bedarf für die Unterbringung von Rettungsmitteln (RTW und KTW), so dass das Gebäude erweitert werden musste. Unter Berücksichtigung der Baukostensteigerung musste die Kostenschätzung auf 5,66 Mio. Euro angehoben werden.
Die Bedarfe der Feuerwehr wurden in einem Raumkonzept aufgenommen

Aufstockung Feuerwache Haan (Produkt 020410)

Nach Schließung des Krankenhauses erfordert nicht nur die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes, sondern auch der neu gefasste Rettungsdienstbedarfsplan eine Aufstockung der Feuerwache Haan, da insgesamt mehr Personal und Rettungsmittel zeitgleich vorgehalten werden müssen. Um ausreichend Umkleide- und Ruheräume, Aufenthaltsbereiche sowie weitere Büroräume gemäß des Brandschutz- und des Rettungsdienstbedarfsplanes bereitstellen

zu können, ist eine Aufstockung der 2011 errichteten Feuer- und Rettungswache erforderlich. Zusammen mit der Feuerwehr wurden sämtliche Bedarfe detailliert aufgenommen.

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 die Durchführung der in Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf festgelegten Maßnahmen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes Mittel in Höhe von 330 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus soll das Regenrückhaltebecken in Gruiten Dorf (400 TEUR) neu gebaut und an der Diekermühle saniert werden (350 TEUR). Auch müssen die frei zugänglichen Becken eingezäunt werden, hierfür sind 100 TEUR vorgesehen. Für den Kanal im 2. BA des Technologieparks sind 100 TEUR, für den Ausbau kommunaler Straßen pauschal 500 TEUR und für die Herstellung von barrierefreien Bushaltestellen 200 TEUR eingestellt.
Neben Kanal- und Straßenbaumaßnahmen erfolgt die Fortsetzung des Umbaus des Grünzuges Haaner Bachtal und auch des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren.

Erwerb beweglichen Anlagevermögens:

Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens werden im Jahr 2024 insgesamt 2,9 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Hiervon entfallen 1,2 Mio. Euro auf die Anschaffung von Fahrzeugen in erster Linie für die Feuerwehr und den Betriebshof sowie 1,6 Mio. Euro auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Ausgaben für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wiederum ergeben sich zu 685 TEUR aus der Ausstattung mit neuen Medien und der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes an den Haaner Schulen und zu 347 TEUR in die weitere Ausstattung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Weitere Investitionsauszahlungen - Breitbandausbau:

Für den Breitbandausbau, der im Jahr 2022 begonnen und Mitte 2024 fertig gestellt sein soll, werden die Mittel erneut durch Übertragung der Ermächtigung aus 2022/23 zur Verfügung gestellt. Problematisch gestaltet sich der Abruf der Fördermittel. Hier kommt es seitens Bund und Land zu erheblichen Verzögerungen, so dass die Stadt die Mittel über Kassenkredite vorfinanzieren muss.

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

Investitionen Verwaltung allgemein			
Investnr.	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**
10109001	010720	Büromaschinen und -möbel	65.000
10109006	011000	IT Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.500
10319003	011010	Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	75.000
60023001	011200	Wasserversorgung Kleingartenanlage	71.000
65022001	011300	Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21	1.000.000
65018003	011300	Rathaus Neubau - Hochbau	2.000.000
65024001	100400	Wohncontainer Rheinische Straße	4.500.000
		Summe	**7.765.500**

Investitionen Betriebshof, Feuerwehr, Rettungsdienst			
Investnr.	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**
70023002	011400	Pritsche Kipper	56.000
32409007	020410	fachtechnische Geräte	15.000
32424002	020410	Kommandowagen	50.000
32424004	020410	Atemschutz	50.000
32414003	020410	KS-Warnsysteme (u.a. neue Sirenen)	60.000
32423002	020410	Abrollbehälter	60.000
32422002	020410	Schutzkleidung	65.000
32415002	020410	Kleineinsatzfahrzeug	100.000
32417001	020410	Löschfahrzeug	200.000
32420003	020410	Planungskosten FW-Gerätehaus	2.660.000
32424008	020420	Mobile Datenerfassung	60.000
32415004	020420	Ersatzbeschaffung KTW	250.000
32423001	020420	Ersatzbeschaffung RTW 1	250.000
		Summe	**3.876.000**

Investitionen Kindergärten, Schulen, Spielplätze			
Investnr.	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**
51309004	030130	Lehr- und Lernmittelpauschale	140.000
65020003	030130	Neubau Mensa	1.000.000
65023001	030700	Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen	50.000
51309011	030700	Ausstattung Neue Medien	503.300
65019004	030800	Gesamtschule Außenanlagen	50.000
65020001	030800	Gesamtschule Erweiterungsbau	1.752.600
51124001	060125	2 Sonnensegel KiTa Märchenwald	60.000
70009005	060220	weitere Maßnahmen SpLP	100.000
		Summe	**3.655.900**

Investitionen Infrastruktur			
Investnr.	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**
66021010	110210	Kanalsanierung Drosselweg	50.000
66021028	110210	Kanalsanierung Memeler Straße	60.000

66011012	110210	Technopark 2. BA Kanal	100.000
66024002	110210	Einzäunung RRB	100.000
66027012	110210	Sanierung RRB Diekermühle	350.000
66023006	110210	Neubau RRB Düssel Gruiten-Dorf	400.000
23021001	120110	Erschließung Bürgerhausareal	200.000
66024001	120110	Verkehrliche Ertüchtigung Windhövel	300.000
66017018	120200	Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	200.000
		Summe	**1.760.000**

Tabelle 26: Einzeln auszuweisende Investitionen 2024

3.5 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Weder die Abwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit noch die Investitionstätigkeit lassen sich ohne Kreditaufnahme darstellen. Die Liquidität ist durch die deutlichen Mindereinzahlungen während der Corona Pandemie und der im Jahr 2021 zu zahlenden Negativzinsen auf Bankguthaben auf einen sehr niedrigen Wert geschrumpft. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten in den vergangenen Jahren immer öfter kurzfristig Kassenkredite aufgenommen werden. Bislang konnte die längerfristige Aufnahme von Liquiditätskrediten vermieden werden, da einige der geplanten konsumtiven und investiven Maßnahmen nicht durchgeführt und dadurch die Liquidität geschont werden konnte. Dies konnte aber schon 2023 nicht mehr gelingen. Erstmals seit Jahrzehnten wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2023 originäre Kassenkredite im Umfang von 5 Mio. Euro ausgewiesen. Die gesamte am Jahresende vorhandene Liquidität entstammte damit Kassenkrediten.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ
Aufnahme Invest.-kredite (inkl. PPP)	10.650.000	14.000.000	11.900.000	-2.100.000
Aufnahme Kassenkredite	10.000.000	5.000.000	11.000.000	6.000.000
Tilgung Invest.-kredite (inkl. PPP)	3.279.428	3.406.470	3.342.192	-64.278
Tilgung Kassenkredite	10.000.000	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**7.370.572**	**15.593.530**	**19.557.808**	**5.676.220**

Tabelle 27: Entwicklung Finanzplan Finanzierungstätigkeit 2022 - 2024

Für 2024 ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 7,4 Mio. Euro, sowie die längerfristige Aufnahme von Kassenkrediten im Umfang von 10 Mio. Euro geplant. Gleichzeitig müssen planmäßig 3,1 Mio. Euro aus Investitionskrediten bzw. kreditähnlichen PPP-Geschäften getilgt werden, so dass sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 19,8 Mio. Euro ergibt. Die Aufnahme von Investitionskrediten entspricht dem Saldo der eingeplanten Investitionstätigkeit.
Neben den im Haushalt eingeplanten Mitteln werden auch im Jahr 2024 weitere Mittel aus Ermächtigungsübertragungen bereitgestellt. So z.B. der bereits im Jahr 2021 eingeplante Breitbandausbau, der Mitte 2024 fertig gestellt werden soll. Die hierfür erforderlichen Mittel werden zwar vollständig durch Bund und Land finanziert, die Auszahlung der Mittel erfolgt jedoch nicht zeitgleich zur Abrechnung der Baumaßnahme. Hier sind dementsprechend erhebliche Zwischenfinanzierungen über Kassenkredite erforderlich.

Bislang 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.
In Folge der Corona-Pandemie minderten sich die Steuereinzahlungen ab 2020 allerdings deutlich, die Liquidität schmolz ab. Durch die kommunale Beteiligung an den Steuerentlastungspaketen der Bundesregierung zur Abfederung der stark gestiegenen Energiepreise und der Inflation sowie dem Wachstumschancengesetz zur Ankurbelung der Wirtschaft bzw. der Änderung der Mindestbesteuerungsrichtlinie werden weitere Ausfälle zu verkraften sein. Den Mindereinnahmen stehen durch die gestiegenen Preise aber gleichzeitig steigenden Auszahlungen gegenüber, so dass die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit bereits Ende des Jahres 2023 nur durch Aufnahme von Kassenkrediten möglich war. Zum 31.12.2023 waren originäre Liquiditätskredite im Umfang von 5 Mio. Euro in der Bilanz auszuweisen.
Der erwartete Fehlbedarf allein aus der laufenden Verwaltungstätigkeit summiert sich bis von 2024 bis 2027 nach der derzeitigen Planung auf weitere 31,2 Mio. Euro. Es wird risikobasiert davon ausgegangen, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation wirken und die EZB im Jahr 2024 die Leitzinsen wieder leicht senken kann, so dass kommunale Kassenkredite zu langfristig betrachtet immer noch günstigen Konditionen von 3,5% 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. 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 2,4 Mio. Euro und der Tilgung der PPP-Verträge in Höhe von 0,8 Mio. Euro. In der Vergangenheit wurden Investitionskredite mit kleineren Restkapitalen bei Auslaufen der Zinsbindung in der Regel nicht prolongiert, sondern aus der vorhandenen Liquidität getilgt. Dies ist in den nächsten Jahren aufgrund des negativen Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit 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.

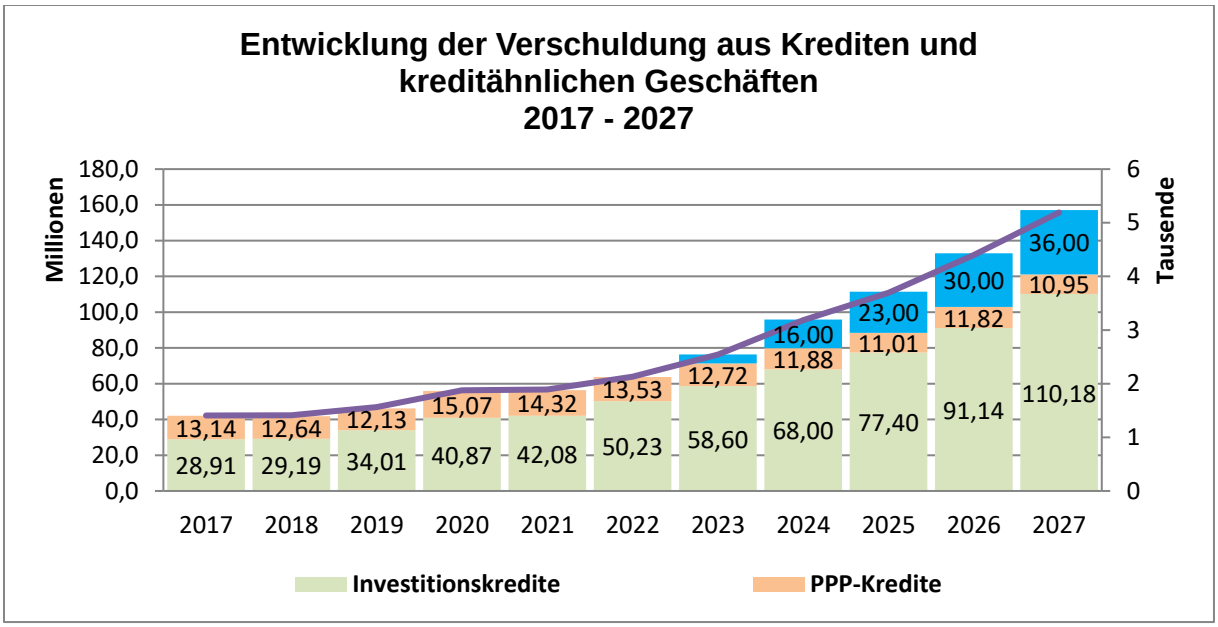


Abbildung 16: Schuldenentwicklung 2017 - 2027

Mit der geplanten Kreditaufnahme steigt die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2024 von 2.534 Euro auf 3.173 Euro/Einw. an. In 2027 wird sie dann voraussichtlich bei 5.175 Euro/Einw. liegen. Lt. IT.NRW lag 2021 die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden bei durchschnittlich 3.359 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 einmal kräftig zunehmen. Probleme bereitet die Tilgung der Kredite. Solange kein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann, kann die notwendige Liquidität zur Schuldentilgung nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden. Vor diesem Hintergrund ergibt sich zusätzlich eine zunehmende Verschuldung durch die längerfristige Aufnahme von Kassenkrediten.

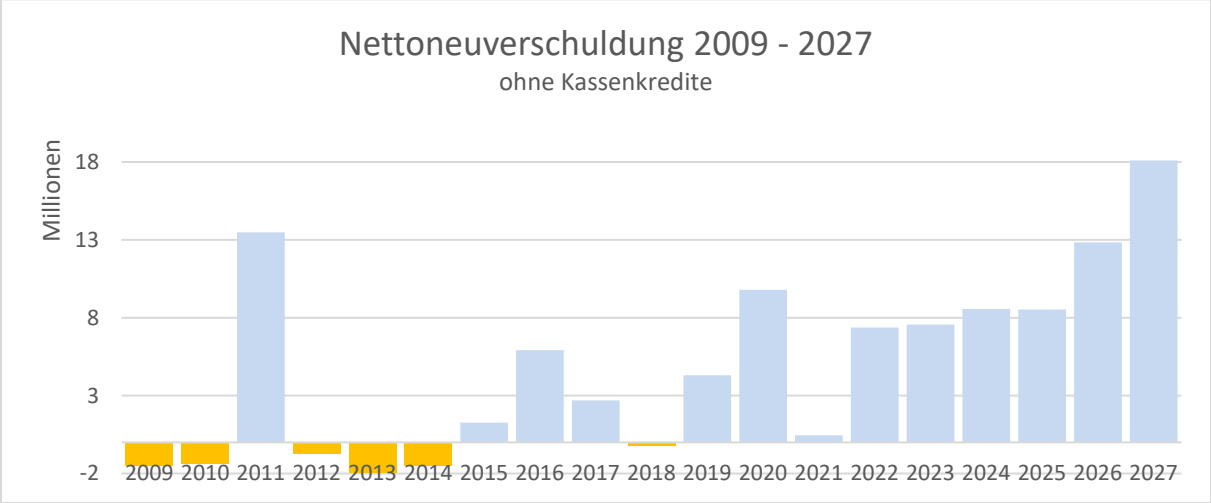


Abbildung 17: Nettoneuverschuldung 2009 - 2027

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 Kommunaldarlehn 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwandsdeckungsgrad	98,7%	93,2%	93,1%	94,6%	97,3%	98,4%
Fehlbetragsquote	1,0%	7,2%	12,9%	13,3%	10,4%	10,8%
Abschreibungsintensität	6,4%	5,5%	5,6%	5,6%	5,5%	5,4%
Drittfinanzierungsquote	42,6%	47,0%	47,5%	47,0%	47,6%	47,0%
Zinslastquote	0,8%	1,0%	1,2%	1,8%	2,3%	3,0%
Netto-Steuerquote	59,0%	61,5%	60,1%	61,9%	63,4%	63,8%
Zuwendungsquote	17,3%	14,2%	14,9%	13,9%	14,0%	13,9%
Personalintensität	24,6%	25,8%	25,7%	25,9%	26,7%	26,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,6%	16,2%	17,8%	17,0%	14,8%	14,6%
Transferaufwandsquote	46,8%	47,3%	45,4%	46,3%	47,7%	47,8%

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 2027 liegt der Aufwandsdeckungsgrad unter 100 %, d.h. die ordentlichen Aufwendungen können bis 2027 nicht aus den ordentlichen Erträgen gedeckt werden. Im Jahr 2022 zeigt sich die Auswirkung der Corona Pandemie und ab 2023 die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der damit in Zusammenhang stehenden starken Verteuerung der Energie- und Baupreise sowie einer insgesamt hohen Inflation. Zusätzlich schlägt ab 2024 der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst negativ zu Buche. Gleichzeitig werden die zu erwartenden Steuererträge durch Steuerentlastungspakete nicht mehr im bislang eingeplanten Umfang ansteigen.

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.

In den Jahren 2022 und 2023 können zwar 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 muss in allen Jahren in Anspruch genommen werden. Planerisch erfolgt damit in den Jahren 2022 bis 2027 ein Eigenkapitalverzehr, zunächst durch Reduzierung der Ausgleichsrücklage, bereits ab 2025 aber auch durch den Verbrauch der Allgemeinen Rücklage.

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 2022 etwas höher, da die Einrichtung des Gymnasiums vollständig aktiviert wurde.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im jeweiligen Haushaltsjahr. 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.
Die Drittfinanzierungsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten an den bilanziellen Abschreibungen (wird nicht separat in einer Zeile des Gesamtergebnisplanes ausgewiesen).
Die Quote steigt an, weil zukünftig vermehrt Fördergelder zur Realisierung der investiven Maßnahmen eingesetzt werden sollen und damit der Drittfinanzierungsanteil steigt.

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 seit Herbst 2022 auf aktuell 4,5% stark erhöht, was sich auch in den neu abzuschließenden Kreditverträgen niederschlägt. Die Zinslastquote wird jedoch 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 2024 ausgegangen. Hierbei noch nicht berücksichtigt sind die Auswirkungen der verschiedenen Gesetzesvorhaben zur steuerlichen Entlastung der Wirtschaft, die einen erheblichen Finanzierungsanteil der Kommunen vorsehen, ohne jedoch eine entsprechende Kompensation an anderer Stelle vorzuschlagen.

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 2022 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 extremen Baukostensteigerungen und der explodierenden Energiekosten 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 2025 - 2027

Die Planung beruht auf den geltenden gesetzlichen Regelungen und berücksichtigt auch die Neuerungen nach dem 3. NKFWG. 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 umgegangen werden soll. Da der Entscheidung des Rates nicht vorgegriffen werden soll, wird hierzu noch keine Empfehlung abgegeben.

Aufgrund der unsicheren Aussichten zur weiteren Entwicklung der Energiekosten, der Inflation und der Zinsentwicklung 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

Bei der Kalkulation für den Finanzplanungszeitraum bis 2027 wurde in allen Jahren von gleichbleibenden Hebesätzen bzw. Tarifen bei den Real- und Aufwandssteuern ausgegangen. Die Erträge aus der Grundsteuer, die ab 2025 auf der Grundlage neuer Messbescheide, die zur Zeit von den Finanzämtern berechnet werden, erhoben wird, wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben.
Unberücksichtigt blieben evt. zu erwartende Mehrerträge bei der Gewerbesteuer durch die tatsächliche Ansiedlung neuer Unternehmen sowie eine Veränderung der Schlüsselzahlen bei der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung.
Im Übrigen wurden die Steigerungen bei den Steuererträgen nach den Orientierungsdaten des Landes vorgenommen. Bei der Kalkulation der Zuwendungen wurden die bereits gesetzlich festgeschriebenen Veränderungen berücksichtigt.
Aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung wurden nach Aufhebung des Vergabeverfahrens zur Vermarktung des Bürgerhausgeländes im gesamten Finanzplanungszeitraum jährlich lediglich 500 TEUR an Erträgen aus dem Verkauf dieser Grundstücke sowie weiterer Flächen im Technologiepark | Haan NRW eingeplant.
Da die Personalaufwendungen für neue Stellen im Jahr 2024 nur für 6 Monate angesetzt werden, steigen die Personalaufwendungen auch ohne eine weitere Stellenmehrung dann in 2025

bei einer Berücksichtigung dieser Stellen über 12 Monate stärker an. Grundsätzlich wurde jedoch aufgrund der seit 2016 anhaltend hohen Zahl nicht besetzter Stellen der Stellenplan in den Jahren 2024 bis 2027 nicht vollständig, sondern nur zu 95% mit entsprechenden Mitteln hinterlegt.
Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden ab 2025 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.
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.

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

		Planjahr			
	Bezeichnung	**Ansatz 2024**	**Folgejahr 2025**	**Folgejahr 2026**	**Folgejahr 2027**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.834.900	74.937.900	78.270.900	80.724.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.232.538	16.632.064	17.011.780	17.370.842
3	+ Sonstige Transfererträge	449.854	439.854	419.854	419.854
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.709.261	17.782.167	18.045.914	18.142.335
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.480	385.830	394.910	501.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923.496	4.669.651	3.022.821	3.007.661
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.191.155	4.178.939	4.258.014	4.358.014
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	220.000	205.000	205.000	205.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.946.684**	**119.231.405**	**121.629.193**	**124.730.566**
11	- Personalaufwendungen	32.006.785	32.682.000	33.408.100	33.949.988
12	- Versorgungsaufwendungen	2.790.151	3.000.395	3.289.542	3.632.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.115.229	21.452.156	18.518.043	18.551.293
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.015.114	7.006.796	6.924.385	6.785.689
15	- Transferaufwendungen	56.525.618	58.416.372	59.631.272	60.563.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.128.338	3.493.817	3.216.444	3.274.176
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**124.581.235**	**126.051.536**	**124.987.786**	**126.757.274**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.634.551**	**-6.820.131**	**-3.358.593**	**-2.026.708**
19	+ Finanzerträge	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.434.952	2.248.307	2.891.031	3.786.324
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.184.952**	**-1.998.307**	**-2.641.031**	**-3.536.324**
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.819.503	-8.818.438	-5.999.624	-5.563.032
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)**	**-9.819.503**	**-8.818.438**	**-5.999.624**	**-5.563.032**
27	**Globaler Minderaufwand**	**2.491.625**	**2.521.031**	**2.499.756**	**2.535.145**
	Jahresergebnis nach Abzug Glo. Minderaufwand	**-7.327.878**	**-6.297.407**	**-3.499.868**	**-3.027.887**

Tabelle 29: Entwicklung des Ergebnisplan 2024 - 2027

Bei den übrigen Transferaufwendungen wurden die aktuellen Steigerungsraten in der Jugendhilfe fortgeschrieben und im Bereich Asyl von gleichbleibenden Aufwendungen ausgegangen. Für die neu aufzunehmenden Investitions- und Liquiditätskredite wurde in den Finanzplanungsjahren mit einem Zinssatz von 3,5% gerechnet.

Vor dem Hintergrund der sehr angespannten Finanzsituation der Stadt Haan wurden im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung mit allen Fachämtern Gespräche geführt mit dem Ziel, die angemeldeten Ansätze auf ein absolut notwendiges Minimum zu begrenzen. Ergebnis dieses Prozesses sind sehr geringe Steigerungsraten in den Jahren 2025 bis 2027.
Da die Aufwendungen aber in einem weitaus stärkeren Maß ansteigen als die Erträge, kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 kein ausgeglichenes Jahresergebnis in der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt werden.

Zur Deckung der in den Jahren 2024 bis 2027 entstehenden Fehlbeträge in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 30,2 Mio. Euro wird gem. § 79 Abs. 3 GO zunächst eine pauschale Kürzung der Aufwendungen in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen (Globaler Minderaufwand) veranschlagt. Die dann noch verbleibendenden Fehlbeträge in Höhe von 20,1 Mio. Euro können in den Jahren 2024 und teilweise 2025 durch die vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Im Übrigen erfolgt die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Eine Minderung um mehr als 5% in zwei hintereinander liegenden Jahren ist jedoch nicht erforderlich, so dass kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden muss.

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

Erträge:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränd. Zum VJ 2025	Veränd. Zum VJ 2026	Veränd. Zum VJ 2027
401200	Grundsteuer B	7.747.000	7.845.000	7.945.000	8.037.000	98.000	100.000	92.000
401300	Gewerbesteuer	34.575.000	36.850.000	38.605.000	39.790.000	2.275.000	1.755.000	1.185.000
402100	Einkommensteuer	22.445.000	23.995.000	25.313.000	26.425.000	1.550.000	1.318.000	1.112.000
402200	Umsatzsteuer	3.315.000	3.405.000	3.470.000	3.535.000	90.000	65.000	65.000
40	übrige Steuern	2.752.900	2.842.900	2.937.900	2.937.900	90.000	95.000	0
414100	Landeszuweisung KiBiz	8.379.412	8.643.740	8.901.032	9.151.511	264.328	257.292	250.479
414100	Landeszuweisung Flüchtlinge	2.255.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-955.000	0	0
414100	übrige Zweckzuweis. Land	2.335.300	2.415.631	2.459.197	2.447.697	80.331	43.566	-11.500
416100	SOPO Auflösung	2.108.166	2.074.559	2.074.075	2.081.405	-33.607	-484	7.330
41	übrige Zuweisungen	2.154.660	2.198.134	2.277.476	2.390.229	43.474	79.342	112.753
42	Transfererträge	449.854	439.854	419.854	419.854	-10.000	-20.000	0
4312	Grundabgaben	9.419.241	9.212.000	9.412.000	9.615.000	-207.241	200.000	203.000
4312	Rettungsdienst	2.899.518	3.109.055	3.220.002	3.226.339	209.537	110.947	6.337
43	sonst.öff.-rechtl. Leist.	5.390.502	5.461.112	5.413.912	5.300.996	70.610	-47.200	-112.916
441	privatr. Leistungsentgelte	385.480	385.830	394.910	501.960	350	9.080	107.050
448	Kostenerstattungen	3.923.496	4.669.651	3.022.821	3.007.661	746.155	-1.646.830	-15.160
4511	Konzessionsabgaben	1.401.000	1.395.000	1.495.000	1.595.000	-6.000	100.000	100.000
454	Verkaufserlöse	1.494.813	500.000	500.000	500.000	-994.813	0	0
45	übrige sonstige Erträge	2.295.342	2.283.939	2.263.014	2.263.014	-11.403	-20.925	0
47	Aktivierte Eigenleistungen	220.000	205.000	205.000	205.000	-15.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**115.946.684**	**119.231.405**	**121.629.193**	**124.730.566**	**3.284.721**	**2.397.788**	**3.101.373**
46	Finanzerträge	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0
	Summe Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	**116.196.684**	**119.481.405**	**121.879.193**	**124.980.566**	**3.284.721**	**2.397.788**	**3.101.373**
	Summe Erträge	**116.196.684**	**119.481.405**	**121.879.193**	**124.980.566**	**3.284.721**	**2.397.788**	**3.101.373**

Tabelle 30: Entwicklung der maßgeblichen Ertragskonten/-kontengruppen bis 2027

Annahmen für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027

In allen Planjahren wurde die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 510 v.H. und die Gewerbesteuer mit einem Hebesatz von 427 v.H. berücksichtigt. Bei der Gewerbesteuer blieben die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes und der Mindestbesteuerungsrichtlinie unberücksichtigt. Bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen wurde in allen Jahren der gleiche Verteilungsschlüssel angewendet, obwohl dieser in 2027 neu festgesetzt wird. Im Übrigen wurden für die weitere Entwicklung die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten des Landes herangezogen. Mehrerträge durch die Neuansiedlung von Unternehmen im Technologiepark wurden nicht berücksichtigt.
Bei den Landeszuweisungen für die KiTas wurde die beschlossene Steigerung der Kindpauschalen zur Abfederung der Auswirkungen des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst 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. Im Jahr 2024 wird vom Land die letzte Rate der Einmalzahlung für die Bestandsgeduldeten gezahlt. Insofern wird ab 2025 nur noch die FlüAG-Pauschale und die Pauschale für neue Geduldete berücksichtigt. Hierdurch kommt es in 2025 zu entsprechenden Mindererträgen.
Die Gebühren für die Grundabgaben steigen, da zum einen die anrechenbaren Aufwendungen für die Müllabfuhr und die Abwasserbeseitigung steigen, zum anderen aber auch die Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren im Jahr 2024 vollständig zur Senkung der Gebühren eingestellt werden. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen in entsprechender Höhe gegenüber.

Bei den Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen wurde aufgrund der aktuellen Marktsituation ab 2024 ein jährlicher Ertrag von 500 Mio. € einkalkuliert.
Insgesamt liegt die Steigerung der Erträge in allen Jahren bei rd. 3% und damit im langjährigen Mittel.

Aufwendungen:

Bereits bei Planaufstellung stand fest, dass es aufgrund des Tarifabschlusses, der Baukosten- und Energiepreisentwicklung und der allgemeinen, inflationsbedingten Preissteigerung zu erheblichen 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.

Durch den Wegfall der Bilanzierungshilfe ab 2024 hat sich die Situation noch einmal verschärft, denn die Zusatzaufwendungen für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bestehen weiterhin. Erstmals werden auch die Krankenhilfeaufwendungen zur Abrechnung kommen. Hierfür wurden in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet. Allerdings ist fraglich, ob die gebildeten Rückstellungen ausreichend waren.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränd. Zum VJ 2025	Veränd. Zum VJ 2026	Veränd. Zum VJ 2027
5011	Bezüge, Beihilfen	5.254.016	5.334.206	5.415.630	5.498.302	80.190	81.424	82.672
5012	Bezüge Tarifbeschäftigte	24.470.273	25.050.945	25.499.886	25.952.146	580.672	448.941	452.260
50	übrige Personalaufwend.	2.282.496	2.296.849	2.492.584	2.499.540	14.353	195.735	6.956
51	Versorgungsbezüge	2.790.151	3.000.395	3.289.542	3.632.610	210.244	289.147	343.068
5211	UH Grundst./Gebäude	4.688.062	3.693.428	2.286.580	2.326.140	-994.634	-1.406.848	39.560
5212	UH Infrastrukturvermögen	1.356.000	1.281.000	1.306.000	1.326.000	-75.000	25.000	20.000
523	Erstattung an Dritte	1.235.987	1.245.357	1.243.091	1.248.085	9.370	-2.266	4.994
524	Bewirtsch. Grdst/Gebäude	4.148.042	4.032.946	4.383.942	4.465.901	-115.096	350.996	81.959
525	übrig. Sonst. Aufw.	1.182.612	1.186.220	1.213.440	1.200.952	3.608	27.220	-12.488
529	Dienstleistungen	7.730.685	8.659.660	6.904.545	6.707.990	928.975	-1.755.115	-196.555
52	übrige Sach- / Dienstleist.	1.773.841	1.353.545	1.180.445	1.276.225	-420.296	-173.100	95.780
5318	Zuweisungen KiTa-Träger	12.750.000	13.132.500	13.526.475	13.932.269	382.500	393.975	405.794
5318	Zuweisung OGS	1.638.861	1.734.996	1.700.207	1.728.288	96.135	-34.789	28.081
531	übrige Zuweisungen	5.857.046	5.993.032	6.140.246	6.303.117	135.986	147.214	162.871
5331	JH a.E.	3.757.600	3.812.600	3.876.100	3.918.600	55.000	63.500	42.500
5332	JH i.E.	3.725.000	3.720.000	3.785.000	3.850.000	-5.000	65.000	65.000
5339	Leist. nach AsylBLG	2.888.972	2.324.244	2.324.244	2.324.244	-564.728	0	0
5341	Gewerbesteuerumlage	2.867.000	3.055.000	3.202.000	3.300.000	188.000	147.000	98.000
5374	Kreisumlage	18.248.103	19.815.000	20.090.000	20.060.000	1.566.897	275.000	-30.000
5376	Teilkreisumlagen	3.176.036	3.192.000	3.330.000	3.470.000	15.964	138.000	140.000
53	übrige Transferaufw.	1.617.000	1.637.000	1.657.000	1.677.000	20.000	20.000	20.000
54	sonstige ord. Aufw.	4.128.338	3.493.817	3.216.444	3.274.176	-634.521	-277.373	57.732
55	Zinsen	1.434.952	2.248.307	2.891.031	3.786.324	813.355	642.724	895.293
57	Abschreibungen	7.015.114	7.006.796	6.924.385	6.785.689	-8.318	-82.411	-138.696
	Summe Aufwendungen	**126.016.187**	**128.299.843**	**127.878.817**	**130.543.598**	**2.283.656**	**-421.026**	**2.664.781**

Tabelle 31: Entwicklung der maßgeblichen Aufwandskonten/-kontengruppen bis 2027

Annahmen für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027

Nach der hohen Tarifsteigerung im Bereich des TVöD im Jahr 2023 und Übertragung des Ergebnisses auf die Beamten im Jahr 2024 wird für die Folgejahre mit weiteren Personalkostensteigerungen von 2% gerechnet.

Auch hinsichtlich der Inflation wird erwartet, dass sie im Lauf des Jahres 2024 wieder deutlich sinkt und ab 2025 das angepeilte Ziel von 2% erreicht wird. Damit können auch die Zinsen wieder auf das einkalkulierte Niveau von 3,5% gesenkt werden.

Die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude kann ab 2025/26 nach Herrichtung einer Flüchtlingsunterkunft wieder reduziert werden. Grundvoraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Neubau des Rathauses nicht gestoppt wird, da ansonsten umfangreichere Instandhaltungsmaßnahmen in den alten Verwaltungsgebäuden erforderlich werden. Auch wird erwartet, dass nach der erstmaligen Neuausstattung der einlaufenden Oberstufe der Gesamtschule die Aufwendungen für die sonstigen Ver- und Gebrauchsmaterialien wieder auf das bisherige Maß zurückgeführt werden können.
Im Bereich der Transferaufwendungen wird von einem stetigen Zuwachs der Leistungen ausgegangen. Nicht abschätzbar sind die Auswirkungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetztes 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 ein Ende des Ukraine Krieges und damit ein Abflachen der Leistungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen angenommen.
Die Kreisumlage wird entsprechend der Planungen des Kreises mit einem durchschnittlichen Anteil der Stadt an den Umlagegrundlagen berücksichtigt.
Für 2025 ff wird mit steigenden Zinsaufwendungen gerechnet, da weiterhin Kassenkredite zur Sicherstellung der laufenden Aufgaben und zur Tilgung der Investitionskredite aufgenommen werden müssen.
Insgesamt wird damit im gesamten Finanzplanungszeitraum mit einem sich nur leicht verbessernden, aber in allen Jahren negativem Jahresergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet.

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 Finanzplanungszeitrum bis 2027 negativ. Damit steht bis 2027 kein Euro zur Deckung der Tilgung von Investitions- oder Liquiditätskrediten zur Verfügung.

Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
Steuern	70.834.900	74.937.900	78.270.900	80.724.900
Zuwendungen	14.034.677	13.434.005	13.759.205	14.055.937
Sonstige Transfereinzahlungen	449.854	439.854	419.854	419.854

Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	15.948.511	16.562.108	16.825.855	17.035.192
Privatrechtl. Leistungsentgelte	385.480	385.830	394.910	501.960
Kostenerstattungen/-umlagen	3.923.496	4.669.651	3.022.821	3.007.661
Sonstige Einzahlungen	2.175.684	2.172.484	2.272.484	2.372.484
Zinseinzahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen lfd. Verwaltungs-tätigkeit	**108.002.602**	**112.851.832**	**115.216.029**	**118.367.988**
Personalauszahlungen	30.168.831	30.875.530	31.427.717	31.983.549
Versorgungsauszahlungen	2.835.783	3.085.641	3.395.936	3.737.610
Sach- und Dienstleistungen	22.095.229	21.432.156	18.598.043	18.531.293
Zinsen	1.434.952	2.248.307	2.891.031	3.786.324
Transferauszahlungen	56.625.618	58.416.372	59.631.272	60.563.518
Sonstige Auszahlungen	5.516.711	4.314.529	4.054.472	4.112.204
Auszahlungen lfd. Verwaltungs-tätigkeit	**118.677.124**	**120.372.535**	**119.998.471**	**122.714.498**
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.674.522**	**-7.520.703**	**-4.782.442**	**-4.346.510**

Tabelle 32: Entwicklung Finanzplan - lfd. Verwaltungstätigkeit 2024 bis 2027

Im Finanzplan zeigt sich damit sehr deutlich, wie negativ sich einerseits die vom Bund beschlossenen Steuererleichterungen für Privathaushalte und die Wirtschaft und andererseits die Tarifeinigung, die stark gestiegenen Energiekosten und die inflationsbedingt insgesamt höheren Auszahlungen 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 16,7 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 erkennen, dass die kommunale Ebene, die ihr übertragenen Aufgaben nicht mehr stemmen können und eine dauerhafte Entlastung bei der Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen beschließen.

Insgesamt zeigt sich, dass sich die Schere zwischen Ein- und Auszahlungen nur langsam schließt. Es ist also auch für die Jahre nach 2027 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.

Bezeichnung	**Ansatz 2024**	**Folgejahr 2025**	**Folgejahr 2026**	**Folgejahr 2027**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.040.179	3.208.980	2.915.663	3.010.000

Veräußerung von Sachanlagen	25.000	15.000	5.000	5.000
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000	300.000	0	360.000
Sonstige Investitionseinz.	2.246.150	830.000	830.000	830.000
Einzahlungen Investitionstätigkeit	**6.611.329**	**4.353.980**	**3.750.663**	**4.205.000**
Erwerb Grdst./Gebäuden	170.000	170.000	170.000	170.000
Baumaßnahmen	14.944.650	9.926.000	15.431.082	21.175.000
Erwerb bewegliches Anlageverm.	2.837.782	1.953.410	2.245.310	1.737.940
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0	1.564.814	0	0
Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0
Auszahlungen Investitionstätig-keit	**17.952.432**	**13.614.224**	**17.846.392**	**23.082.940**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.341.103**	**-9.260.244**	**-14.095.729**	**-18.877.940**

Tabelle 33: Entwicklung Finanzplan - Investitionstätigkeit 2024 bis 2027

Klar ist jedoch, dass sowohl einige bereits aus 2022 übertragene Mittel als auch in 2023 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 2025 bis 2027 insgesamt 12,3 Mio. Euro eingeplant. Hierbei handelt es sich zum überwiegenden Teil (9,1 Mio. Euro) um die finanzkraftunabhängig gewährten Investitionspauschalen nach dem GFG und die Feuerschutzpauschale. Aus Straßenbaumaßnahmen werden 0,7 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 2025 bis 2027 insgesamt 38,8 Mio. Euro eingeplant. Hiervon ausschließlich 2,3 Mio. Euro für die Fortsetzung des Neubaus der Mensa an der Grundschule Don Bosco sowie 36,5 Mio. Euro für die Fortführung des Baus des neuen Rathauses.
Darüber hinaus sind Investitionen in die Infrastruktur im Umfang von insgesamt 7,7 Mio. Euro vorgesehen. Diese umfassen mit 2,2 Mio. Euro die Fortsetzung des Umbaues der Innenstadt im Rahmen des geförderten InHK's sowie diverse Kanal- (2,7 Mio. Euro) und Straßenbaumaßnahmen (2,8 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 2025 bis 2027 weitere kleine und große Investitionsvorhaben im Gesamtumfang von 8,0 Mio. Euro auf der Agenda. Neben der Anschaffung diverser Fahrzeuge und Geräte für den Betriebshof und die Feuerwehr (3,4 Mio. Euro) sind Sachinvestitionen in die IT Ausstattung und die Einrichtung der Verwaltung (0,8 Mio. Euro) sowie der Schulen (1,8 Mio. Euro) vorgesehen. Darüber hinaus wurden 0,3 Mio. Euro für die weitere Umsetzung der Maßnahmen aus dem Spielflächenleitplan und 1,6 Mio. Euro für die Umsetzung der Maßnahme Sportheim Gruiten durch den TSV Gruiten eingeplant.

Finanzplan: Finanzierungstätigkeit

Für die im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 eingeplanten Investitionen müssen weitere Kredite im Umfang von 51,7 Mio. Euro neu aufgenommen werden. Die planmäßige Tilgung der Investitionskredite beträgt 12,3 Mio. Euro, so dass die Verschuldung aus Investitionskrediten in diesem Zeitraum um 39,5 Mio. Euro ansteigt.

Bezeichnung	Ansatz 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.015.625	-16.780.947	-18.878.171	-23.224.450
Aufnahme Investitionskredite	11.900.000	11.987.558	16.903.004	22.839.673
Aufnahme Liquiditätskredite	11.000.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000
Tilgung Investitionskredite	3.342.192	3.456.862	4.069.617	4.739.009
Tilgung Liquiditätskredite	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**19.557.808**	**15.530.696**	**19.833.387**	**24.100.664**
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-2.457.817	-1.250.251	955.216	876.214
Anfangsbestand Finanzmittel	4.449.904	1.992.087	741.836	1.697.052
Liquide Mittel	**1.992.087**	**741.836**	**1.697.052**	**2.573.266**

Tabelle 34: Entwicklung Finanzplan - Finanzierungstätigkeit 2024 bis 2027

Da im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2027 im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo ausgewiesen wird, kann keine überschießende Liquidität zur Tilgung der Investitionskredite aufgezeigt werden. Für die Tilgung müssen daher Kassenkredite aufgenommen werden, so dass die Nettoneuverschuldung insgesamt um 57,6 Mio. Euro ansteigt. Durch die diversen bereits abgeschlossenen und die noch umzusetzenden

Baumaßnahmen steigt die Verschuldung und damit auch der Schuldendienst in den nächsten Jahren steil an.

Aufgrund des negativen Cashflows müssen Kassenkredite darüber hinaus nicht mehr nur vorübergehend zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen, sondern längerfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden. Die zunehmende Belastung aus den Zinsaufwendungen erschwert die Haushaltskonsolidierung zusätzlich, da die Zinsen nicht nur zahlungs- sondern auch ergebniswirksam sind.

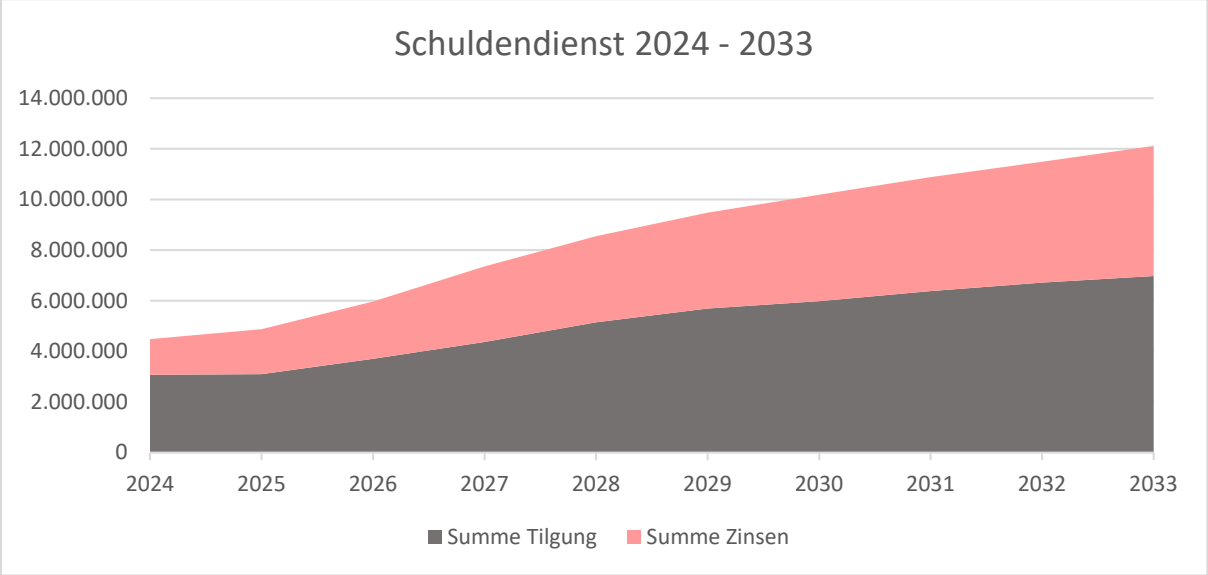


Abbildung 18: Entwicklung Schuldendienst 2024 2033

Durch den steilen Anstieg der Kassenkredite erhöht sich das Zinsänderungsrisiko über lange Zeit stark, da die Rückführung der Kredite einige Jahre in Anspruch nehmen wird. Es kann zwar damit gerechnet werden, dass die Zinsen im Jahr 2024 zunächst nicht mehr weiter angehoben werden, wie sich jedoch die Zinsentwicklung in den nächsten Jahren darstellt, ist nicht prognostizierbar. Von hier aus wird im gesamten Finanzplanungszeitraum von gleichbleibenden Zinssätzen ausgegangen.

5. Haushaltschancen und -risiken

Die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und im Anschluss daran den Krieg in der Ukraine für die Kommunen erheblich verschlechtert und werden sich in absehbarer Zeit auch nicht verbessern. Im Zuge der stark gestiegenen allgemeinen Inflation und insbesondere der Energiepreise wurden zur Stützung der Wirtschaft seitens des Bundes erhebliche Anstrengungen unternommen, um ein Abgleiten in die Rezession zu verhindern. Gleichzeitig wurden erhebliche Einkommensteuererleichterungen für die breite Masse der Bevölkerung beschlossen, um die gestiegenen Kosten abzufedern. Mit Verabschiedung des Haushaltes 2023 war nicht erkennbar, dass kurze Zeit später sowohl der angemeldete Mittelbedarf für 2024 noch einmal deutlich ansteigt als auch die Kommunen stärker in die Finanzierung der Steuerentlastungen des Bundes eingebunden werden.

Um die Umsetzung der von Bund und Land beschlossenen und von den Kommunen zu bewältigenden Zukunftsaufgaben (Ganztag, Digitalisierung, Gebäudeeffizienz…) neben der Versorgung der Migranten nicht zu gefährden, wurden von der Landesregierung mit dem 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz die gesetzlichen Möglichkeiten geschaffen, einen Haushalt trotz hoch defizitärer Planung ohne die Beschränkungen eines Haushaltssicherungskonzeptes aufstellen zu können. Nach altem Haushaltsrecht hätten aufgrund der prekären Haushaltslage von einer Vielzahl von Kommunen zwangsläufig Haushaltssicherungskonzepte erstellt und damit Einschränkungen insbesondere bei den freiwilligen Leistungen erbracht werden müssen. Soweit die neu eröffneten Möglichkeiten zum Haushaltsrecht in Anspruch genommen werden, führen sie jedoch zwangsläufig zu einer Verlagerung der Haushaltsrisiken in die unterjährige Haushaltsausführung.

Die Planung der Ansätze im Haushaltsjahr 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 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.

Besondere Risiken werden gesehen

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

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
- durch die Überplanung des Bürgerhausareals.

Risiken:

Flüchtlingsbetreuung

Hoch problematisch ist weiterhin die Bewältigung der mit der ungeregelten Migration direkt zusammenhängenden Aufgaben der Unterbringung und Integration der Flüchtlinge. Die Finanzierung dieser Aufgaben und der weiteren Aufgaben in Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine (über Kreisumlage) führen zu den erheblichen Verwerfungen, die die kommunalen Haushalte innerhalb kürzester Zeit in eine dramatische Schieflage führen, soweit hier keine Lösung durch Bund und Land gefunden wird. Eine Lösung auf kommunaler Ebene ist nicht möglich!

Die zentralen Aufnahmeeinrichtungen des Landes sind voll, so dass es zu einer schnelleren Zuweisung der Menschen in die Kommunen kommt. Die Möglichkeit Unterkünfte zu schaffen sind endlich. Zudem führt die Verdichtung in den Unterkünften zu massiven weiteren Problemen durch Aggression und Gewalt, denen auch die Feuerwehr und die Verwaltungsmitarbeiter ausgesetzt sind.
Der ungebrochene Zustrom von Migranten stellt auch die Stadt Haan vor große Herausforderungen, zumal die Integration, der in der Vergangenheit hier aufgenommenen Flüchtlinge nicht abgeschlossen ist und viele seit Jahren in den Wohnunterkünften leben. Durch die Ankündigung der schnelleren Zuweisung kann die erneute Einrichtung einer Notunterkunft nicht ausgeschlossen werden. Um nicht erneut die Nutzung der Sporthalle des Gymnasiums durch die Schüler und Schülerinnen sowie die Sportvereine aussetzen zu müssen, wird jetzt die Turnhalle an der Bachstraße als Notunterkunft hergerichtet.

Neben den anerkannten Asylbewerbern erweitert sich der Kreis der Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wurde, beständig. Nach zähem Ringen konnte zwar 2021 eine Einigung mit dem Land erzielt werden, wonach den Kommunen eine Einmalzahlung für die neuen Geduldeten zugesprochen wurde. Die Einmalzahlung entspricht dem 14-fachen der laufenden Monatspauschale. Die Ankündigung der Landesregierung, innerhalb dieser Zeit die Abschiebung durchführen zu wollen, lief jedoch ins Leere, da sich bislang die Zahl der Abschiebungen nicht nennenswert verändert hat.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung der Risiken aus der Flüchtlingsversorgung und -betreuung gegenüber dem Vorjahr eine erhebliche Verschärfung ergeben.

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. In energieintensiven Branchen wie z.B. der Chemischen-, der Pharmazeutischen- oder der Stahlindustrie wird eine Verlagerung von Produktionsstandorten in andere Länder nicht ausgeschlossen und die Zurückhaltung der Wirtschaft bei Investitionen in neue Anlagen ist deutlich erkennbar. Alle führenden Wirtschaftsinstitute haben bereits mehrfach ihre konjunkturellen Erwartungen für 2024 nach unten korrigiert. Deutschland steckt in einer Konjunkturflaute. Während die übrigen Länder in der Eurozone Steigerungen beim Bruttoinlandsprodukt aufweisen können, stagniert das BIP in Deutschland.
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 insbesondere durch den starken Anstieg der Energiepreise 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.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Verwaltungen und neue Aufgaben werden den Kommunen von Bund und Land zugewiesen. Zum Teil gibt es hier zwar auch für die Personalaufwendungen zeitlich befristete Fördermöglichkeiten, problematisch wird jedoch die weitere Finanzierung, da es sich in der Regel eben nicht um ein abgeschlossenes Projekt, sondern um neue Daueraufgaben handelt. Doch auch ohne neue Aufgaben ergibt sich ein erhöhter Personalbedarf. Die Flüchtlingszahlen steigen wieder rasant an und liegen mittlerweile über den Zahlen von 2015/16. Hinzu kommen die Schutzsuchenden aus der Ukraine. Auch hier ist die Unterbringung, Versorgung und Integration Aufgabe der Kommunen, die hierfür Personal benötigen.
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%.

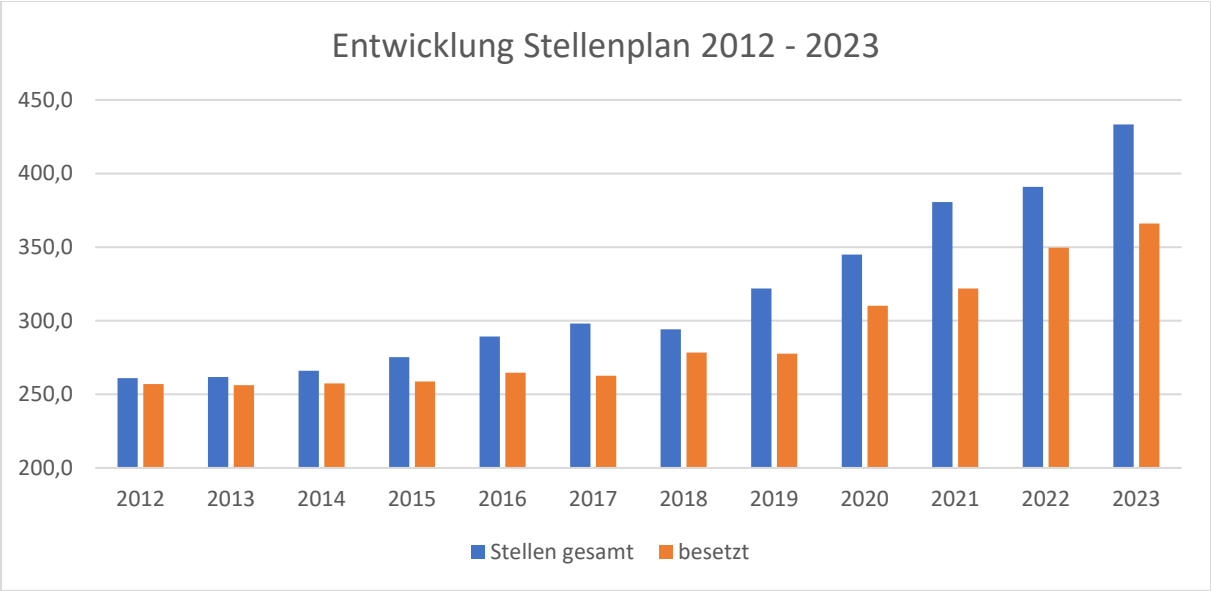


Abbildung 19: Entwicklung Stellenplan 2012 - 2022

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.

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 zuletzt am

20. September 2023 auf 4,5% festgesetzt. Damit liegt 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.
Durch die Rückkehr der Zinsen werden die Zinsaufwendungen für neu aufzunehmende Kredite ansteigen und der Zinssatz – selbst für subventionierte Kommunaldarlehen – liegt inzwischen bei 3,5%. Die Prognose der weiteren Entwicklung bleibt schwierig, weil die zugrundeliegenden Konjunkturentwicklungen durch komplexe Zusammenhänge beeinflusst werden und in dieser Konstellation neu sind. Sicher ist, dass Unternehmen ihre Investitionen ebenfalls mit teuren Zinsen finanzieren müssen und sich dies negativ auf die Wirtschaft auswirkt.
Hoffnung macht die Ankündigung der EZB weitere Zinsentscheidungen von der konjunkturellen Entwicklung in der EU abhängig machen zu wollen. Aktuell gibt es jedoch von der EZB keinen Hinweis auf eine Zinsentscheidung für die nächste Sitzung im April 2024. Dennoch wird im Lauf des Jahres mit einer Zinssenkung gerechnet.
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 2027 im Umfang von 50,2 Mio. Euro dann zusätzliche Belastungen von 0,5 Mio. Euro jährlich. Ein Anstieg auf 3,5% erscheint eher noch moderat, 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.

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 29,5 Mio. Euro an Liquiditätskrediten vorgesehen. Hier schlägt der Leitzins stärker durch. Bleibt der Zinssatz bis 2027 auf dem hohen Niveau von 4,5%, sind zusätzliche Zinsaufwendungen von 1,3 Mio. Euro zu erwarten.

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.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung des Risikos gegenüber dem Vorjahr eine starke negative Veränderung ergeben, da neben der negativen Liquiditätsentwicklung mit deutlich steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen ist. Damit wird dem aktiv betriebenen Treasury Management zukünftig eine immer bedeutendere Rolle zufallen.

Weiterentwicklung des ÖPNV

In Folge der der stark gestiegenen Kosten für Strom, Lebensmittel, Heizung und Mobilität sollten die Bürger finanziell direkt entlastet und gleichzeitig ein Anreiz zum Umstieg auf den klimaschonenden ÖPNV und zur Einsparung von Kraftstoffen gegeben werden. Das 9-Euro-Ticket als einmaliges und auf die Monate Juni, Juli und August 2022 begrenztes Sonderangebot wurde von der Bundesregierung als Teil des ersten Energieentlastungspaketes beschlossen und finanziert. Damit wurde die Erwartung an eine dauerhafte Reduzierung der Kosten des ÖPNV für die Nutzer in die Höhe geschraubt. Am 1. Mai 2023 wurde dann das Deutschlandticket zu einem Einführungspreis von 49 Euro im ÖPNV eingeführt. Zur Finanzierung sagten der Bund und die 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, ebenfalls je zur Hälfte tragen.

Die Stadt Haan teilt die Bedenken der kommunalen Spitzenverbände, dass die Finanzierung durch Bund und Land nicht ausreichend ist, den Umstellungsaufwand zu finanzieren. Eine weitere Beteiligung an den Kosten ist auch bislang nur für 2024 gesichert. Es ist nicht klar, wie Mindereinnahmen zukünftig refinanziert werden. Hier sieht die Kommunale Seite ein Abwälzen des Problems auf die Kommunen.

Auch die Sinnhaftigkeit der Maßnahme wird teilweise in Frage gestellt. 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“ [3].

Unabhängig hiervon ist bereits jetzt erkennbar, dass mit der Einführung des Deutschlandtickets erhebliche Mehraufwendungen auf die Stadt Haan zukommen werden. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der Sonderumlage VRR wider.

Kommunaler Finanzausgleich

Vor dem Hintergrund der seit Jahren vom Städte- und Gemeindebund monierten Benachteiligung des kreisangehörigen Raumes im Gemeindefinanzausgleich, wurde vom Land erneut ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts (WEI) hat zwar bestätigt, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist, enthält aber auch Empfehlungen hinsichtlich der unterschiedlichen Festlegung der fiktiven Hebesätze für kreisangehörige und kreisfreie Städte. Diesen Empfehlungen ist das Land mit dem GFG 2022 erstmals gefolgt und hat in einem ersten Schritt die unterschiedlichen Hebesätze zur Hälfte berücksichtigt. Da die kreisfreien Städte hiergegen Verfassungsbeschwerde eingereicht haben, wurde die weitere Umsetzung weder im GFG 2023 noch im GFG 2024 verwirklicht. Insgesamt geht es um eine jährliche Umverteilung von rd. 110 Mio. Euro vom kreisfreien in den kreisangehörigen Raum, allein, weil den kreisfreien Städten diese Mehreinnahmen zur Deckung des Bedarfs auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Die Stadt Haan ist hier als abundante Kommune zwar nicht direkt betroffen, indirekt aber dadurch, dass die Schlüsselzuweisungen im Kreis dadurch erhöht wurden und die Finanzierung der Kreisumlage somit auf eine breitere Basis gestellt wurde. Das Ergebnis der Verfassungsbeschwerde bleibt abzuwarten.

Mit dem GFG 2024 sollte auch der Einstieg in eine Altschuldenregelung erfolgen. Damit wurde zwar eine langjährige Forderung der kommunalen Spitzenverbände aufgegriffen, die Altschulden der Kommunen zu übernehmen, die Abfinanzierung soll aber zur Hälfte über noch nicht fest zugesagte Bundesmittel und im Übrigen durch Vorwegabzüge im Rahmen des jährlichen GFG erfolgen. Mit anderen Worten: die Kommunen sollen die Abfinanzierung solidarisch über 40 Jahre stemmen, während das Land seiner Verantwortung nicht gerecht wird. Darüber hinaus soll auch ein Investitionspakt für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung aufgelegt werden, der wiederum durch Vorwegabzüge finanziert werden soll. Auch hierdurch wird seitens des Landes nicht mehr Geld ins System gegeben, sondern nur umverteilt und über Jahrzehnte gestreckt.

Diese Form, der nicht ausreichenden finanziellen Ausstattung der Kommunen, hat zu dem aktuell bestehenden Altschuldenproblem geführt und wird nicht die Lösung sein können, zumal keinerlei Zusagen des Bundes bestehen, sich an der Schuldentilgung zu beteiligen.

Chancen:

Digitalisierung der Verwaltung

Im März 2020 wurde das neue E-Government Gesetz (E-GovG) NRW verabschiedet. Nach der Pressemitteilung des Wirtschafts- und Digitalministeriums macht damit „Nordrhein-

[3] Deutschlandicket: 49-Euro-Preis bleibt für 2024 (deutschlandfunk.de)

Westfalen Tempo bei der Digitalisierung der Landesverwaltung, damit den Bürgerinnen und Bürgern wie den Unternehmen ein schneller und bequemer Service vom Sofa aus angeboten werden kann. NRW zieht die komplette Digitalisierung von 2031 auf 2025 vor und bezieht Hochschulen und nahezu alle Landesbehörden ein."

Ein Baustein ist hier die Einbindung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) des Bundes. Danach müssen bis Ende 2022 rd. 570 kommunale Leistungen als Online-Services umgesetzt werden. Nicht alle Leistungen sind auch von einer kreisangehörigen Stadt wie Haan zu erbringen, dennoch werden 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 doch 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. Ertragssteigerungen durch Gewerbesteuerzahlungen unbekannter Neuansiedlungen wurden jedoch weder für 2024 noch für die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt. 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 attraktiven 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 CO_2 Emissionen erreicht werden.
Durch die gestiegenen Baupreise einerseits 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 Düsselberg 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 2024 zu rechnen ist, bietet dieses Areal doch erhebliches Potential zur Entwicklung des Wohnstandortes Gruiten.

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. Mittelbare Beteiligungen bestehen nicht. Eigenbetriebe oder Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen, bestehen ebenfalls 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:

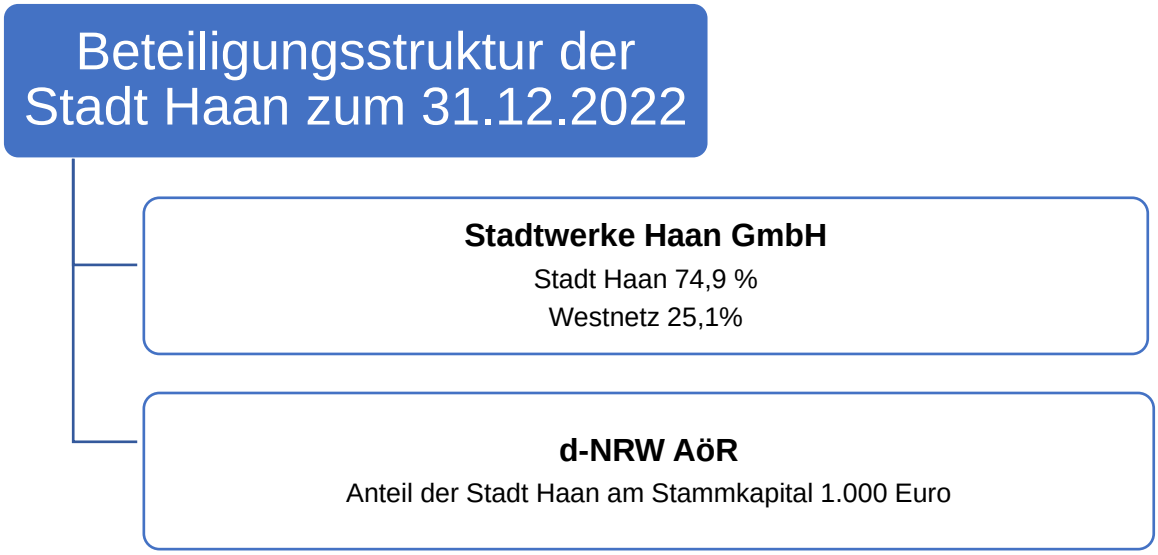


Abbildung 20: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan

Die in 2019 beschlossene Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft wurde nicht weiter verfolgt.

<u>Stadtwerke Haan GmbH</u>

(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 Corona Pandemie ein gutes Ergebnis 2022 erwirtschaften konnte. Auch für 2023 wird von einem positiven Ergebnis ausgegangen, obwohl die Bereiche Schwimmbadbetrieb und Parkraumbewirtschaftung (Tiefgaragen Schillerstraße und Dieker

Straße) als dauerhaft defizitär eingestuft werden. Die Verluste in diesen beiden Sparten sind allein von der Stadt Haan zu tragen und werden vorab mit den Gewinnen verrechnet.
Der operative und wirtschaftliche Geschäftsverlauf wird auch im Geschäftsjahr 2023 weiterhin in einem sehr hohen Maße von den Auswirkungen der Energiekrise und den stark gestiegenen Beschaffungspreisen bestimmt. Die Stadt Haan geht jedoch davon aus, dass aus der Beteiligung an der Stadtwerke Haan GmbH keine Belastung des Haushaltes entsteht. Gewinnausschüttungen werden in allen Jahren planerisch im Haushalt eingerechnet.

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

Es besteht noch eine Bürgschaft für Kredite mit Restbuchwerten in Höhe von 159.115,26 Euro (VJ 219.543,60 Euro), die von den Stadtwerken Haan GmbH bei der Ausgründung aufgenommen wurden. Die Rückführung der Kredite durch die Stadtwerke erfolgt planmäßig, so dass sich auch hieraus keine Risiken für die Stadt ergeben. Die Kredite werden 2024 vollständig getilgt sein.

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 31.12.2022 das Land Nordrhein-Westfalen sowie 335 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:

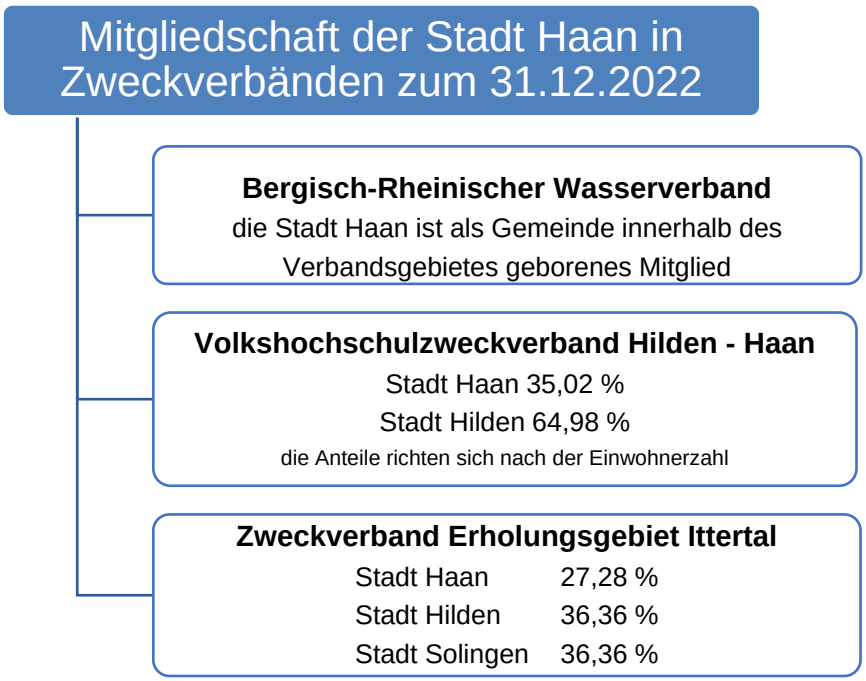


Abbildung 21: Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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. Nur für die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (Dawl) wird eine Verbandsumlage erhoben. Die Aufteilung der Verbandsumlage erfolgt auf der Basis der Einwohnerzahlen.

Fehlbeträge aus dem DawI-Bereich erhöhen die Verbindlichkeiten der jeweiligen Stadt gegenüber der VHS.
Soweit von der VHS Überschüsse im Nicht-DawI-Bereich (in erster Linie Firmenschulungen) erzielt werden, sind sie anteilig an die Städte auszuzahlen. Die Überschüsse sind nicht planbar und ergeben sich erst im Jahresabschluss der VHS. Ansätze hierfür werden daher planerisch nicht im Haushalt berücksichtigt.

In den Jahren 2020 und 2021 wurden die Corona bedingten Ertragsausfälle durch Billigkeitsleistungen des Landes vollständig ausgeglichen, so dass auch kein außerordentlicher Ertrag zur Deckung der Mindererträge in diesen Jahren zu bilanzieren war. Der Jahresabschluss 2022 der VHS weist eine Gesamtunterdeckung von 7.445 Euro aus, wobei der Überschuss aus Nicht-DawI-Leistungen 3.885,76 Euro und der ausgleichspflichtige Fehlbetrag aus DawI-Leistungen 11.331,10 Euro beträgt. Da die VHS über kein Eigenkapital mehr verfügt, ist der Fehlbetrag von den Städten Hilden und Haan auszugleichen.

Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal

(siehe Produktsachkonto 130110.531300 – öffentliches Grün, Waldflächen)
Verbandszweck des Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal 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:

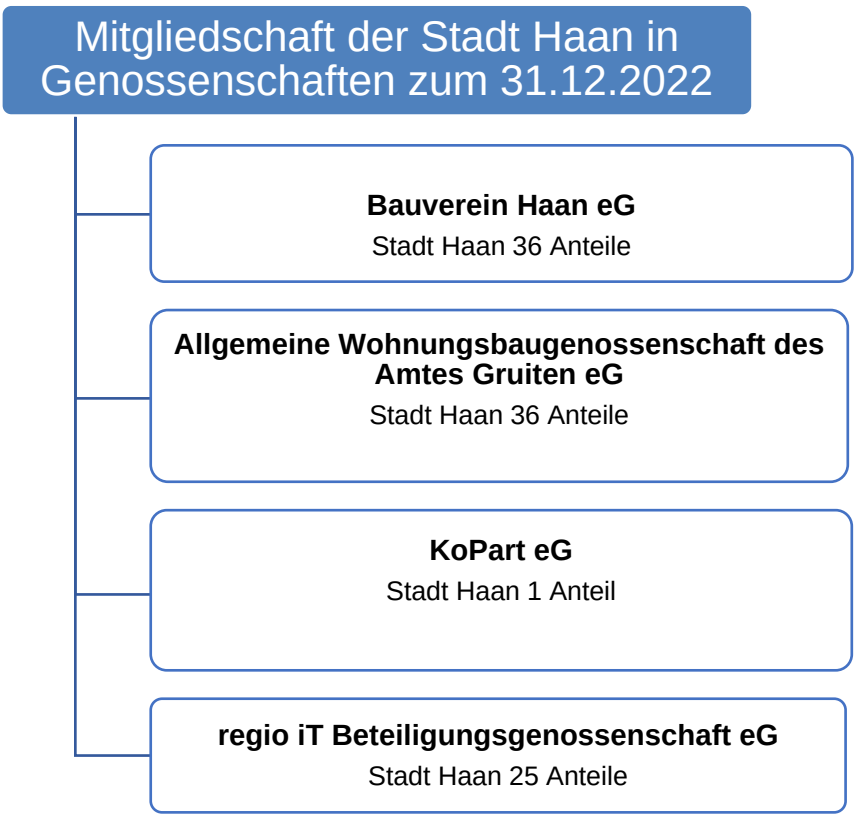


Abbildung 22: Mitgliedschaft in Genossenschaften

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 916 Mietwohnungen in 164 Häusern, 160 Garagen- und Tiefgaragenstellplätze sowie 5 gewerbliche Einheiten mit 891m² Nutzfläche, davon 3 eigengenutzte.

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 257 Mietwohnungen in 45 Häusern, 149 Garagen- und Stellplätze sowie eine gewerbliche Einheit.

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

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

Der Beitritt zur Genossenschaft wurde am 7.2.2022 von der Genossenschaft zugelassen. Entsprechend der Einwohnerzahl mussten 25 Geschäftsanteile zu je 1.000 Euro erworben sowie ein Eintrittsgeld von 2.500 Euro entrichtet werden.

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 sollen folgen.

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

Erträge:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadtwerke Haan	392.000,00	365.000	395.000	395.000	395.000	395.000

Konzessionen	361.550,69	199.000	249.000	249.000	249.000	249.000
Gewinnaus-schüttung Bürgschafts-provision	1.097,72	500	200	0	0	0
Bauverein Haan Dividende	1.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VHS Überschuss Nicht-Dawl Be-reich	0,00	0	0	0	0	0
BRW Refinanzierung Ver-bandsumlage[1]	2.746.291,78	3.346.000	3.446.000	3.546.000	3.646.000	3.750.000
Summe Erträge:	**3.502.092,19**	**3.911.500**	**4.091.200**	**4.191.000**	**4.291.000**	**4.395.000**

1 vollständig durch Gebühren refinanziert

Aufwände:

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Stadtwerke Haan KapESt/Soli	57.519,23	31.500	39.700	39.700	39.700	39.700
Bauverein Haan KapESt/Soli	303,84	300	300	300	300	300
BRW Verbandsumlage Abwasser[1]	2.746.291,78	3.346.000	3.446.000	3.546.000	3.646.000	3.750.000
Verbandsumlage Gewässerführung	322.172,00	411.000	437.000	450.000	460.000	470.000
VHS Verbandsumlage	290.814,06	293.000	292.500	292.500	292.500	292.500
ZV Ittertal Verbandsumlage	8.778,22	9.000	9.000	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwände:	**3.425.879,13**	**4.090.800**	**4.224.500**	**4.341.000**	**4.451.000**	**4.565.000**

Tabelle 35: Finanzielle Auswirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt 2022 - 2027

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 Gebührenausgleich, 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 Dienstherren 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 Ittertal, 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 Gebührenausgleich, 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 beigefügt. 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 (Bauhof) 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 Bauhof 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.

Verfügungsmittel 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:
   Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontenarten 50/51 und 70/71) werden zu jeweils 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:
   Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung (Kontengruppen 521/721 außer Konten 521120/721120) und Gebäudebewirtschaftung (Kontengruppen 524/724) werden zu jeweils einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

3. Budget Außenanlagen
   Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen (Konten 521120 / 721120) werden zu jeweils einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

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

5. Ämterbudgets:
   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:

- 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.

6. Zahlungsunwirksame Aufwendungen:
   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).

7. Aufwendungen/Auszahlungen aus zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen:
   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.

8. Investitionen:
   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.

9. Einzelfallentscheidungen:
   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 13.12.2016 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.

2. Im Falle von 1 c werden bei konsumtiven Maßnahmen auch die korrespondierenden Aufwendungen übertragen. Ermächtigungen zu 1a und b sind nur für ihren eigentlichen Zweck verfügbar. Ermächtigungen zu 1c bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar

3. Weitere Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Auf begründeten Antrag hin kann hiervon abgewichen werden. Über den Antrag entscheidet die Kämmerin.

4. 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.

5. 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 verfügten 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 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.

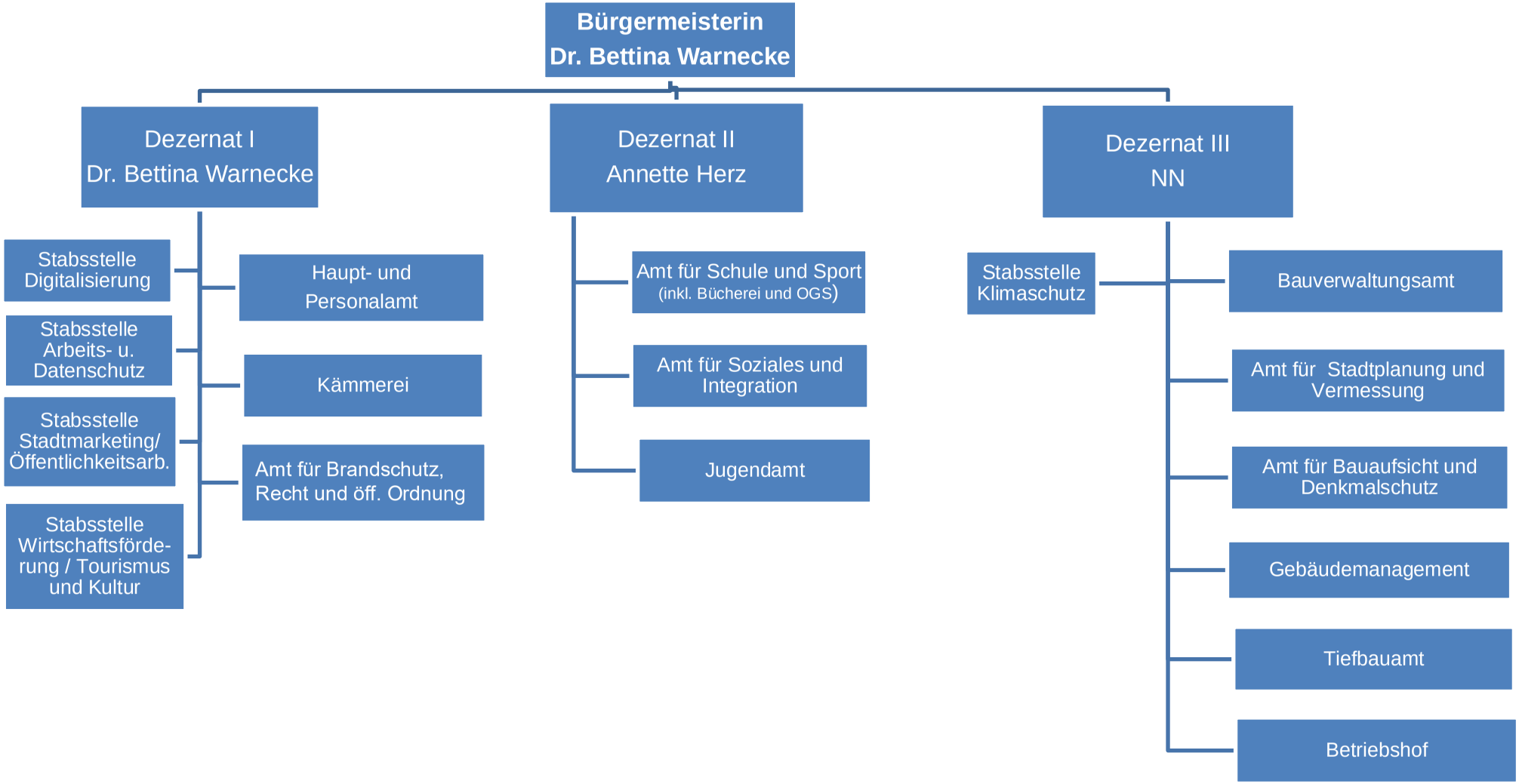
12. Die Fach- und Querschnittsämter haben den Einsatz der Haushaltsmittel so zu steuern, dass die geplanten Mittel zur Deckung aller im Laufe des Haushaltsjahres notwendig

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.

Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Haan



II. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Haan
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV.NRW S. 136) in Kraft getreten mit Wirkung vom 31. Dezember 2023 – hat der Rat der Kommune Stadt Haan mit Beschluss vom 09.04.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	116.196.684 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	126.016.187 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	2.491.625 EUR im Ergebnisplan)

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	108.002.602 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	118.677.124 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.611.329 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.952.432 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	22.900.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.342.192 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

11.900.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.656.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 7.327.879 EUR festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	254 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	510 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	65.602.016,50	68.044.700	70.834.900	74.937.900	78.270.900	80.724.900
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.899.254,50	15.407.652	17.232.538	16.632.064	17.011.780	17.370.842
3	+	Sonstige Transfererträge	698.379,57	488.854	449.854	439.854	419.854	419.854
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.291.341,19	15.724.819	17.709.261	17.782.167	18.045.914	18.142.335
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.444,06	186.180	385.480	385.830	394.910	501.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307.827,34	2.556.136	3.923.496	4.669.651	3.022.821	3.007.661
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.960.526,26	6.183.097	5.191.155	4.178.939	4.258.014	4.358.014
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	117.231,40	265.000	220.000	205.000	205.000	205.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	109.272.020,82	108.856.438	115.946.684	119.231.405	121.629.193	124.730.566
11	-	Personalaufwendungen	27.186.531,63	30.151.479	32.006.785	32.682.000	33.408.100	33.949.988
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.883.017,17	2.329.998	2.790.151	3.000.395	3.289.542	3.632.610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.269.327,78	18.970.326	22.115.229	21.452.156	18.518.043	18.551.293
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.061.967,20	6.372.684	7.015.114	7.006.796	6.924.385	6.785.689
15	-	Transferaufwendungen	51.830.006,02	55.211.107	56.525.618	58.416.372	59.631.272	60.563.518
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.487.498,87	3.720.731	4.128.338	3.493.817	3.216.444	3.274.176
17	=	Ordentliche Aufwendungen	110.718.348,67	116.756.325	124.581.235	126.051.536	124.987.786	126.757.274
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.446.327,85**	**-7.899.887**	**-8.634.551**	**-6.820.131**	**-3.358.593**	**-2.026.708**
19	+	Finanzerträge	380.188,24	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	843.333,37	1.199.000	1.434.952	2.248.307	2.891.031	3.786.324
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-463.145,13**	**-999.000**	**-1.184.952**	**-1.998.307**	**-2.641.031**	**-3.536.324**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.909.472,98**	**-8.898.887**	**-9.819.503**	**-8.818.438**	**-5.999.624**	**-5.563.032**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.070.079,59	3.000.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.070.079,59**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-839.393,39**	**-5.898.887**	**-9.819.503**	**-8.818.438**	**-5.999.624**	**-5.563.032**
27	-	globaler Minderaufwand			2.491.625	2.521.031	2.499.756	2.535.145
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-839.393,39	-5.898.887	-7.327.878	-6.297.407	-3.499.868	-3.027.887
		Nachrichtlich:						
		Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-246.194,88	-25.000	0	0	0	0
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-499.891,75	0	0	0	0	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)**	**253.696,87**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	64.314.597,65	68.044.700	70.834.900	74.937.900	78.270.900	80.724.900
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.225.040,58	12.647.885	14.034.677	13.434.005	13.759.205	14.055.937
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	639.851,27	488.854	449.854	439.854	419.854	419.854
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.112.429,50	14.467.850	15.948.511	16.562.108	16.825.855	17.035.192
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.648,08	194.680	385.480	385.830	394.910	501.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699.930,03	2.556.136	3.923.496	4.669.651	3.022.821	3.007.661
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.166.625,09	1.884.534	2.175.684	2.172.484	2.272.484	2.372.484
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.188,24	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.941.310,44**	**100.484.639**	**108.002.602**	**112.851.832**	**115.216.029**	**118.367.988**
10	-	Personalauszahlungen	24.451.749,63	28.156.266	30.168.831	30.875.530	31.427.717	31.983.549
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.774.773,70	2.348.300	2.835.783	3.085.641	3.395.936	3.737.610
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.996.630,46	18.944.676	22.095.229	21.432.156	18.598.043	18.531.293
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	819.528,27	1.199.000	1.434.952	2.248.307	2.891.031	3.786.324
14	-	Transferauszahlungen	50.810.322,43	55.311.107	56.625.618	58.416.372	59.631.272	60.563.518
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.012.195,50	5.039.940	5.516.711	4.314.529	4.054.472	4.112.204
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**96.865.199,99**	**110.999.289**	**118.677.124**	**120.372.535**	**119.998.471**	**122.714.498**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.076.110,45**	**-10.514.650**	**-10.674.522**	**-7.520.703**	**-4.782.442**	**-4.346.510**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.402.873,60	4.948.413	4.040.179	3.208.980	2.915.663	3.010.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.971,15	25.000	25.000	15.000	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	217.074,34	990.950	300.000	300.000	0	360.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.125.000	2.246.150	830.000	830.000	830.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.718.919,09**	**10.089.363**	**6.611.329**	**4.353.980**	**3.750.663**	**4.205.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.543.111,35	2.955.000	170.000	170.000	170.000	170.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.842.123,15	15.109.500	14.944.650	9.926.000	15.431.082	21.175.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.931.248,36	3.293.491	2.837.782	1.953.410	2.245.310	1.737.940
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.902,07	1.944.289	0	1.564.814	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	93.380,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.510.764,93**	**23.302.280**	**17.952.432**	**13.614.224**	**17.846.392**	**23.082.940**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-9.791.845,84**	**-13.212.917**	**-11.341.103**	**-9.260.244**	**-14.095.729**	**-18.877.940**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-6.715.735,39**	**-23.727.567**	**-22.015.625**	**-16.780.947**	**-18.878.171**	**-23.224.450**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.650.000,00	14.000.000	11.900.000	11.987.558	16.903.004	22.839.673
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	5.000.000	11.000.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.279.428,40	3.406.470	3.342.192	3.456.862	4.069.617	4.739.009
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.370.571,60**	**15.593.530**	**19.557.808**	**15.530.696**	**19.833.387**	**24.100.664**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**654.836,21**	**-8.134.037**	**-2.457.817**	**-1.250.251**	**955.216**	**876.214**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**654.836,21**	**-8.134.037**	**-2.457.817**	**-1.250.251**	**955.216**	**876.214**

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in EUR

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	42.829,40	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	387.824,18	582.824,18
010720.783130 Bindemaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	3.138,24	3.138,24
010720.783200 Büromaschinen und -möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	68.843,15	68.843,15
010720.783250 GWG Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	14.610,93	14.610,93
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.829,40	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-474.416,50	-669.416,50
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	32.721,19	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	96,19	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	469,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
011000.783200 GWG	2.361,51	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	369,00	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	17.298,50	0	0	0	0	0	0	32.737,35	32.737,35
011400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	810,31	810,31
020110.783200	2.443,97	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	1.167,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783200 GWG	80.125,10	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	5.213,64	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	259,07	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	600,66	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	708,73	0	0	0	0	0	0	936,94	936,94
030140.783200 GWG	4.248,88	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	10.699,34	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	1.062,61	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	9.839,60	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	3.492,61	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.562,77	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	5.307,85	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	1.246,30	1.246,30
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	24.269,35	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	611,89	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	2.316,55	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	3.600,04	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)	-214.846,46	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-641.709,38	-559.024,74
10109003 Ersatz Hardware									
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783130 Austausch Hardware	37.653,14	396.916	35.000	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)	-37.653,14	-396.916	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-426.269,05	-696.269,05
10109006 ADV-Ausstattung allg.									
011000.783130 Verrechnungskonto Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.084,37	93.050	54.500	0	46.500	20.500	20.500	0,00	0,00
011000.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.084,37	-93.050	-54.500	0	-46.500	-20.500	-20.500	0,00	0,00
10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage									
010720.783130 Telefonanlage	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
10120002 Büromöbel									
010720.783130 Büromöbel	12.726,52	0	0	0	0	0	0	21.146,71	21.146,71
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.726,52	0	0	0	0	0	0	-21.146,71	-21.146,71
10120004 Telefonanlage Gymnasium									
010720.783130 Telefonanlage 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
10120005 Telefonanlage Gesamtschule									
010720.783130 Telefonanlage Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
10120010 Telefonanlage GS Steinkulle									
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle	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
10120011 Telefonanlage GS Bollenberg									
010720.783130 Telefonanlage GS Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)									
011000.783130 Anschaffung Dokumentmanagementsystem (DMS)	40.802,13	0	0	0	0	0	0	13.094,00	95.000,00
011010.783130	74.221,20	77.500	75.000	0	15.000	30.000	15.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.023,33	-77.500	-75.000	0	-15.000	-30.000	-15.000	-13.094,00	-95.000,00
10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Goverment 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	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011010.783130 Serviceportal Anbindungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-22.000,00	-52.000,00
10319006 Breitbandkonzept Schulen									
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	-300.000,00
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
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
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	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	40.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-40.000,00	-50.000,00
10319016 neue Serverlandschaft									
011000.783130 neue Serverlandschaft	24.320,03	7.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000	175.000,00	205.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.320,03	-7.000	-20.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-175.000,00	-205.000,00
10322001 Anbindung Schulverwaltungsnetze an Verwaltungsnetzwerk									
011000.783130	6.741,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.741,76	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
10322004 Schnittstellenerweiterung proDoppik									
011000.783130	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00
20009001 Sportpauschale									
160110.681130 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	0,00	112.000	113.260	0	115.000	120.000	125.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	112.000	113.260	0	115.000	120.000	125.000	0,00	0,00
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	0,00	955.000	997.935	0	1.030.000	1.080.000	1.130.000	0,00	6.694.019,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	955.000	997.935	0	1.030.000	1.080.000	1.130.000	0,00	6.694.019,00
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.415.120,69	1.556.000	1.550.588	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.415.120,69	1.556.000	1.550.588	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000	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
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	14.536,98	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	723.369,10	783.369,10
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.536,98	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-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
011200.682100 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
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	0,00	4.125.000	1.916.150	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	780,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-780,00	4.125.000	1.916.150	0	0	0	0	-79.671,49	-79.671,49
23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße									
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	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
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
011200.682100 Verkauf unb. Grundbesitz	67.321,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998,00	0,00
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	0,00	0	330.000	0	830.000	830.000	830.000	418.030,28	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.321,15	5.000	335.000	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
011200.689000 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
011200.782110 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
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
150100.681100 Breitbandausbau	0,00	24.687	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	0,00	0	0	0	0	0	0	14.287.676,00	14.287.676,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.687	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	26.189,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	77.455,33	1.500.000	200.000	0	0	0	0	1.992.589,87	2.192.589,87
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.644,60	-1.500.000	-200.000	0	0	0	0	-1.992.589,87	-2.192.589,87
23022001 Windhövel									
011200.782110 Windhövel	1.054.466,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.054.466,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23022002 Ankauf Waldflächen									
011200.782110 Ankauf Waldflächen	20.092,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.092,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23023001 Ankauf von Grundstücken									
011200.782110	0,00	2.670.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.670.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32216002 Fahrzeugblocker System									
020110.783130 Fahrzeugblocker System	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
32222001 Bevölkerungsschutz									
020110.783130 Satellitentelefone - 2 Stück	8.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020150.783130 Bevölkerungsschutz	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.925,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
32224001 Einsatzleitfahrzeug 32-2									
020110.783120	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32224002 Trafostation am Rathaus									
020230.783120	0,00	0	0	356.000	356.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-356.000	-356.000	0	0	0,00	0,00
32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	12.743,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.743,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32409006 Feuerschutzpauschale vom Land									
020410.681100 Feuerschutzpauschale	54.831,55	51.850	55.000	0	55.000	55.000	55.000	389.193,54	492.893,54
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.831,55	51.850	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	30.766,98	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	12.000	0	12.000	0	0	28.100,17	52.100,17
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.766,98	-27.000	-27.000	0	-27.000	-15.000	-15.000	-116.138,75	-185.138,75
32409012 Ausrüstung Rettungsdienst pauschal									
020420.783130 Ausrüstung Rettungsdienst	30.178,40	25.000	17.000	0	6.000	6.000	0	98.327,27	0,00
020420.783200 Ausrüstung Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	292,65	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.178,40	-25.000	-17.000	0	-6.000	-6.000	0	-98.619,92	0,00
32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1									
020410.783120 ELW 1	5.445,69	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.445,69	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage									
020410.783120 Schlauchwaschanlage	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.367,30	12.367,30
020410.783130 KS-Warnsysteme (u.a. neue Sirenen)	45.531,85	0	60.000	0	0	0	0	59.044,72	59.044,72
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.531,85	0	-60.000	0	0	0	0	-46.677,42	-46.677,42
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug	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
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	0,00	0	250.000	0	0	0	0	7.885,13	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-7.885,13	-150.000,00
32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1									
020420.783120 Fahrgestell RTW 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
32416002 Ersatz RTW 2									
020420.783120 Ersatz RTW 2	98.467,77	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.467,77	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1									
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0	200.000	0	250.000	0	0	0,00	450.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-250.000	0	0	0,00	-450.000,00
32420003 Planungskosten FW-Gerätehaus									
020410.785100 Planungskosten FW-Gerätehaus	2.975,00	2.000.000	2.660.000	0	0	0	0	2.011.245,50	4.671.245,50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.975,00	-2.000.000	-2.660.000	0	0	0	0	-2.011.245,50	-4.671.245,50
32422001 Container									
020410.783130	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
32422002 Schutzkleidung									
020410.783130 Schutzkleidung	0,00	60.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000,00	90.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000,00	-90.000,00
32423001 Ersatzbeschaffung RTW 1									
020420.783120	0,00	0	250.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
32423002 Abrollbehälter									
020410.783120 Abrollbehälter	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-60.000	0	0	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	0	0	500.000	0	0,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0,00	-400.000,00
32424002 Kommandowagen									
020410.783120	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32424003 Hubrettungsgerät Ersatz									
020410.783120	0,00	0	0	1.200.000	0	600.000	600.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.200.000	0	-600.000	-600.000	0,00	0,00
32424004 Atemschutz									
020410.783130	0,00	0	50.000	0	75.000	75.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-75.000	-75.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32424008 Mobile Datenerfassung									
020420.783130	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
40020002 Sportheim Gruiten									
080200.781800 Sportheim Gruiten	33.711,23	1.944.289	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.711,23	-1.944.289	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	1.167.930,29	0	0	0	0	0	0	1.003.880,21	1.003.880,21
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.167.930,29	0	0	0	0	0	0	-1.003.880,21	-1.003.880,21
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	0,00	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	42.190,84	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)	-42.190,84	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
060125.783130 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
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
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
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
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	7.349,55	0	0	0	0	0	0	40.610,58	40.610,58
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.349,55	0	0	0	0	0	0	-40.610,58	-40.610,58
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	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	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									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	2.000	0	0	0	0	0	1.305.914,12	1.305.914,12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-1.305.914,12	-1.305.914,12
51216001 Wohnheim Düsselberger Str. - Einrichtung									
100400.783130 Einrichtung Düsselberger Str.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	109.806,02	154.806,02
100400.783130 Düsselberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100400.783200 Einrichtung Düsselberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	6.253,41	6.253,41
100400.785100 Düsselberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-116.059,43	-161.059,43
51309004 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Don-Bosco									
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	1.341,13	3.360	140.000	0	3.370	3.370	200.000	79.993,84	259.993,84
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	5.094,63	5.094,63
030130.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.482,15	1.482,15
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.341,13	-3.360	-140.000	0	-3.370	-3.370	-200.000	-86.570,62	-266.570,62
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
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	197.627,53	459.000	503.300	0	467.600	459.000	459.000	0,00	1.254.841,74
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.627,53	-459.000	-503.300	0	-467.600	-459.000	-459.000	-4.642,94	-1.259.484,68
51309012 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gesamtschule									
030800.783130 Inventar GS Pauschale	45.852,49	0	0	0	7.302	7.302	7.302	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)	-45.852,49	0	0	0	-7.302	-7.302	-7.302	-529.610,36	-1.048.610,36
51309013 Einrichtung Erweiterungsbau									
030800.783130	19.078,08	770.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.078,08	-770.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	75.214,06	0	0	0	0	0	0	20.000,00	3.152.120,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.214,06	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-3.152.120,00
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
030110.783130 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
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									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	359.314,00	0	0	0	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-359.314,00	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	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	0	0,00	0,00
60020001 Ökopunkte									
140000.784000 Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
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"	80.420,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.420,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
60023001 Wasserversorgungsleitungen Dauerkleingartenanlage									
011200.681100	0,00	144.000	40.000	0	176.000	0	0	0,00	0,00
011200.785200	0,00	144.000	0	0	126.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium	436.536,04	200.000	0	0	0	0	0	34.921.425,18	38.455.378,83
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-436.536,04	-200.000	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	2.594.320,26	250.000	0	0	0	0	0	3.640.470,43	10.782.270,43
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.594.320,26	-250.000	0	0	0	0	0	-3.640.470,43	-10.782.270,43
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldberger Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldberger 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
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
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	1.379.700,00	1.379.700,00
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	94.192,35	0	0	0	0	0	0	4.298.954,27	4.298.954,27
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	13.628,35	13.628,35
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)	-94.192,35	0	0	0	0	0	0	-2.932.882,62	-2.932.882,62
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
060125.681140 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
060125.783130 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
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	90.353,61	1.000.000	2.000.000	0	6.500.000	12.500.000	17.500.000	3.370.437,91	39.870.437,91
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.353,61	-1.000.000	-2.000.000	0	-6.500.000	-12.500.000	-17.500.000	-3.370.437,91	-39.870.437,91
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
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030110.785100 Lüftungsanlage Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
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	4.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.000.000,00
65019005 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof									
130200.785100 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
65019007 Klimageräte Rathaus (7 Räume)									
011300.783120 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
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 Erweiterungsbau									
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau	1.580.394,06	2.000.000	1.752.600	0	0	0	0	1.500.000,00	11.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.580.394,06	-2.000.000	-1.752.600	0	0	0	0	-1.500.000,00	-11.000.000,00
65020002 Salzhalle Ellscheid									
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	804.347,28	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	804.347,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.608.694,56	0	0	0	0	0	0	0,00	-400.000,00
65020003 Erweiterungsbau Mensa									
030130.785100 Grundrissanpassungen	0,00	0	0	0	0	0	0	284.000,00	284.000,00
030130.785100 Neubau Mensa	285.963,16	400.000	1.000.000	0	1.500.000	781.082	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)	-285.963,16	-400.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-781.082	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
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65020006 Erweiterung Brandmeldeanlage									
020410.785100 Erweiterung Brandmeldeanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
65022001 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21									
011300.785100 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21	5.171,86	2.600.000	1.000.000	0	0	0	0	3.605.171,86	3.605.171,86
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.171,86	-2.600.000	-1.000.000	0	0	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	800.000	0	0	0	0	0	800.000,00	2.570.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	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	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
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	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65023003 Neubau UK Kampheider Staße									
100400.785100 Neubau UK Kampheider Staße	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
65023004 Waldspielplatz KiTa "Am Sandbach"									
060125.782111	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
65024001 Container Rheinische Str.									
100400.785100 Container Rheinische Str.	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.500.000	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
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
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									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	4.391,10	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.391,10	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-250.000,00
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	30.996,28	25.000	0	0	0	0	0	219.277,05	294.277,05
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.996,28	-25.000	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
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
66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
120110.688110 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Straßenbau Technopark 1. BA	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
120110.688110 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
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.	6.003,62	0	0	0	0	0	0	250.630,60	250.630,60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.003,62	0	0	0	0	0	0	-250.630,60	-250.630,60
66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.									
130120.681800 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130120.785200 Sandbachverrohrung Böttinger 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
66011011 Ausbau Königstraße									
120110.681800 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Königstr.	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
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	0,00	107.520	0	0	0	0	0	144.990,72	144.990,72
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	0,00	0	100.000	0	0	0	0	1.222.513,68	1.322.513,68
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	0,00	583.430	0	0	0	0	360.000	1.418.602,23	1.778.602,23
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	154.104,16	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)	-154.104,16	690.950	-100.000	0	0	0	360.000	-1.397.358,90	-2.537.358,90
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66014002 Ausbau Turnstraße									
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
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	2.209,10	0	0	0	0	0	0	98.424,14	98.424,14
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	503.785,94	503.785,94
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.209,10	0	0	0	0	0	0	-405.361,80	-405.361,80
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	-47,13	0	0	0	0	0	0	132.739,07	132.739,07
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	512.882,40	512.882,40
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47,13	0	0	0	0	0	0	-380.143,33	-380.143,33
66016002 Kanalsanierung Kellertor									
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	322.704,00	200.000	483.396	0	190.331	0	0	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	435.281,65	0	0	0	0	350.000	1.875.000	3.097.500,55	3.447.500,55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.577,65	200.000	483.396	0	190.331	-350.000	-1.875.000	-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
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
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									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	74.202,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.202,20	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
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
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
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	297.354,72	297.354,72
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-297.354,72	-297.354,72
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	21.400,00	200.000	200.000	0	0	0	0	316.600,00	466.600,00
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	32.565,77	200.000	200.000	0	0	0	0	535.494,53	1.285.494,53
120200.789000 Ausbau barrierefreier Bushaltestellen RZ	8.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.465,77	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
120110.681800 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
120110.688110 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
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	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	0	0	608.319,60	1.208.319,60
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	29.596,33	1.350.000	0	0	900.000	900.000	900.000	2.268.075,22	6.368.075,22
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.596,33	-1.050.000	600.000	0	-600.000	-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
120110.681800 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
120110.688110 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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
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 Gesenkschmiede	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	29.943,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.943,52	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
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	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
66018007 Kanal Voisheider Weg									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	43.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-43.000,00
66018008 Kanal Erlenweg									
110210.785200 Erlenweg	12.118,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.118,34	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018010 Kanal Eschenweg									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Eschenweg	6.212,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.212,62	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	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
66018013 Kanal Kastanienweg									
110210.785200 Kastanienweg	33.716,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.716,25	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	95.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-95.000,00
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-13.000,00
66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße									
120110.681200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Querungshilfe Elberfelder 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	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	214.912,37	0	0	0	0	0	0	126.983,15	126.983,15
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	48.461,03	0	0	0	0	0	0	862.760,30	862.760,30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.451,34	130.000	0	0	0	0	0	-605.777,15	-605.777,15
66019001 Radweg Sandbachtal									
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	300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
66019002 Ausbau Kirchstraße									
120110.688110	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	750.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-750.000,00
66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
66019004 RÜB Höfgen									
110210.785200 RÜB Höfgen	26.155,30	0	0	0	0	0	0	129.817,35	129.817,35
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.155,30	0	0	0	0	0	0	-129.817,35	-129.817,35
66020004 Kanal Turnstraße									
110210.785200 Kanal Turnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-65.000,00
66021009 Kanalsanierung Talstr. 2 BA									
110210.785200 Kanalsanierung Talstr. 2 BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
66021010 Kanalsanierung Drosselweg									
110210.785200 Kanalsanierung Drosselweg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	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	975.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-975.000,00
66021018 Neubau RKB Horstmannsmühle									
110210.785200 Neubau RKB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	260.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-260.000,00
66021019 Kanalsanierung Am Hühnerbach									
110210.785200 Kanalsanierung Am Hühnerbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
66021022 Kanalsanierung Breslauer Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
66021023 Kanalsanierung Ellscheider Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Ellscheider Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
66021024 Kanalsanierung Königsberger Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Königsberger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-65.000,00
66021028 Kanalsanierung Memeler Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Memeler Straße	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
66021031 Ertüchtigung RRB Breidenhof									
110210.785200 Ertüchtigung RRB Breidenhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
66021033 Kanalsanierung Schumannstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Schumannstr.	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	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
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200	5.150,37	0	0	0	0	0	0	43.002,65	43.002,65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.150,37	0	0	0	0	0	0	-43.002,65	-43.002,65

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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
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	0	0	42.649	10.663	0	0,00	0,00
120110.785200 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	42.649	10.663	0	-200.000,00	-200.000,00
66024001 Verkehrliche Ertüchtigung Windhövel									
120110.785200	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
66024002 Einzäunungen Regenrückhaltebecken									
110210.785200	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
66024003 Absperrblasen									
110210.785200	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
66024004 Schiebekamera für Kanaluntersuchungen									
110210.785200	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
66024005 Spülanhänger zur kurzfristigen Beseitigung von Kanalverstopfungen									
110210.785200	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	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									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Diekermühle									
110210.785200	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	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	0,00	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
011400.783120 Schmalspurkipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783130 Pauschale	7.536,35	35.000	30.000	0	30.000	30.000	0	144.968,67	184.968,67
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.536,35	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	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	597.035,00	1.990.116,00
060220.681100 Bolzplatz Auf den Schollen (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten)	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000,00	225.000,00
060220.681800 Spende Jugendbänke Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.681800 Spende MiniRamp Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	57.828,70	57.828,70
060220.782111 Haaner Bachtal	3.214,82	105.000	0	0	0	0	0	1.723.672,32	1.986.068,32
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	447.090,41	10.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	516.746,65	916.746,65
060220.782111 Bolzplatz Auf den Schollen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
060220.782111 Jugendbänke Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111 MiniRamp Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450.305,23	-115.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.742.436,33	-1.011.751,33
70009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
130110.782110	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
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	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
70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018									
011400.783120 Ersatzbeschaffung LKW	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
70016001 Anbaugerät für Unimog									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011400.783120 Anbaugerät Unimog	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
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	3.559,66	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)	-3.559,66	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
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
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
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
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
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
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
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
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	46.474,55	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)	-46.474,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70018007 Holder II / Geräteträger									
011400.783120 Holder II / Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	55.000,00	55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
70020004 LKW / Korb / Kran									
011400.783120 LKW / Korb / Kran	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000,00	230.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-230.000,00	-230.000,00
70020015 Hubarbeitsbühne / Hybrid									
011400.783120 Hubarbeitsbühne / Hybrid	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70020016 Winterdienstausrüstung LKW									
120320.783120 Winterdienstausrüstung LKW	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	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	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
70021002 City Toilette "Neuer Markt"									
011300.785100	140.595,38	0	0	0	0	0	0	140.595,38	140.595,38
020110.785100 City Toilette "Neuer Markt"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.595,38	0	0	0	0	0	0	-140.595,38	-140.595,38
70021003 Grüne Infrastruktur									
120110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
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	43.000,00	43.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.000,00	-43.000,00
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	7.259,98	0	0	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.259,98	0	0	0	0	0	0	-56.000,00	-56.000,00
70022004 Außenanlage GS Mittelhaan									
030120.681100 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	119.476	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030120.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	305.895,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-305.895,86	119.476	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70022005 Haaner Bachtal									
130110.681100	136.119,00	1.400.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
130110.785300 Haaner Bachtal	64.887,49	1.254.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.231,51	146.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
70023001 Kastenwagen/Gärtner									
011400.783120	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
70023002 Pritsche Kipper									
011400.783120	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0,00	56.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0,00	-56.000,00
70023003 Fahrzeug IT									
011400.783120	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
70023004 Traktor HA 1024									
011400.783120	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
70023005 Frontmulcher									
011400.783120 Frontmulcher	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70023006 Poolfahrzeug Dezernat 3									
011400.783120 Poolfahrzeug Dezernat 3	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70023007 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70023008 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70023009 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz									
120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz	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
70023010 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
70023011 Absauganlage Schreinerei									
011400.783120 Absauganlage Schreinerei	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
70024001 Anhänger/Laubsammler									
011400.783120	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	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									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	365.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70025003 Komplettsanierung 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
70026001 Kleinbus HA 1035									
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
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
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70026006 Komplettsanierung 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
70027001 Komplettsanierung 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	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.446.578,38	-12.230.152	-10.433.071	-1.656.000	-7.565.792	-14.008.591	-18.828.802	-73.825.143,25	-151.214.772,23

Stadt Haan 2024

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	3.454.888	19.761.844	-16.306.956	0	-16.306.956	0	-14.199.108
	0101	Politische Gremien	4.263	523.993	-519.730	0	-519.730	0	-519.730
	0102	Verwaltungsführung	500	756.660	-756.160	0	-756.160	0	-756.160
	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	19.299	-19.299	0	-19.299	0	-19.299
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	0	47.912	-47.912	0	-47.912	0	-47.912
	0105	Beschäftigtenvertretung	0	228.977	-228.977	0	-228.977	0	-228.977
	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	310.000	-310.000	0	-310.000	0	-310.000
	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	12.315	1.911.025	-1.898.710	0	-1.898.710	0	-1.918.880
	0108	Personalmanagement	1.084.300	3.888.911	-2.804.611	0	-2.804.611	0	-2.804.611
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	235.600	1.354.762	-1.119.162	0	-1.119.162	0	-1.119.162
	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	160.418	2.153.367	-1.992.949	0	-1.992.949	0	-1.992.949
	0111	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	0112	Grundstücksmanagement	1.591.563	264.923	1.326.640	0	1.326.640	0	1.280.618
	0113	Gebäudemanagement	115.707	4.208.216	-4.092.509	0	-4.092.509	0	-4.092.609
	0114	Betriebshof	245.122	3.721.553	-3.476.431	0	-3.476.431	0	-1.302.291
	0115	Bauverwaltung	5.100	372.246	-367.146	0	-367.146	0	-367.146
	0199	Verrechnungsebene Sachkonten	0	0	0	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	4.417.793	9.119.919	-4.702.126	0	-4.702.126	0	-4.812.526
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	408.086	1.497.386	-1.089.300	0	-1.089.300	0	-1.092.300
	0202	Gewerbewesen	298.467	306.901	-8.434	0	-8.434	0	-105.434
	0203	Verkehrsangelegenheiten	631.404	340.306	291.098	0	291.098	0	290.098
	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	3.079.836	6.975.326	-3.895.490	0	-3.895.490	0	-3.904.890
03		Schulträgeraufgaben	5.337.606	12.643.228	-7.305.622	0	-7.305.622	0	-7.414.642
	0301	Grundschule	407.941	2.550.719	-2.142.778	0	-2.142.778	0	-2.204.208
	0302	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
	0303	Realschule	0	0	0	0	0	0	0
	0304	Gymnasium	494.524	2.697.014	-2.202.490	0	-2.202.490	0	-2.232.560
	0305	Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
	0306	Berufskolleg	0	0	0	0	0	0	0
	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	2.836.733	3.616.429	-779.696	0	-779.696	0	-779.696

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
	0308	Gesamtschule	1.598.408	3.779.066	-2.180.658	0	-2.180.658	0	-2.198.178
04		Kultur	77.516	1.273.636	-1.196.120	0	-1.196.120	0	-1.199.470
	0401	Volkshochschule	20.050	356.160	-336.110	0	-336.110	0	-337.110
	0402	Musikschule	0	298.356	-298.356	0	-298.356	0	-299.356
	0403	Stadtbücherei	34.006	359.271	-325.265	0	-325.265	0	-326.615
	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	23.460	259.849	-236.389	0	-236.389	0	-236.389
05		Soziale Leistungen	3.389.358	5.840.558	-2.451.200	0	-2.451.200	0	-2.963.990
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration	108.758	1.424.904	-1.316.146	0	-1.316.146	0	-1.316.146
	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	2.513.600	3.083.087	-569.487	0	-569.487	0	-1.082.277
	0503	Unterhaltsvorschuss	767.000	1.332.567	-565.567	0	-565.567	0	-565.567
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.019.840	29.357.846	-16.338.006	0	-16.338.006	0	-16.499.956
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	11.364.280	19.820.112	-8.455.832	0	-8.455.832	0	-8.456.832
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	317.660	1.479.842	-1.162.182	0	-1.162.182	0	-1.323.132
	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	1.337.900	8.057.892	-6.719.992	0	-6.719.992	0	-6.719.992
07		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
	0700	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08		Sportförderung	98.857	451.958	-353.101	0	-353.101	0	-418.816
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	98.857	321.528	-222.671	0	-222.671	0	-288.386
	0802	Vereine und Verbände	0	130.430	-130.430	0	-130.430	0	-130.430
	0803	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.615	941.878	-924.263	0	-924.263	0	-924.263
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.615	941.878	-924.263	0	-924.263	0	-924.263
10		Bauen und Wohnen	783.467	5.506.256	-4.722.789	0	-4.722.789	0	-4.280.279
	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	193.200	603.716	-410.516	0	-410.516	0	-410.516
	1002	Grundstücksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohnungsangelegenheiten	3.634	323.896	-320.262	0	-320.262	0	-320.262
	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheim	586.633	4.578.644	-3.992.011	0	-3.992.011	0	-3.549.501
11		Ver- und Entsorgung	9.969.642	8.826.648	1.142.994	0	1.142.994	0	1.727.654
	1101	Abfallwirtschaft	3.153.700	2.779.096	374.604	0	374.604	0	383.064
	1102	Stadtentwässerung	6.815.942	6.047.552	768.390	0	768.390	0	1.344.590
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.139.531	6.185.536	-4.046.005	0	-4.046.005	0	-5.739.475
	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	1.693.152	3.893.513	-2.200.361	0	-2.200.361	0	-3.661.361
	1202	ÖPNV	0	1.921.732	-1.921.732	0	-1.921.732	0	-1.921.732
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	446.379	370.291	76.088	0	76.088	0	-156.382

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	325.800	963.269	-637.469	0	-637.469	0	-1.115.469
	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	71.271	829.544	-758.273	0	-758.273	0	-1.054.273
	1302	Friedhof	254.529	133.725	120.804	0	120.804	0	-61.196
14		Umweltschutz	42.000	404.806	-362.806	0	-362.806	0	-362.806
	1400	Umweltschutz	42.000	404.806	-362.806	0	-362.806	0	-362.806
15		Wirtschaft und Tourismus	1.414.466	414.446	1.000.020	250.000	1.250.020	0	1.211.020
	1501	Wirtschaftsförderung	8.866	256.927	-248.061	0	-248.061	0	-253.061
	1502	Stadtmarketing	4.600	117.519	-112.919	0	-112.919	0	-146.919
	1503	Bürgerhaus Gruiten	0	0	0	0	0	0	0
	1504	Beteiligungen	1.401.000	40.000	1.361.000	250.000	1.611.000	0	1.611.000
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	71.458.305	22.889.407	48.568.898	-1.434.952	47.133.946	0	47.172.623
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.458.305	22.889.407	48.568.898	-1.434.952	47.133.946	0	47.172.623
17		Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	1700	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
			115.946.684	124.581.235	-8.634.551	-1.184.952	-9.819.503	0	-9.819.503

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltung-stätigkeit 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
01		Innere Verwaltung	452.964	18.737.129	-18.284.165	2.311.150	3.633.844	-1.322.694	-19.606.859	0	0	0	0
	0101	Politische Gremien	0	496.167	-496.167	0	0	0	-496.167	0	0	0	0
	0102	Verwaltungsführung	500	653.521	-653.021	0	0	0	-653.021	0	0	0	0
	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	19.299	-19.299	0	0	0	-19.299	0	0	0	0
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	0	47.912	-47.912	0	0	0	-47.912	0	0	0	0
	0105	Beschäftigtenvertretung	0	228.977	-228.977	0	0	0	-228.977	0	0	0	0
	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	290.000	-290.000	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	5.725	1.827.484	-1.821.759	0	70.000	-70.000	-1.891.759	0	0	0	0
	0108	Personalmanagement	59.300	4.066.559	-4.007.259	0	0	0	-4.007.259	0	0	0	0
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	233.600	1.267.461	-1.033.861	0	0	0	-1.033.861	0	0	0	0
	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	1.905.552	-1.905.552	0	363.344	-363.344	-2.268.896	0	0	0	0

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	0111	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0112	Grundstücksmanagement	91.750	239.161	-147.411	2.291.150	20.000	2.271.150	2.123.739	0	0	0	0
	0113	Gebäudemanagement	0	4.005.211	-4.005.211	0	3.005.000	-3.005.000	-7.010.211	0	0	0	0
	0114	Betriebshof	56.989	3.385.766	-3.328.777	20.000	175.500	-155.500	-3.484.277	0	0	0	0
	0115	Bauverwaltung	5.100	304.059	-298.959	0	0	0	-298.959	0	0	0	0
	0199	Verrechnungsebene Sachkonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	4.285.957	7.492.037	-3.206.080	55.000	4.031.000	-3.976.000	-7.182.080	0	0	0	1.656.000
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	407.120	1.388.675	-981.555	0	99.000	-99.000	-1.080.555	0	0	0	0
	0202	Gewerbewesen	297.300	279.270	18.030	0	15.000	-15.000	3.030	0	0	0	356.000
	0203	Verkehrsangelegenheiten	628.000	336.870	291.130	0	0	0	291.130	0	0	0	0
	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	2.953.537	5.487.222	-2.533.685	55.000	3.917.000	-3.862.000	-6.395.685	0	0	0	1.300.000
03		Schulträgeraufgaben	3.264.277	9.995.785	-6.731.508	0	3.548.688	-3.548.688	-10.280.196	0	0	0	0
	0301	Grundschule	36.918	1.803.256	-1.766.338	0	1.156.155	-1.156.155	-2.922.493	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	180.017	1.557.208	-1.377.191	0	7.433	-7.433	-1.384.624	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	2.836.733	3.542.883	-706.150	0	582.500	-582.500	-1.288.650	0	0	0	0
	0308	Gesamtschule	210.609	3.092.438	-2.881.829	0	1.802.600	-1.802.600	-4.684.429	0	0	0	0
04		Kultur	71.110	1.222.065	-1.150.955	0	0	0	-1.150.955	0	0	0	0
	0401	Volkshochschule	20.050	356.160	-336.110	0	0	0	-336.110	0	0	0	0
	0402	Musikschule	0	298.356	-298.356	0	0	0	-298.356	0	0	0	0
	0403	Stadtbücherei	27.600	336.767	-309.167	0	0	0	-309.167	0	0	0	0
	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	23.460	230.782	-207.322	0	0	0	-207.322	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	3.389.358	5.745.369	-2.356.011	0	0	0	-2.356.011	0	0	0	0
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration	108.758	1.316.935	-1.208.177	0	0	0	-1.208.177	0	0	0	0
	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	2.513.600	3.176.805	-663.205	0	0	0	-663.205	0	0	0	0
	0503	Unterhaltsvorschuss	767.000	1.251.629	-484.629	0	0	0	-484.629	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.738.262	28.792.897	-16.054.635	0	162.350	-162.350	-16.216.985	0	0	0	0
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	11.167.612	19.443.553	-8.275.941	0	62.350	-62.350	-8.338.291	0	0	0	0
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	232.750	1.335.490	-1.102.740	0	100.000	-100.000	-1.202.740	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltung-stätigkeit 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
	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	1.337.900	8.013.854	-6.675.954	0	0	0	-6.675.954	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	10.700	348.410	-337.710	0	0	0	-337.710	0	0	0	0
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.700	217.980	-207.280	0	0	0	-207.280	0	0	0	0
	0802	Vereine und Verbände	0	130.430	-130.430	0	0	0	-130.430	0	0	0	0
	0803	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.615	925.698	-908.083	0	10.000	-10.000	-918.083	0	0	0	0
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.615	925.698	-908.083	0	10.000	-10.000	-918.083	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	756.934	5.211.042	-4.454.108	0	4.530.000	-4.530.000	-8.984.108	0	0	0	0
	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	193.200	603.716	-410.516	0	0	0	-410.516	0	0	0	0
	1002	Grundstücksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohnungsangelegenheiten	3.634	323.896	-320.262	0	0	0	-320.262	0	0	0	0
	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheim	560.100	4.283.430	-3.723.330	0	4.530.000	-4.530.000	-8.253.330	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	8.941.200	7.944.411	996.789	0	1.334.000	-1.334.000	-337.211	0	0	0	0
	1101	Abfallwirtschaft	3.153.700	2.728.957	424.743	0	0	0	424.743	0	0	0	0
	1102	Stadtentwässerung	5.787.500	5.215.454	572.046	0	1.334.000	-1.334.000	-761.954	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.066.350	4.762.409	-3.696.059	1.283.396	700.000	583.396	-3.112.663	0	0	0	0
	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	639.350	2.540.367	-1.901.017	1.083.396	500.000	583.396	-1.317.621	0	0	0	0
	1202	ÖPNV	0	1.921.732	-1.921.732	200.000	200.000	0	-1.921.732	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	427.000	300.310	126.690	0	0	0	126.690	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	193.370	856.403	-663.033	300.000	2.550	297.450	-365.583	0	0	0	0
	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	500	747.050	-746.550	300.000	0	300.000	-446.550	0	0	0	0
	1302	Friedhof	192.870	109.353	83.517	0	2.550	-2.550	80.967	0	0	0	0
14		Umweltschutz	42.000	404.806	-362.806	0	0	0	-362.806	0	0	0	0
	1400	Umweltschutz	42.000	404.806	-362.806	0	0	0	-362.806	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	1.664.200	414.304	1.249.896	0	0	0	1.249.896	0	0	0	0
	1501	Wirtschaftsförderung	8.600	256.785	-248.185	0	0	0	-248.185	0	0	0	0
	1502	Stadtmarketing	4.600	117.519	-112.919	0	0	0	-112.919	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltung-stätigkeit 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	1.651.000	40.000	1.611.000	0	0	0	1.611.000	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	71.108.305	25.824.359	45.283.946	2.661.783	0	2.661.783	47.945.729	22.900.000	3.342.192	19.557.808	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.108.305	25.824.359	45.283.946	2.661.783	0	2.661.783	47.945.729	22.900.000	3.342.192	19.557.808	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
			108.002.602	118.677.124	-10.674.522	6.611.329	17.952.432	-11.341.103	-22.015.625	22.900.000	3.342.192	19.557.808	1.656.000

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	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben	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 Ganztagsschule	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	61
				20	Denkmalschutz und -pflege	61
		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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.978,67	363.153	412.100	370.533	329.058	293.158
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.062,82	9.450	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.416,14	86.250	84.600	84.600	94.350	201.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.244,51	50.425	68.575	68.625	68.575	68.595
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.510.243,60	4.117.741	2.781.513	1.779.500	1.769.500	1.769.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	117.231,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	4.616.177,14	4.727.019	3.454.888	2.411.358	2.369.583	2.440.453
11.	Personalaufwendungen	10.757.766,43	11.377.825	11.465.424	11.480.187	11.793.464	12.028.811
12.	Versorgungsaufwendungen	2.883.017,17	2.329.998	2.790.151	3.000.395	3.289.542	3.632.610
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.577,96	2.291.522	2.673.091	2.504.799	2.590.425	2.444.942
14.	Bilanzielle Abschreibungen	790.025,71	701.590	797.271	832.395	813.609	772.298
15.	Transferaufwendungen	2.302,00	2.763	2.302	2.302	2.302	2.302
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864.532,22	2.037.012	2.033.605	1.879.923	1.849.411	1.862.914
17.	Ordentliche Aufwendungen	18.390.221,49	18.740.710	19.761.844	19.700.001	20.338.753	20.743.877
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-13.774.044,35	-14.013.691	-16.306.956	-17.288.643	-17.969.170	-18.303.424
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)	-13.774.044,35	-14.013.691	-16.306.956	-17.288.643	-17.969.170	-18.303.424
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)	-13.774.044,35	-14.013.691	-16.306.956	-17.288.643	-17.969.170	-18.303.424
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.185.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.971,38	77.112	77.252	77.252	77.252	76.370
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.835.015,73	-11.905.703	-14.199.108	-15.180.795	-15.861.322	-16.194.694
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.835.015,73	-11.905.703	-14.199.108	-15.180.795	-15.861.322	-16.194.694

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.332,12	393.329	452.964		424.483	409.525	516.295
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.548.131,01	17.482.361	18.737.129		18.743.480	19.421.717	19.746.428
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.942.798,89	-17.089.032	-18.284.165		-18.318.997	-19.012.192	-19.230.133
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.424,40	144.000	40.000		176.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.921,15	25.000	25.000		15.000	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	0,00	4.125.000	2.246.150		830.000	830.000	830.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	192.345,55	4.294.000	2.311.150		1.021.000	835.000	835.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.092.806,12	2.790.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	für Baumaßnahmen	236.487,37	3.744.000	3.000.000		6.626.000	12.500.000	17.500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742.533,36	1.284.246	613.844		513.500	450.000	385.000
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	780,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.072.606,85	7.818.246	3.633.844		7.159.500	12.970.000	17.905.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.880.261,30	-3.524.246	-1.322.694		-6.138.500	-12.135.000	-17.070.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.823.060,19	-20.613.278	-19.606.859		-24.457.497	-31.147.192	-36.300.133
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	-15.823.060,19	-20.613.278	-19.606.859	0	-24.457.497	-31.147.192	-36.300.133
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-15.823.060,19	-20.613.278	-19.606.859	0	-24.457.497	-31.147.192	-36.300.133

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.879,31	88.131	134.188	138.117	174.234	173.142
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.204.940,02	3.534.424	3.896.585	4.106.673	4.220.120	4.226.457
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600,30	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.404,33	63.900	83.120	95.140	59.660	53.180
7.	Sonstige ordentliche Erträge	251.711,44	230.150	292.100	292.100	292.100	292.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	3.759.535,40	3.928.305	4.417.793	4.643.830	4.757.914	4.756.679
11.	Personalaufwendungen	5.680.656,23	6.295.667	6.530.298	6.859.713	7.041.425	7.144.310
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.609,15	1.567.005	1.541.082	1.545.688	1.557.242	1.567.190
14.	Bilanzielle Abschreibungen	621.195,43	377.257	513.954	499.098	493.954	455.144
15.	Transferaufwendungen	26.876,64	29.440	30.170	30.910	31.420	32.530
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.180,52	409.038	504.415	470.015	359.515	459.015
17.	Ordentliche Aufwendungen	8.499.517,97	8.678.407	9.119.919	9.405.424	9.483.556	9.658.189
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-4.739.982,57	-4.750.102	-4.702.126	-4.761.594	-4.725.642	-4.901.510
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)	-4.739.982,57	-4.750.102	-4.702.126	-4.761.594	-4.725.642	-4.901.510
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)	-4.739.982,57	-4.750.102	-4.702.126	-4.761.594	-4.725.642	-4.901.510
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,21	110.330	110.400	110.400	110.400	109.600
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.747.278,78	-4.860.432	-4.812.526	-4.871.994	-4.836.042	-5.011.110
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.747.278,78	-4.860.432	-4.812.526	-4.871.994	-4.836.042	-5.011.110

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584.669,35	3.837.369	4.285.957		4.508.214	4.586.181	4.586.038
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.614.924,07	7.225.413	7.492.037		7.704.635	7.700.559	7.902.514
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.030.254,72	-3.388.044	-3.206.080		-3.196.421	-3.114.378	-3.316.476
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.831,55	51.850	55.000		55.000	55.000	55.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.050,00	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)	67.881,55	51.850	55.000		55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.975,00	2.800.000	2.660.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.832,09	552.000	1.371.000		854.000	1.236.000	655.000
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)	333.807,09	3.352.000	4.031.000		854.000	1.236.000	655.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-265.925,54	-3.300.150	-3.976.000		-799.000	-1.181.000	-600.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.296.180,26	-6.688.194	-7.182.080		-3.995.421	-4.295.378	-3.916.476
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	-3.296.180,26	-6.688.194	-7.182.080	-1.656.000	-3.995.421	-4.295.378	-3.916.476
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-3.296.180,26	-6.688.194	-7.182.080	-1.656.000	-3.995.421	-4.295.378	-3.916.476

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486.143,87	3.466.016	3.986.231	4.158.456	4.046.188	4.051.017
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.682,50	894.800	1.033.993	1.033.993	1.033.993	1.033.993
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	550	550	550	550	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.761,09	224.576	276.832	276.832	276.832	276.832
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-143.023,51	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	65.000	40.000	25.000	25.000	25.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	5.461.103,95	4.650.942	5.337.606	5.494.831	5.382.563	5.387.392
11.	Personalaufwendungen	1.646.906,13	1.902.916	2.236.182	2.333.971	2.379.475	2.426.184
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386.539,36	5.008.684	5.671.159	5.298.374	4.601.502	4.666.044
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.664.735,66	2.458.017	2.614.260	2.631.175	2.617.074	2.770.954
15.	Transferaufwendungen	1.787.895,33	1.530.073	1.659.361	1.755.496	1.720.707	1.748.788
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.391,33	466.818	462.266	278.206	287.881	233.760
17.	Ordentliche Aufwendungen	10.968.467,81	11.366.508	12.643.228	12.297.222	11.606.639	11.845.730
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-5.507.363,86	-6.715.566	-7.305.622	-6.802.391	-6.224.076	-6.458.338
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)	-5.507.363,86	-6.715.566	-7.305.622	-6.802.391	-6.224.076	-6.458.338
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)	-5.507.363,86	-6.715.566	-7.305.622	-6.802.391	-6.224.076	-6.458.338
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.038,88	125.505	109.020	109.020	109.020	105.320
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.585.402,74	-6.841.071	-7.414.642	-6.911.411	-6.333.096	-6.563.658
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.585.402,74	-6.841.071	-7.414.642	-6.911.411	-6.333.096	-6.563.658

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.859.644,30	2.773.120	3.264.277		3.388.098	3.420.499	3.409.299
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.128.775,40	8.877.298	9.995.785		9.630.444	8.951.233	9.033.321
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.269.131,10	-6.104.178	-6.731.508		-6.242.346	-5.530.734	-5.624.022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.273,96	169.476	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)	346.273,96	169.476	0		0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
8	für Baumaßnahmen	5.293.488,01	2.970.000	2.802.600		1.500.000	781.082	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.673,83	1.306.645	696.088		517.910	491.310	687.940
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.062.161,84	4.326.645	3.548.688		2.067.910	1.322.392	737.940
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.715.887,88	-4.157.169	-3.548.688		-2.067.910	-1.322.392	-737.940
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.985.018,98	-10.261.347	-10.280.196		-8.310.256	-6.853.126	-6.361.962
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	-9.985.018,98	-10.261.347	-10.280.196	0	-8.310.256	-6.853.126	-6.361.962
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-9.985.018,98	-10.261.347	-10.280.196	0	-8.310.256	-6.853.126	-6.361.962

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.559,25	6.906	17.206	11.906	13.872	8.569
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.289,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.596,74	28.410	28.410	28.410	28.410	28.410
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.215,12	28.531	10.400	10.400	10.400	10.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.179,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	78.840,06	85.847	77.516	72.216	74.182	68.879
11.	Personalaufwendungen	350.975,94	372.789	419.432	425.722	432.109	438.592
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.460,20	331.666	311.391	319.917	329.337	334.523
14.	Bilanzielle Abschreibungen	51.570,04	51.571	51.571	51.571	45.605	44.950
15.	Transferaufwendungen	480.151,44	485.520	490.592	499.256	499.256	499.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.573,76	13.250	650	650	650	600
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.205.731,38	1.254.796	1.273.636	1.297.116	1.306.957	1.317.965
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-1.126.891,32	-1.168.949	-1.196.120	-1.224.900	-1.232.775	-1.249.086
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)	-1.126.891,32	-1.168.949	-1.196.120	-1.224.900	-1.232.775	-1.249.086
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)	-1.126.891,32	-1.168.949	-1.196.120	-1.224.900	-1.232.775	-1.249.086
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.127.245,32	-1.172.299	-1.199.470	-1.228.250	-1.236.125	-1.252.436
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.127.245,32	-1.172.299	-1.199.470	-1.228.250	-1.236.125	-1.252.436

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.025,05	79.441	71.110		65.810	71.110	65.810
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.371,44	1.197.575	1.222.065		1.245.545	1.261.352	1.273.015
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.346,39	-1.118.134	-1.150.955		-1.179.735	-1.190.242	-1.207.205
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	1.600	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	1.600	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.600	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.109.346,39	-1.119.734	-1.150.955		-1.179.735	-1.190.242	-1.207.205
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	-1.109.346,39	-1.119.734	-1.150.955	0	-1.179.735	-1.190.242	-1.207.205
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.109.346,39	-1.119.734	-1.150.955	0	-1.179.735	-1.190.242	-1.207.205

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.147.853,94	1.775.241	2.300.650	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3.	Sonstige Transfererträge	219.881,92	143.654	104.654	94.654	74.654	74.654
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	570.324,81	609.000	975.000	989.900	803.900	817.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	118.219,66	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	4.056.280,33	2.536.949	3.389.358	2.393.608	2.187.608	2.201.608
11.	Personalaufwendungen	1.333.449,26	1.612.569	1.764.457	1.798.060	1.839.258	1.815.915
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.851,47	93.246	70.360	65.474	55.589	55.704
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.562,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.051.233,95	3.234.997	3.975.941	3.431.904	3.452.608	3.473.325
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.773,00	30.200	29.800	29.200	29.400	29.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.578.870,45	4.971.012	5.840.558	5.324.638	5.376.855	5.374.544
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-1.522.590,12	-2.434.063	-2.451.200	-2.931.030	-3.189.247	-3.172.936
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)	-1.522.590,12	-2.434.063	-2.451.200	-2.931.030	-3.189.247	-3.172.936
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)	-1.522.590,12	-2.434.063	-2.451.200	-2.931.030	-3.189.247	-3.172.936
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.335,95	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.402.926,07	-2.946.853	-2.963.990	-3.443.820	-3.702.037	-3.685.726
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.402.926,07	-2.946.853	-2.963.990	-3.443.820	-3.702.037	-3.685.726

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.518,59	2.536.808	3.389.358		2.393.608	2.187.608	2.201.608
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.689.260,27	4.914.520	5.745.369		5.120.549	5.156.662	5.203.188
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.741,68	-2.377.712	-2.356.011		-2.726.941	-2.969.054	-3.001.580
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	5.562,77	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)	5.562,77	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.562,77	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-839.304,45	-2.377.712	-2.356.011		-2.726.941	-2.969.054	-3.001.580
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	-839.304,45	-2.377.712	-2.356.011	0	-2.726.941	-2.969.054	-3.001.580
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-839.304,45	-2.377.712	-2.356.011	0	-2.726.941	-2.969.054	-3.001.580

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.156.330,94	8.873.823	9.599.082	9.943.735	10.362.061	10.675.332
3.	Sonstige Transfererträge	478.497,65	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.246,00	1.304.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.958,30	40.070	40.070	40.070	39.500	39.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753.575,56	1.255.200	1.655.000	1.585.000	1.565.000	1.545.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	225.855,37	272.652	265.488	261.285	250.360	250.360
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	12.597.463,82	12.090.945	13.019.840	13.290.290	13.677.121	13.970.592
11.	Personalaufwendungen	4.307.125,41	4.936.831	5.603.818	5.716.836	5.832.133	5.938.423
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.883,69	1.438.827	1.645.650	1.569.676	1.511.420	1.521.052
14.	Bilanzielle Abschreibungen	316.350,52	256.459	315.988	316.432	306.293	297.957
15.	Transferaufwendungen	20.248.007,95	20.079.573	21.504.913	21.946.504	22.504.979	23.065.773
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.721,61	213.041	287.477	277.638	260.822	261.322
17.	Ordentliche Aufwendungen	27.125.089,18	26.924.731	29.357.846	29.827.086	30.415.647	31.084.527
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-14.527.625,36	-14.833.786	-16.338.006	-16.536.796	-16.738.526	-17.113.935
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)	-14.527.625,36	-14.833.786	-16.338.006	-16.536.796	-16.738.526	-17.113.935
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)	-14.527.625,36	-14.833.786	-16.338.006	-16.536.796	-16.738.526	-17.113.935
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.945,70	161.940	161.950	161.950	161.950	161.950
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.531.571,06	-14.995.726	-16.499.956	-16.698.746	-16.900.476	-17.275.885
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.531.571,06	-14.995.726	-16.499.956	-16.698.746	-16.900.476	-17.275.885

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.092.602,86	11.850.293	12.738.262		12.986.455	13.273.042	13.553.721
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.764.044,56	26.414.613	28.792.897		29.269.079	29.879.971	30.563.233
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.671.441,70	-14.564.320	-16.054.635		-16.282.624	-16.606.929	-17.009.512
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.305,23	115.000	100.000		100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	94.192,35	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.657,40	45.000	62.350		30.000	30.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	42.190,84	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	599.345,82	160.000	162.350		130.000	130.000	100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-599.345,82	-160.000	-162.350		-130.000	-130.000	-100.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.270.787,52	-14.724.320	-16.216.985		-16.412.624	-16.736.929	-17.109.512
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	-14.270.787,52	-14.724.320	-16.216.985	0	-16.412.624	-16.736.929	-17.109.512
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-14.270.787,52	-14.724.320	-16.216.985	0	-16.412.624	-16.736.929	-17.109.512

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.797,10	133.465	88.157	88.157	130.657	130.657
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.940,35	10.100	10.450	10.800	11.200	11.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	400	250	250	150	150
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	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.	Ordentliche Erträge	121.867,45	143.965	98.857	99.207	142.007	142.107
11.	Personalaufwendungen	28.871,07	30.081	34.930	35.454	35.985	36.525
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.070,32	209.726	220.780	214.510	208.356	211.014
14.	Bilanzielle Abschreibungen	106.674,09	106.356	103.548	103.548	99.602	99.344
15.	Transferaufwendungen	77.781,99	90.000	92.500	92.500	92.500	92.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.300	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	363.397,47	486.463	451.958	446.212	436.643	439.583
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-241.530,02	-342.498	-353.101	-347.005	-294.636	-297.476
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.530,02	-342.498	-353.101	-347.005	-294.636	-297.476
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-241.530,02	-342.498	-353.101	-347.005	-294.636	-297.476
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.305,00	65.315	65.715	65.715	65.715	65.720
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.835,02	-407.813	-418.816	-412.720	-360.351	-363.196
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-260.835,02	-407.813	-418.816	-412.720	-360.351	-363.196

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.452,64	10.500	10.700		11.050	11.350	11.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.710,22	380.107	348.410		342.664	337.041	340.239
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.257,58	-369.607	-337.710		-331.614	-325.691	-328.789
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	33.711,23	1.944.289	0		1.564.814	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.711,23	1.944.289	0		1.564.814	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.711,23	-1.944.289	0		-1.564.814	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.968,81	-2.313.896	-337.710		-1.896.428	-325.691	-328.789
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	-232.968,81	-2.313.896	-337.710	0	-1.896.428	-325.691	-328.789
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-232.968,81	-2.313.896	-337.710	0	-1.896.428	-325.691	-328.789

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496,20	47.625	12.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.615,46	0	5.615	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	9.111,66	47.625	17.615	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	503.196,83	522.633	636.596	647.042	657.776	668.801
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.575,53	314.200	255.200	171.200	147.200	176.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.571,64	983	82	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	931,77	77.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744,38	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	662.020,15	964.816	941.878	868.242	854.976	895.001
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-652.908,49	-917.191	-924.263	-868.242	-854.976	-895.001
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)	-652.908,49	-917.191	-924.263	-868.242	-854.976	-895.001
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)	-652.908,49	-917.191	-924.263	-868.242	-854.976	-895.001
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)	-652.908,49	-917.191	-924.263	-868.242	-854.976	-895.001
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-652.908,49	-917.191	-924.263	-868.242	-854.976	-895.001

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.615,46	47.625	17.615		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.952,30	948.751	925.698		851.006	836.452	875.042
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.336,84	-901.126	-908.083		-851.006	-836.452	-875.042
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589,00	9.000	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)	589,00	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-589,00	-9.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-609.925,84	-910.126	-918.083		-861.006	-846.452	-885.042
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	-609.925,84	-910.126	-918.083	0	-861.006	-846.452	-885.042
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-609.925,84	-910.126	-918.083	0	-861.006	-846.452	-885.042

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.533,90	37.533	37.533	35.370	31.941	31.941
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.034,24	542.500	707.500	707.500	657.500	657.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.154,68	22.934	37.934	37.734	37.634	37.634
7.	Sonstige ordentliche Erträge	667,29	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	608.413,35	603.467	783.467	781.104	727.575	727.575
11.	Personalaufwendungen	1.043.759,61	1.275.352	1.328.102	1.350.026	1.372.337	1.395.046
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.486,32	1.765.900	3.370.222	2.690.738	1.782.082	1.804.374
14.	Bilanzielle Abschreibungen	191.461,45	163.080	288.932	282.809	271.963	266.816
15.	Transferaufwendungen	5.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.250,52	243.174	503.000	275.760	146.340	146.340
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.904.957,90	3.463.506	5.506.256	4.615.333	3.588.722	3.628.576
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-2.296.544,55	-2.860.039	-4.722.789	-3.834.229	-2.861.147	-2.901.001
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)	-2.296.544,55	-2.860.039	-4.722.789	-3.834.229	-2.861.147	-2.901.001
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)	-2.296.544,55	-2.860.039	-4.722.789	-3.834.229	-2.861.147	-2.901.001
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880.335,95	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.750,94	67.120	70.280	70.280	70.280	70.280
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.473.959,54	-2.414.369	-4.280.279	-3.391.719	-2.418.637	-2.458.491
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.473.959,54	-2.414.369	-4.280.279	-3.391.719	-2.418.637	-2.458.491

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.325,36	576.934	756.934		756.734	706.634	706.634
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755.221,27	3.295.997	5.211.042		4.325.754	3.309.465	3.353.905
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.133.895,91	-2.719.063	-4.454.108		-3.569.020	-2.602.831	-2.647.271
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.173.612,56	2.000	4.500.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.218,68	30.000	30.000		28.000	28.000	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)	1.224.831,24	32.000	4.530.000		28.000	28.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.224.831,24	-32.000	-4.530.000		-28.000	-28.000	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.358.727,15	-2.751.063	-8.984.108		-3.597.020	-2.630.831	-2.647.271
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	-3.358.727,15	-2.751.063	-8.984.108	0	-3.597.020	-2.630.831	-2.647.271
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-3.358.727,15	-2.751.063	-8.984.108	0	-3.597.020	-2.630.831	-2.647.271

GARTENSTADTHAAN

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.392,02	109.579	109.579	109.579	109.579	102.669
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.317.314,73	7.913.481	9.378.363	9.199.880	9.400.180	9.592.928
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.483,89	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.398,18	297.000	201.700	196.700	191.700	189.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	7.799.588,82	8.400.060	9.969.642	9.786.159	9.981.459	10.164.597
11.	Personalaufwendungen	795.152,19	927.127	868.498	884.612	854.375	867.619
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136.738,78	3.458.750	3.465.630	3.480.650	3.514.270	3.532.890
14.	Bilanzielle Abschreibungen	859.712,63	827.339	835.495	807.822	772.919	731.897
15.	Transferaufwendungen	2.750.430,78	3.351.000	3.451.200	3.551.500	3.651.500	3.755.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.725,25	168.150	205.825	207.325	207.325	208.825
17.	Ordentliche Aufwendungen	7.764.759,63	8.732.366	8.826.648	8.931.909	9.000.389	9.096.731
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	34.829,19	-332.306	1.142.994	854.250	981.070	1.067.866
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)	34.829,19	-332.306	1.142.994	854.250	981.070	1.067.866
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)	34.829,19	-332.306	1.142.994	854.250	981.070	1.067.866
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691.944,58	707.660	695.960	695.960	695.960	690.580
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.355,38	108.400	111.300	111.300	111.300	111.300
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	721.418,39	266.954	1.727.654	1.438.910	1.565.730	1.647.146
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	721.418,39	266.954	1.727.654	1.438.910	1.565.730	1.647.146

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.434.821,15	7.865.500	8.941.200		9.286.900	9.482.200	9.674.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.520.428,51	7.854.515	7.944.411		8.073.557	8.219.688	8.356.508
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.392,64	10.985	996.789		1.213.343	1.262.512	1.317.992
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	107.520	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	107.520	0		0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	294.725,33	574.500	1.279.500		900.000	900.000	900.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611,89	0	54.500		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	295.337,22	574.500	1.334.000		900.000	900.000	900.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.337,22	-466.980	-1.334.000		-900.000	-900.000	-900.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	619.055,42	-455.995	-337.211		313.343	362.512	417.992
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	619.055,42	-455.995	-337.211	0	313.343	362.512	417.992
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	619.055,42	-455.995	-337.211	0	313.343	362.512	417.992

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.296,51	145.873	152.461	147.924	168.403	285.817
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.902,40	1.313.164	1.357.720	1.336.361	1.336.361	1.233.697
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,28	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.181,55	3.950	608.850	1.408.850	8.850	8.850
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.893,45	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.323.013,19	1.482.987	2.139.531	2.913.635	1.534.114	1.548.864
11.	Personalaufwendungen	377.082,69	442.595	519.544	529.570	540.028	550.965
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.686,39	1.867.850	2.356.350	3.061.030	1.714.220	1.734.750
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.341.367,21	1.326.124	1.387.610	1.379.389	1.363.847	1.214.576
15.	Transferaufwendungen	1.190.765,99	1.320.000	1.921.732	1.900.000	2.000.000	2.100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300,39	250	300	300	300	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.388.202,67	4.956.819	6.185.536	6.870.289	5.618.395	5.600.491
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-3.065.189,48	-3.473.832	-4.046.005	-3.956.654	-4.084.281	-4.051.627
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.065.189,48	-3.473.832	-4.046.005	-3.956.654	-4.084.281	-4.051.627
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.065.189,48	-3.473.832	-4.046.005	-3.956.654	-4.084.281	-4.051.627
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.263,45	16.375	22.230	22.230	22.230	22.230
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.867,85	1.713.850	1.715.700	1.715.700	1.715.700	1.715.700
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.564.793,88	-5.171.307	-5.739.475	-5.650.124	-5.777.751	-5.745.097
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.564.793,88	-5.171.307	-5.739.475	-5.650.124	-5.777.751	-5.745.097

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.327,47	439.950	1.066.350		1.856.350	456.350	464.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.924.365,36	3.599.418	4.762.409		5.452.618	4.213.177	4.341.086
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.511.037,89	-3.159.468	-3.696.059		-3.596.268	-3.756.827	-3.876.736
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.104,00	530.000	983.396		232.980	10.663	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217.074,34	883.430	300.000		300.000	0	360.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	561.178,34	1.413.430	1.283.396		532.980	10.663	360.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.588.294,01	3.765.000	700.000		900.000	1.250.000	2.775.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.316,55	65.000	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	92.600,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.683.210,56	3.830.000	700.000		900.000	1.250.000	2.775.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.122.032,22	-2.416.570	583.396		-367.020	-1.239.337	-2.415.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.633.070,11	-5.576.038	-3.112.663		-3.963.288	-4.996.164	-6.291.736
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	-3.633.070,11	-5.576.038	-3.112.663	0	-3.963.288	-4.996.164	-6.291.736
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-3.633.070,11	-5.576.038	-3.112.663	0	-3.963.288	-4.996.164	-6.291.736

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.819,60	64.941	133.080	71.421	83.921	43.921
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.868,73	193.000	192.000	254.660	254.660	254.660
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,50	500	500	500	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.177,95	220	220	220	120	120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	295.217,88	278.661	325.800	326.801	338.701	298.701
11.	Personalaufwendungen	47.169,07	46.017	43.098	43.740	44.388	45.045
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.114,88	369.750	342.710	338.500	338.800	339.010
14.	Bilanzielle Abschreibungen	111.598,45	103.766	106.261	102.415	139.377	131.611
15.	Transferaufwendungen	352.028,15	444.000	471.000	487.500	497.500	507.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.720,85	2.650	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	808.631,40	966.183	963.269	972.355	1.020.265	1.023.366
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-513.413,52	-687.522	-637.469	-645.554	-681.564	-724.665
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)	-513.413,52	-687.522	-637.469	-645.554	-681.564	-724.665
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)	-513.413,52	-687.522	-637.469	-645.554	-681.564	-724.665
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)	-513.413,52	-1.165.522	-1.115.469	-1.123.554	-1.159.564	-1.202.665
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-513.413,52	-1.165.522	-1.115.469	-1.123.554	-1.159.564	-1.202.665

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.821,91	194.370	193.370		256.030	255.430	255.430
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.150,04	859.855	856.403		869.330	880.276	891.143
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.328,13	-665.485	-663.033		-613.300	-624.846	-635.713
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.119,00	1.400.000	300.000		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	136.119,00	1.400.000	300.000		0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	158.348,52	1.254.000	2.550		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.252,79	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)	174.601,31	1.254.000	2.550		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.482,31	146.000	297.450		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451.810,44	-519.485	-365.583		-613.300	-624.846	-635.713
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	-451.810,44	-519.485	-365.583	0	-613.300	-624.846	-635.713
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-451.810,44	-519.485	-365.583	0	-613.300	-624.846	-635.713

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.939,78	80.500	42.000	42.000	42.000	49.753
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	81.939,78	80.500	42.000	42.000	42.000	49.753
11.	Personalaufwendungen	69.072,86	152.793	296.602	313.364	317.690	322.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.542,25	171.200	102.104	101.100	76.100	71.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	20.500	500	500	500	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,72	3.848	5.600	4.400	4.400	1.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	149.663,83	348.341	404.806	419.364	398.690	394.380
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-67.724,05	-267.841	-362.806	-377.364	-356.690	-344.627
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.724,05	-267.841	-362.806	-377.364	-356.690	-344.627
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.724,05	-267.841	-362.806	-377.364	-356.690	-344.627
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.724,05	-267.841	-362.806	-377.364	-356.690	-344.627
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.724,05	-267.841	-362.806	-377.364	-356.690	-344.627

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.939,78	80.500	42.000		42.000	42.000	49.753
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.333,81	348.341	404.806		419.364	398.690	394.380
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.394,03	-267.841	-362.806		-377.364	-356.690	-344.627
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.400	0		0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.400	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.394,03	-262.441	-362.806		-377.364	-356.690	-344.627
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.394,03	-262.441	-362.806	0	-377.364	-356.690	-344.627
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-69.394,03	-262.441	-362.806	0	-377.364	-356.690	-344.627

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911,51	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	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.438,32	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.443.618,81	1.301.000	1.401.000	1.395.000	1.495.000	1.595.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.456.968,64	1.314.466	1.414.466	1.408.466	1.508.466	1.608.466
11.	Personalaufwendungen	245.347,91	256.284	259.804	263.703	267.657	271.672
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.191,48	82.000	89.500	90.500	91.500	92.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	141,60	142	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen	19.060,33	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.604,17	33.000	65.000	40.000	40.000	40.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	406.345,49	371.426	414.446	394.345	399.299	404.314
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	1.050.623,15	943.040	1.000.020	1.014.121	1.109.167	1.204.152
19.	Finanzerträge	362.702,69	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	362.702,69	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.413.325,84	1.143.040	1.250.020	1.264.121	1.359.167	1.454.152
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)	1.413.325,84	1.143.040	1.250.020	1.264.121	1.359.167	1.454.152
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)	1.413.325,84	1.104.040	1.211.020	1.225.121	1.320.167	1.415.152
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.413.325,84	1.104.040	1.211.020	1.225.121	1.320.167	1.415.152

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.481,02	1.514.200	1.664.200		1.658.200	1.758.200	1.858.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.104,08	371.284	414.304		394.203	399.157	404.172
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.376,94	1.142.916	1.249.896		1.263.997	1.359.043	1.454.028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.687	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	24.687	0		0	0	0
	Auszahlungen							
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	25.000,00	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)	25.000,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	24.687	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.349.376,94	1.167.603	1.249.896		1.263.997	1.359.043	1.454.028
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	1.349.376,94	1.167.603	1.249.896	0	1.263.997	1.359.043	1.454.028
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	1.349.376,94	1.167.603	1.249.896	0	1.263.997	1.359.043	1.454.028

GARTENSTADTHAAN

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	65.602.016,50	68.044.700	70.834.900	74.937.900	78.270.900	80.724.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.321,90	210.000	203.405	210.000	215.000	220.000
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	537.160,95	230.000	420.000	420.000	420.000	420.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	67.006.499,35	68.484.700	71.458.305	75.567.900	78.905.900	81.364.900
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	20.837.539,70	24.530.241	22.889.407	24.682.000	25.142.000	25.250.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.932,15	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	21.502.471,85	24.530.241	22.889.407	24.682.000	25.142.000	25.250.000
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	45.504.027,50	43.954.459	48.568.898	50.885.900	53.763.900	56.114.900
19.	Finanzerträge	17.485,55	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	843.333,37	1.199.000	1.434.952	2.248.307	2.891.031	3.786.324
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-825.847,82	-1.199.000	-1.434.952	-2.248.307	-2.891.031	-3.786.324
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.678.179,68	42.755.459	47.133.946	48.637.593	50.872.869	52.328.576
23.	Außerordentliche Erträge	1.070.079,59	3.000.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.070.079,59	3.000.000	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.748.259,27	45.755.459	47.133.946	48.637.593	50.872.869	52.328.576
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.021,94	46.267	44.157	44.157	44.157	44.160
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246,23	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.789.034,98	45.796.246	47.172.623	48.676.270	50.911.546	52.367.256
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	45.789.034,98	45.796.246	47.172.623	48.676.270	50.911.546	52.367.256

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.145.733,38	68.284.700	71.108.305		75.217.900	78.555.900	81.014.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.565.427,65	27.229.241	25.824.359		27.930.307	29.033.031	30.036.324
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.580.305,73	41.055.459	45.283.946		47.287.593	49.522.869	50.978.576
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.415.120,69	2.623.000	2.661.783		2.745.000	2.850.000	2.955.000
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)	1.415.120,69	2.623.000	2.661.783		2.745.000	2.850.000	2.955.000
	Auszahlungen							
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)	1.415.120,69	2.623.000	2.661.783		2.745.000	2.850.000	2.955.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.995.426,42	43.678.459	47.945.729		50.032.593	52.372.869	53.933.576
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.650.000,00	14.000.000	11.900.000	0	11.987.558	16.903.004	22.839.673
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	5.000.000	11.000.000	0	7.000.000	7.000.000	6.000.000
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.279.428,40	3.406.470	3.342.192	0	3.456.862	4.069.617	4.739.009
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.370.571,60	15.593.530	19.557.808	0	15.530.696	19.833.387	24.100.664
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	52.365.998,02	59.271.989	67.503.537	0	65.563.289	72.206.256	78.034.240
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.509.056,29	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	53.875.054,31	59.271.989	67.503.537	0	65.563.289	72.206.256	78.034.240

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.
Einführung eines Ratsinformationssystems.

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

Zuständigkeit
Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	2,1	2,1

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.738,39	4.263	4.263	4.263	4.263	4.263
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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	8.738,39	4.263	4.263	4.263	4.263	4.263
11.	Personalaufwendungen *	108.287,33	105.283	136.729	140.354	144.136	133.729
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.436,36	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	8.738,33	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	341.319,40	378.000	381.000	381.000	386.000	386.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	464.781,42	490.047	523.993	527.618	536.400	525.993
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-456.043,03	-485.784	-519.730	-523.355	-532.137	-521.730
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)	-456.043,03	-485.784	-519.730	-523.355	-532.137	-521.730
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)	-456.043,03	-485.784	-519.730	-523.355	-532.137	-521.730
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)	-456.043,03	-485.784	-519.730	-523.355	-532.137	-521.730
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-456.043,03	-485.784	-519.730	-523.355	-532.137	-521.730

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.476,91	463.453	496.167		497.864	504.587	506.335
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.476,91	-463.453	-496.167		-497.864	-504.587	-506.335
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-436.476,91	-463.453	-496.167		-497.864	-504.587	-506.335
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	-436.476,91	-463.453	-496.167	0	-497.864	-504.587	-506.335
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-436.476,91	-463.453	-496.167	0	-497.864	-504.587	-506.335

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	7,2	7,2

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	82.700,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	82.700,00	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen *	754.129,58	781.309	747.660	765.361	775.583	785.781
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.614,21	10.000	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 *	502,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	760.246,36	792.309	756.660	774.361	784.583	794.781
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-677.546,36	-791.809	-756.160	-773.861	-784.083	-794.281
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)	-677.546,36	-791.809	-756.160	-773.861	-784.083	-794.281
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)	-677.546,36	-791.809	-756.160	-773.861	-784.083	-794.281
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)	-677.546,36	-791.809	-756.160	-773.861	-784.083	-794.281
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-677.546,36	-791.809	-756.160	-773.861	-784.083	-794.281

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.450,00	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.223,91	647.097	653.521		663.189	673.001	682.961
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.773,91	-646.597	-653.021		-662.689	-672.501	-682.461
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-553.773,91	-646.597	-653.021		-662.689	-672.501	-682.461
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	-553.773,91	-646.597	-653.021	0	-662.689	-672.501	-682.461
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-553.773,91	-646.597	-653.021	0	-662.689	-672.501	-682.461

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 Dobrodzien (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

Stellenplanauszug

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,99	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.	Ordentliche Erträge	861,99	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	14.663,81	12.287	10.997	11.162	11.330	11.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.678,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.302,00	2.763	2.302	2.302	2.302	2.302
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	18.643,81	16.050	19.299	19.464	19.632	19.802
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-17.781,82	-16.050	-19.299	-19.464	-19.632	-19.802
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)	-17.781,82	-16.050	-19.299	-19.464	-19.632	-19.802
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)	-17.781,82	-16.050	-19.299	-19.464	-19.632	-19.802
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)	-17.781,82	-16.050	-19.299	-19.464	-19.632	-19.802
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.781,82	-16.050	-19.299	-19.464	-19.632	-19.802

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

Ansatzerhöhung 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861,99	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.643,81	16.050	19.299		19.464	19.632	19.802
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.781,82	-16.050	-19.299		-19.464	-19.632	-19.802
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-17.781,82	-16.050	-19.299		-19.464	-19.632	-19.802
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	-17.781,82	-16.050	-19.299	0	-19.464	-19.632	-19.802
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-17.781,82	-16.050	-19.299	0	-19.464	-19.632	-19.802

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Bewerberinnen auf ausgeschriebene Stellen bei der Stadtverwaltung	0,00 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	43.151,42	43.507	44.112	44.774	45.444	46.127
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.891,36	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
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.	Ordentliche Aufwendungen	47.042,78	47.207	47.912	48.574	49.244	49.927
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-47.042,78	-47.207	-47.912	-48.574	-49.244	-49.927
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)	-47.042,78	-47.207	-47.912	-48.574	-49.244	-49.927
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)	-47.042,78	-47.207	-47.912	-48.574	-49.244	-49.927
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)	-47.042,78	-47.207	-47.912	-48.574	-49.244	-49.927
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.042,78	-47.207	-47.912	-48.574	-49.244	-49.927

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 11. Personalaufwendungen

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.042,78	47.207	47.912		48.574	49.244	49.927
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.042,78	-47.207	-47.912		-48.574	-49.244	-49.927
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-47.042,78	-47.207	-47.912		-48.574	-49.244	-49.927
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	-47.042,78	-47.207	-47.912	0	-48.574	-49.244	-49.927
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-47.042,78	-47.207	-47.912	0	-48.574	-49.244	-49.927

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	2,6	2,6

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	125.756,85	145.463	211.477	214.650	217.870	221.138
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 *	4.227,82	11.000	17.500	8.800	6.800	6.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	129.984,67	156.463	228.977	223.450	224.670	227.938
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-129.984,67	-156.463	-228.977	-223.450	-224.670	-227.938
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)	-129.984,67	-156.463	-228.977	-223.450	-224.670	-227.938
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)	-129.984,67	-156.463	-228.977	-223.450	-224.670	-227.938
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)	-129.984,67	-156.463	-228.977	-223.450	-224.670	-227.938
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.984,67	-156.463	-228.977	-223.450	-224.670	-227.938

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.820,57	156.463	228.977		223.450	224.670	227.938
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.820,57	-156.463	-228.977		-223.450	-224.670	-227.938
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-129.820,57	-156.463	-228.977		-223.450	-224.670	-227.938
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	-129.820,57	-156.463	-228.977	0	-223.450	-224.670	-227.938
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-129.820,57	-156.463	-228.977	0	-223.450	-224.670	-227.938

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	271.218,76	301.000	310.000	377.000	387.000	397.000
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.	Ordentliche Aufwendungen	271.218,76	301.000	310.000	377.000	387.000	397.000
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-271.218,76	-301.000	-310.000	-377.000	-387.000	-397.000
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)	-271.218,76	-301.000	-310.000	-377.000	-387.000	-397.000
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)	-271.218,76	-301.000	-310.000	-377.000	-387.000	-397.000
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)	-271.218,76	-301.000	-310.000	-377.000	-387.000	-397.000
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-271.218,76	-301.000	-310.000	-377.000	-387.000	-397.000

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.609,38	281.000	290.000		357.000	467.000	377.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.609,38	-281.000	-290.000		-357.000	-467.000	-377.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-127.609,38	-281.000	-290.000		-357.000	-467.000	-377.000
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	-127.609,38	-281.000	-290.000	0	-357.000	-467.000	-377.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-127.609,38	-281.000	-290.000	0	-357.000	-467.000	-377.000

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	4,7	4,7

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8,36	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.	Ordentliche Erträge	8,36	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	222.143,37	247.944	246.174	249.866	253.615	257.418
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.217,72	20.000	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	26.471,28	26.472	24.472	29.750	29.750	29.750
17.	Ordentliche Aufwendungen	269.832,37	294.416	289.646	298.616	302.365	306.168
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-269.824,01	-294.416	-289.646	-298.616	-302.365	-306.168
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)	-269.824,01	-294.416	-289.646	-298.616	-302.365	-306.168
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)	-269.824,01	-294.416	-289.646	-298.616	-302.365	-306.168
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)	-269.824,01	-294.416	-289.646	-298.616	-302.365	-306.168
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-269.824,01	-294.416	-289.646	-298.616	-302.365	-306.168

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)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Miete Hochleistungskopierer in der Kanzlei

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,36	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.681,63	294.416	289.646		298.616	302.365	306.168
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.673,27	-294.416	-289.646		-298.616	-302.365	-306.168
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-269.673,27	-294.416	-289.646		-298.616	-302.365	-306.168
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	-269.673,27	-294.416	-289.646	0	-298.616	-302.365	-306.168
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-269.673,27	-294.416	-289.646	0	-298.616	-302.365	-306.168

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	3,6	3,6

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.694,56	5.694	5.694	5.694	5.694	5.184
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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	894.656,66	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.	Ordentliche Erträge	900.351,22	7.094	7.094	7.094	7.094	6.584
11.	Personalaufwendungen *	340.554,92	345.497	416.897	424.989	433.195	425.946
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.035,37	60.500	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	64.905,83	26.805	36.789	51.671	53.737	54.576
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	784.909,74	655.400	669.450	670.450	671.450	672.450
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.219.405,86	1.088.202	1.173.136	1.197.110	1.208.382	1.202.972
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-319.054,64	-1.081.108	-1.166.042	-1.190.016	-1.201.288	-1.196.388
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)	-319.054,64	-1.081.108	-1.166.042	-1.190.016	-1.201.288	-1.196.388
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)	-319.054,64	-1.081.108	-1.166.042	-1.190.016	-1.201.288	-1.196.388
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.969,40	19.980	20.170	20.170	20.170	20.190
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.024,04	-1.101.088	-1.186.212	-1.210.186	-1.221.458	-1.216.578
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-329.024,04	-1.101.088	-1.186.212	-1.210.186	-1.221.458	-1.216.578

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 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.477,46	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.369,09	1.046.215	1.121.205		1.128.940	1.136.702	1.143.288
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.079.891,63	-1.044.815	-1.119.805		-1.127.540	-1.135.302	-1.141.888
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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 *	91.292,36	110.000	70.000		65.000	65.000	65.000
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)	91.292,36	110.000	70.000		65.000	65.000	65.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.292,36	-110.000	-70.000		-65.000	-65.000	-65.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.171.183,99	-1.154.815	-1.189.805		-1.192.540	-1.200.302	-1.206.888
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	-1.171.183,99	-1.154.815	-1.189.805	0	-1.192.540	-1.200.302	-1.206.888
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.171.183,99	-1.154.815	-1.189.805	0	-1.192.540	-1.200.302	-1.206.888

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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 *	42.829,40	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	387.824	582.824
010720.783130 Bindemaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	3.138	3.138
010720.783200 Büromaschinen und -möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	68.843	68.843
010720.783250 GWG Büromaschinen, MÖbel	0,00	0	0	0	0	0	0	14.611	14.611
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.829,40	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-474.417	-669.417
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
010720.783200 GWG	32.721,19	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)	-32.721,19	0	0	0	0	0	0	-128.567	-128.567
10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage									
010720.783130 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10120002 Büromöbel									
010720.783130 Büromöbel	12.726,52	0	0	0	0	0	0	21.147	21.147
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.726,52	0	0	0	0	0	0	-21.147	-21.147
10120004 Telefonanlage Gymnasium									
010720.783130 Telefonanlage Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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
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
10120010 Telefonanlage GS Steinkulle									
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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									

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010720.783130 Telefonanlage GS Bollenberg *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
65018003 Neubau Rathaus									
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	-88.277,11	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-624.130	-819.130

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	1,6	1,6

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.004,60	550	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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.004,60	550	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	30.369,20	67.289	129.804	131.751	133.728	135.733
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.402,51	10.300	10.220	10.400	10.590	10.695
14.	Bilanzielle Abschreibungen	96,19	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.	Ordentliche Aufwendungen	50.148,30	81.889	144.324	146.451	148.618	150.728
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-49.143,70	-81.339	-143.624	-145.751	-147.918	-150.028
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)	-49.143,70	-81.339	-143.624	-145.751	-147.918	-150.028
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)	-49.143,70	-81.339	-143.624	-145.751	-147.918	-150.028
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)	-49.143,70	-81.339	-143.624	-145.751	-147.918	-150.028
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.143,70	-81.339	-143.624	-145.751	-147.918	-150.028

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,50	550	700		700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.631,16	81.889	144.324		146.451	148.618	150.728
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.628,66	-81.339	-143.624		-145.751	-147.918	-150.028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	96,19	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)	96,19	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96,19	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.724,85	-81.339	-143.624		-145.751	-147.918	-150.028
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	-44.724,85	-81.339	-143.624	0	-145.751	-147.918	-150.028
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-44.724,85	-81.339	-143.624	0	-145.751	-147.918	-150.028

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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	96,19	0	0	0	0	0	0	215	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96,19	0	0	0	0	0	0	-215	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-96,19	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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	2,4	2,4

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	896,57	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 *	15.750,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
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.	Ordentliche Erträge	16.646,57	3.521	4.521	4.521	4.521	4.521
11.	Personalaufwendungen *	171.083,50	171.292	171.324	175.549	179.951	184.561
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.686,71	107.522	100.522	104.352	101.552	104.112
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.219,27	1.163	1.123	1.123	1.123	1.123
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.450,56	28.700	30.950	30.950	30.950	30.950
17.	Ordentliche Aufwendungen	268.440,04	308.677	303.919	311.974	313.576	320.746
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-251.793,47	-305.156	-299.398	-307.453	-309.055	-316.225
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.793,47	-305.156	-299.398	-307.453	-309.055	-316.225
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-251.793,47	-305.156	-299.398	-307.453	-309.055	-316.225
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)	-251.793,47	-305.156	-299.398	-307.453	-309.055	-316.225
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-251.793,47	-305.156	-299.398	-307.453	-309.055	-316.225

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.625	3.625		3.625	3.625	3.625
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.575,28	275.654	272.309		278.252	277.596	282.332
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.575,28	-273.029	-268.684		-274.627	-273.971	-278.707
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-261.575,28	-273.029	-268.684		-274.627	-273.971	-278.707
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	-261.575,28	-273.029	-268.684	0	-274.627	-273.971	-278.707
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-261.575,28	-273.029	-268.684	0	-274.627	-273.971	-278.707

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	7,3	7,3

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.446,71	5.000	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 *	1.410.496,54	41.000	59.300	59.300	59.300	59.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.225.840,15	858.016	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.664.783,40	904.016	1.084.300	1.084.300	1.084.300	1.084.300
11.	Personalaufwendungen	2.040.247,09	1.074.539	826.705	739.416	911.932	979.394
12.	Versorgungsaufwendungen *	2.883.017,17	2.329.998	2.790.151	3.000.395	3.289.542	3.632.610
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 *	128.808,51	73.500	72.593	75.893	77.721	79.384
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.052.072,77	3.478.037	3.689.449	3.815.704	4.279.195	4.691.388
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-2.387.289,37	-2.574.021	-2.605.149	-2.731.404	-3.194.895	-3.607.088
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)	-2.387.289,37	-2.574.021	-2.605.149	-2.731.404	-3.194.895	-3.607.088
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)	-2.387.289,37	-2.574.021	-2.605.149	-2.731.404	-3.194.895	-3.607.088
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)	-2.387.289,37	-2.574.021	-2.605.149	-2.731.404	-3.194.895	-3.607.088
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.387.289,37	-2.574.021	-2.605.149	-2.731.404	-3.194.895	-3.607.088

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.802,86	46.000	59.300		59.300	59.300	59.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957.092,30	3.423.483	3.873.532		4.179.791	4.521.189	4.893.938
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.922.289,44	-3.377.483	-3.814.232		-4.120.491	-4.461.889	-4.834.638
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-2.922.289,44	-3.377.483	-3.814.232		-4.120.491	-4.461.889	-4.834.638
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	-2.922.289,44	-3.377.483	-3.814.232	0	-4.120.491	-4.461.889	-4.834.638
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.922.289,44	-3.377.483	-3.814.232	0	-4.120.491	-4.461.889	-4.834.638

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

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	87.001,79	95.630	125.162	127.479	129.902	132.411
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.997,89	67.000	69.000	71.000	73.000	75.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,00	2.000	5.300	3.200	1.100	6.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	140.854,68	164.630	199.462	201.679	204.002	213.811
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-140.854,68	-164.630	-199.462	-201.679	-204.002	-213.811
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)	-140.854,68	-164.630	-199.462	-201.679	-204.002	-213.811
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)	-140.854,68	-164.630	-199.462	-201.679	-204.002	-213.811
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)	-140.854,68	-164.630	-199.462	-201.679	-204.002	-213.811
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-140.854,68	-164.630	-199.462	-201.679	-204.002	-213.811

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

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
Aufwendungen für die Personalabrechnungen durch das Rechenzentrum Lemgo

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Dienstjubiläen, Umzugskosten, besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.567,64	158.374	193.027		194.707	196.415	205.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.567,64	-158.374	-193.027		-194.707	-196.415	-205.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-133.567,64	-158.374	-193.027		-194.707	-196.415	-205.550
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	-133.567,64	-158.374	-193.027	0	-194.707	-196.415	-205.550
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-133.567,64	-158.374	-193.027	0	-194.707	-196.415	-205.550

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben

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, Kämmerei

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	8,1	8,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundbesitzabgabenbescheide	0 Anzahl	14.000 Anzahl	14.000 Anzahl
Gewerbesteuerbescheide	0 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl
Hundesteuerbescheide	0 Anzahl	2.300 Anzahl	2.300 Anzahl
Vergnügungssteuerbescheide	0 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	32.181,39	40.500	45.200	45.000	45.000	45.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	34.309,89	40.500	45.200	45.000	45.000	45.000
11.	Personalaufwendungen *	478.575,51	591.316	617.848	632.438	606.412	618.776
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.028,04	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.213,84	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	488.817,39	603.816	627.848	642.438	616.412	628.776
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-454.507,50	-563.316	-582.648	-597.438	-571.412	-583.776
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)	-454.507,50	-563.316	-582.648	-597.438	-571.412	-583.776
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)	-454.507,50	-563.316	-582.648	-597.438	-571.412	-583.776
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)	-454.507,50	-563.316	-582.648	-597.438	-571.412	-583.776
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-454.507,50	-563.316	-582.648	-597.438	-571.412	-583.776

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben

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	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.900,65	40.500	45.200		45.000	45.000	45.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.298,16	518.901	618.358		546.284	554.327	562.492
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.397,51	-478.401	-573.158		-501.284	-509.327	-517.492
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-444.397,51	-478.401	-573.158		-501.284	-509.327	-517.492
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	-444.397,51	-478.401	-573.158	0	-501.284	-509.327	-517.492
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-444.397,51	-478.401	-573.158	0	-501.284	-509.327	-517.492

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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 vorerfassten 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 Gesamtabschlusses
Kosten- und Leistungsrechnung
Fachadministration des HKR-Systems
Sicherstellung des internen Kontrollsystems (IKS)
Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde.
Verwaltung des Verwahrgelasses
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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	9,3	9,3

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010920	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396,00	400	400	400	400	400
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 *	213.201,84	108.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	213.597,84	108.400	190.400	190.400	190.400	190.400
11.	Personalaufwendungen *	605.178,21	659.309	685.784	701.021	692.252	706.897
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.923,56	7.100	9.130	3.060	3.060	3.060
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	107.705,00	41.300	32.000	32.000	32.000	32.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	714.806,77	707.709	726.914	736.081	727.312	741.957
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-501.208,93	-599.309	-536.514	-545.681	-536.912	-551.557
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)	-501.208,93	-599.309	-536.514	-545.681	-536.912	-551.557
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)	-501.208,93	-599.309	-536.514	-545.681	-536.912	-551.557
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)	-501.208,93	-599.309	-536.514	-545.681	-536.912	-551.557
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-501.208,93	-599.309	-536.514	-545.681	-536.912	-551.557

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 (Einziehung 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.098,10	103.400	188.400		188.400	188.400	188.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.915,46	649.022	649.103		652.152	661.409	670.803
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.817,36	-545.622	-460.703		-463.752	-473.009	-482.403
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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 *	1.606,50	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)	1.606,50	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.606,50	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-488.423,86	-545.622	-460.703		-463.752	-473.009	-482.403
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	-488.423,86	-545.622	-460.703	0	-463.752	-473.009	-482.403
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-488.423,86	-545.622	-460.703	0	-463.752	-473.009	-482.403

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	8,7	8,7

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	159.389,05	95.534	160.418	153.223	141.148	118.045
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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	159.389,05	95.534	160.418	153.223	141.148	118.045
11.	Personalaufwendungen	669.698,58	713.072	771.647	784.202	797.002	795.673
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	270.345,86	486.600	452.279	478.947	551.927	452.819
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	230.485,12	157.102	191.801	190.195	163.148	174.178
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	163.306,19	284.020	296.830	361.830	324.140	309.080
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.333.835,75	1.640.794	1.712.557	1.815.174	1.836.217	1.731.750
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-1.174.446,70	-1.545.260	-1.552.139	-1.661.951	-1.695.069	-1.613.705
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)	-1.174.446,70	-1.545.260	-1.552.139	-1.661.951	-1.695.069	-1.613.705
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)	-1.174.446,70	-1.545.260	-1.552.139	-1.661.951	-1.695.069	-1.613.705
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)	-1.174.446,70	-1.545.260	-1.552.139	-1.661.951	-1.695.069	-1.613.705
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.174.446,70	-1.545.260	-1.552.139	-1.661.951	-1.695.069	-1.613.705

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
Vergütung 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.720,40	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.770,21	1.470.892	1.508.421		1.611.477	1.658.327	1.555.893
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.049,81	-1.470.892	-1.508.421		-1.611.477	-1.658.327	-1.555.893
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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 *	344.464,23	673.746	288.344		198.500	120.000	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)	344.464,23	673.746	288.344		198.500	120.000	100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-344.464,23	-673.746	-288.344		-198.500	-120.000	-100.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.337.514,04	-2.144.638	-1.796.765		-1.809.977	-1.778.327	-1.655.893
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	-1.337.514,04	-2.144.638	-1.796.765	0	-1.809.977	-1.778.327	-1.655.893
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.337.514,04	-2.144.638	-1.796.765	0	-1.809.977	-1.778.327	-1.655.893

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011000.783130	469,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
011000.783200 GWG	2.361,51	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)	-2.831,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-766	-766
10109003 Ersatz Hardware									
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130 Austausch Hardware	37.653,14	396.916	35.000	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)	-37.653,14	-396.916	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-426.269	-696.269
10109006 ADV-Ausstattung allg.									
011000.783130 Verrechnungskonto Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.084,37	93.050	54.500	0	46.500	20.500	20.500	0	0
011000.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.084,37	-93.050	-54.500	0	-46.500	-20.500	-20.500	0	0
10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)									
011000.783130 Anschaffung Dokumentmanagementsystem (DMS) *	40.802,13	0	0	0	0	0	0	13.094	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.802,13	0	0	0	0	0	0	-13.094	-95.000
10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Goverment 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	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000
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
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
10319012 Tivoli IBM Erweiterung									
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung *	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	40.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-40.000	-50.000
10319016 neue Serverlandschaft									
011000.783130 neue Serverlandschaft	24.320,03	7.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000	175.000	205.000

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.320,03	-7.000	-20.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-175.000	-205.000
10322001 Anbindung Schulverwaltungsnetze an Verwaltungsnetzwerk									
011000.783130	6.741,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.741,76	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
10322004 Schnittstellenerweiterung proDoppik									
011000.783130	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-221.432,84	-561.966	-169.500	0	-133.500	-107.500	-87.500	-827.129	-1.399.035

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 Hübner, Stabstelle Digitalisierung

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	165.028,04	169.276	164.931	167.406	169.917	172.465
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.360,38	191.500	200.000	283.000	260.000	175.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	16.836,02	0	43.679	43.679	43.679	19.964
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.395,93	62.000	32.200	37.500	40.500	42.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	212.620,37	422.776	440.810	531.585	514.096	409.929
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-212.620,37	-422.776	-440.810	-531.585	-514.096	-409.929
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)	-212.620,37	-422.776	-440.810	-531.585	-514.096	-409.929
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)	-212.620,37	-422.776	-440.810	-531.585	-514.096	-409.929
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)	-212.620,37	-422.776	-440.810	-531.585	-514.096	-409.929
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.620,37	-422.776	-440.810	-531.585	-514.096	-409.929

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

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
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.999,35	422.776	397.131		487.906	470.417	389.965
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.999,35	-422.776	-397.131		-487.906	-470.417	-389.965
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	74.221,20	97.500	75.000		15.000	30.000	15.000
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)	74.221,20	97.500	75.000		15.000	30.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.221,20	-97.500	-75.000		-15.000	-30.000	-15.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.220,55	-520.276	-472.131		-502.906	-500.417	-404.965
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	-268.220,55	-520.276	-472.131	0	-502.906	-500.417	-404.965
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-268.220,55	-520.276	-472.131	0	-502.906	-500.417	-404.965

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)									
011010.783130	74.221,20	77.500	75.000	0	15.000	30.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.221,20	-77.500	-75.000	0	-15.000	-30.000	-15.000	0	0
10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Goverment Projekte)									
011010.783130 OZG Weiterentwicklung und Umsetzung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
011010.783130 Serviceportal Anbindungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-74.221,20	-97.500	-75.000	0	-15.000	-30.000	-15.000	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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	1,6	1,6

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.138,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	87.416,14	86.250	84.600	84.600	94.350	201.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.892,02	2.100	2.150	2.200	2.150	2.170
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	54.822,85	3.109.725	1.499.813	505.000	505.000	505.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	152.269,01	3.205.075	1.591.563	596.800	606.500	713.270
11.	Personalaufwendungen	96.252,50	101.481	134.356	137.025	139.740	142.510
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.427,85	93.950	101.410	84.460	87.630	88.262
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	25.157,89	25.157	25.157	25.157	25.157	25.157
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	103.314,02	53.650	4.000	4.050	4.100	3.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	286.152,26	274.238	264.923	250.692	256.627	259.729
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-133.883,25	2.930.837	1.326.640	346.108	349.873	453.541
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)	-133.883,25	2.930.837	1.326.640	346.108	349.873	453.541
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)	-133.883,25	2.930.837	1.326.640	346.108	349.873	453.541
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	40.035,96	46.072	46.022	46.022	46.022	46.020
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.919,21	2.884.765	1.280.618	300.086	303.851	407.521
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-173.919,21	2.884.765	1.280.618	300.086	303.851	407.521

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
Ab 2025 Berücksichtigung der Mieteinnahmen aus der Vermietung der Polizeiwache.

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 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

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
Entschädigung an den CVJM Haan e.V. für die Mitbenutzung der Zufahrt und der Parkfläche auf dem Grundstück des CVJM an der Alleestraße, Pachten für die Inanspruchnahme privater Grundstücke für öffentliche Zwecke, Gerichtskosten, Zeitungsinserate

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.562,42	95.350	91.750		91.800	101.500	208.270
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.977,28	246.519	239.161		224.925	230.858	233.960
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.414,86	-151.169	-147.411		-133.125	-129.358	-25.690
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000	40.000		176.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	67.321,15	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 *	0,00	4.125.000	2.246.150		830.000	830.000	830.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	67.321,15	4.274.000	2.291.150		1.011.000	835.000	835.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.092.806,12	2.790.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	144.000	0		126.000	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	780,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.093.586,12	2.934.000	20.000		146.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.026.264,97	1.340.000	2.271.150		865.000	815.000	815.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.064.679,83	1.188.831	2.123.739		731.875	685.642	789.310
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	-1.064.679,83	1.188.831	2.123.739	0	731.875	685.642	789.310
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.064.679,83	1.188.831	2.123.739	0	731.875	685.642	789.310

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

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ankauf kleinerer Grundstücksflächen / Ankauf von Grundstücken für die strategische Weiterentwicklung

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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
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 *	14.536,98	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	723.369	783.369
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.536,98	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-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
011200.682100 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
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	0,00	4.125.000	1.916.150	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	780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-780,00	4.125.000	1.916.150	0	0	0	0	-79.671	-79.671
23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße									
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
011200.682100 Verkauf unb. Grundbesitz	67.321,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998	0
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	0,00	0	330.000	0	830.000	830.000	830.000	418.030	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.321,15	5.000	335.000	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
011200.689000 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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	1.054.466,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.054.466,74	0	0	0	0	0	0	0	0
23022002 Ankauf Waldflächen									
011200.782110 Ankauf Waldflächen	20.092,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.092,30	0	0	0	0	0	0	0	0
23023001 Ankauf von Grundstücken									
011200.782110 *	0,00	2.670.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.670.000	0	0	0	0	0	0	0
60023001 Wasserversorgungsleitungen Dauerkleingartenanlage									
011200.681100 *	0,00	144.000	40.000	0	176.000	0	0	0	0
011200.785200 *	0,00	144.000	0	0	126.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000	0	50.000	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	-1.022.554,87	1.340.000	2.271.150	0	865.000	815.000	815.000	126.052	-635.977

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Produktübersicht

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

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

Ziele
Betriebssicherheit, frist- und lastensicheres Baumanagement

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

Zuständigkeit
N.N., Gebäudemanagement

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.543,97	6.462	15.707	15.707	15.707	15.707
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.398,45	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen *	117.231,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	128.173,82	106.562	115.707	115.707	115.707	115.707
11.	Personalaufwendungen	2.131.612,36	2.718.555	2.707.845	2.648.656	2.701.975	2.756.421
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	754.763,04	544.350	941.890	608.020	627.416	640.118
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	152.738,55	149.349	158.671	158.671	158.671	158.671
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	130.678,75	333.520	399.810	175.000	175.400	194.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.169.792,70	3.745.774	4.208.216	3.590.347	3.663.462	3.749.510
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-3.041.618,88	-3.639.212	-4.092.509	-3.474.640	-3.547.755	-3.633.803
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)	-3.041.618,88	-3.639.212	-4.092.509	-3.474.640	-3.547.755	-3.633.803
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)	-3.041.618,88	-3.639.212	-4.092.509	-3.474.640	-3.547.755	-3.633.803
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)	-3.041.618,88	-3.639.312	-4.092.609	-3.474.740	-3.547.855	-3.633.903
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.041.618,88	-3.639.312	-4.092.609	-3.474.740	-3.547.855	-3.633.903

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 Kreisgesundheitsamts, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.238,03	3.553.706	4.005.211		3.423.192	3.495.678	3.581.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.694.238,03	-3.553.606	-4.005.211		-3.423.192	-3.495.678	-3.581.020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.463,42	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.463,42	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	236.487,37	3.600.000	3.000.000		6.500.000	12.500.000	17.500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.519,52	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	248.006,89	3.605.000	3.005.000		6.505.000	12.505.000	17.505.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.543,47	-3.605.000	-3.005.000		-6.505.000	-12.505.000	-17.505.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.919.781,50	-7.158.606	-7.010.211		-9.928.192	-16.000.678	-21.086.020
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	-2.919.781,50	-7.158.606	-7.010.211	0	-9.928.192	-16.000.678	-21.086.020
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.919.781,50	-7.158.606	-7.010.211	0	-9.928.192	-16.000.678	-21.086.020

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

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

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	244.269,42	245.304	224.122	189.750	160.350	148.063
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	5.442,26	1.000	21.000	14.000	4.000	4.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	249.711,68	246.404	245.122	203.750	164.350	152.063
11.	Personalaufwendungen *	2.258.089,89	2.971.308	2.956.426	3.015.557	3.075.867	3.137.385
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	489.086,21	381.900	382.140	388.060	391.750	402.376
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	289.848,51	337.750	335.787	357.635	363.830	334.365
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.876,26	59.150	47.200	49.200	49.200	49.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.064.900,87	3.750.108	3.721.553	3.810.452	3.880.647	3.923.326
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-2.815.189,19	-3.503.704	-3.476.431	-3.606.702	-3.716.297	-3.771.263
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)	-2.815.189,19	-3.503.704	-3.476.431	-3.606.702	-3.716.297	-3.771.263
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)	-2.815.189,19	-3.503.704	-3.476.431	-3.606.702	-3.716.297	-3.771.263
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.185.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.966,02	10.960	10.960	10.960	10.960	10.060
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.826.155,21	-1.329.564	-1.302.291	-1.432.562	-1.542.157	-1.596.223
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.826.155,21	-1.329.564	-1.302.291	-1.432.562	-1.542.157	-1.596.223

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.816,06	98.304	56.989		28.658	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805.310,21	3.412.358	3.385.766		3.452.817	3.516.817	3.588.961
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.724.494,15	-3.314.054	-3.328.777		-3.424.159	-3.512.817	-3.584.961
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.960,98	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	18.600,00	20.000	20.000		10.000	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	102.560,98	20.000	20.000		10.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	219.333,36	398.000	175.500		230.000	230.000	200.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	219.333,36	398.000	175.500		230.000	230.000	200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.772,38	-378.000	-155.500		-220.000	-230.000	-200.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.841.266,53	-3.692.054	-3.484.277		-3.644.159	-3.742.817	-3.784.961
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	-2.841.266,53	-3.692.054	-3.484.277	0	-3.644.159	-3.742.817	-3.784.961
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.841.266,53	-3.692.054	-3.484.277	0	-3.644.159	-3.742.817	-3.784.961

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011400.783200 GWG	17.298,50	0	0	0	0	0	0	32.737	32.737
011400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	810	810
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.298,50	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	0,00	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 *	7.536,35	35.000	30.000	0	30.000	30.000	0	144.969	184.969
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.536,35	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-242.140	-282.140
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018									
011400.783120 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70016001 Anbaugerät für Unimog									
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	3.559,66	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.559,66	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
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
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									

GARTENSTADTHAAN

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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	46.474,55	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Pritsche / Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.474,55	0	0	0	0	0	0	0	0
70018007 Holder II / Geräteträger									
011400.783120 Holder II / Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Holder II / Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
70020004 LKW / Korb / Kran									
011400.783120 LKW / Korb / Kran *	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
70020015 Hubarbeitsbühne / Hybrid									
011400.783120 Hubarbeitsbühne / Hybrid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Hubarbeitsbühne / Hybrid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
70022001 Caddy/Straßenbegehung									
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
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 *	7.259,98	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.259,98	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000

GARTENSTADTHAAN

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70023001 Kastenwagen/Gärtner									
011400.783120	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
70023002 Pritsche Kipper									
011400.783120 *	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000
70023003 Fahrzeug IT									
011400.783120	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
70023004 Traktor HA 1024									
011400.783120	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
70023005 Frontmulcher									
011400.783120 Frontmulcher	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
70023006 Poolfahrzeug Dezernat 3									
011400.783120 Poolfahrzeug Dezernat 3	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
70023011 Absauganlage Schreinerei									
011400.783120 Absauganlage Schreinerei	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
70024001 Anhänger/Laubsammler									
011400.783120 *	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
70025001 Kehrmaschine									
011400.783120 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	365.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-365.000
70025002 Traktor HA 1021									
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
70026001 Kleinbus HA 1035									
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
70026002 Fahrzeug Gartenmeister HA 1026									
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
70026003 Bus Sozialamt HA 1055									
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
70026004 Kombi HA 1098									
011400.783120 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70028001 HSK-Budget Fuhrpark									
011400.783120 *	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.129,04	-318.000	-132.000	0	-230.000	-230.000	-200.000	-752.687	-1.263.687

Produktinformationen		
Produktbereich	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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	4,2	4,2

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.107,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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.	Ordentliche Erträge	3.551,10	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	Personalaufwendungen	323.024,77	363.468	359.546	368.531	373.613	384.946
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.464,13	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.216,95	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	333.705,85	376.568	372.246	381.231	386.313	397.646
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-330.154,75	-371.968	-367.146	-376.131	-381.213	-392.546
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)	-330.154,75	-371.968	-367.146	-376.131	-381.213	-392.546
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)	-330.154,75	-371.968	-367.146	-376.131	-381.213	-392.546
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)	-330.154,75	-371.968	-367.146	-376.131	-381.213	-392.546
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-330.154,75	-371.968	-367.146	-376.131	-381.213	-392.546

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Lizenzgebühren für die Nutzung eines Internetportals zur elektronischen Unterstützung der Prozesse bei Vergabeverfahren

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.551,10	4.600	5.100		5.100	5.100	5.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.960,84	316.886	304.059		308.429	312.865	317.367
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.409,74	-312.286	-298.959		-303.329	-307.765	-312.267
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-282.409,74	-312.286	-298.959		-303.329	-307.765	-312.267
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	-282.409,74	-312.286	-298.959	0	-303.329	-307.765	-312.267
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-282.409,74	-312.286	-298.959	0	-303.329	-307.765	-312.267

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 für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	3,8	3,8

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	65.009,98	966	966	966	966	966
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.065,08	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.537,84	30.000	30.000	30.000	30.000	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	4.847,34	18.500	33.000	33.000	33.000	33.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	108.460,24	74.466	73.966	73.966	73.966	43.966
11.	Personalaufwendungen *	262.281,35	619.689	429.779	440.713	452.035	439.213
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.652,52	115.260	131.522	132.776	134.060	134.920
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	7.242,93	3.887	5.672	5.672	5.672	5.268
15.	Transferaufwendungen	23.276,64	25.480	26.210	26.950	27.460	28.570
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.870,00	22.173	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	420.323,44	786.489	605.683	618.611	631.727	620.471
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-311.863,20	-712.023	-531.717	-544.645	-557.761	-576.505
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)	-311.863,20	-712.023	-531.717	-544.645	-557.761	-576.505
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)	-311.863,20	-712.023	-531.717	-544.645	-557.761	-576.505
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)	-311.863,20	-715.023	-534.717	-547.645	-560.761	-579.505
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-311.863,20	-715.023	-534.717	-547.645	-560.761	-579.505

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.501,65	73.500	73.000		73.000	73.000	43.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.226,79	726.029	565.091		574.984	584.834	595.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.725,14	-652.529	-492.091		-501.984	-511.834	-552.020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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 *	11.368,97	60.000	74.000		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)	11.368,97	60.000	74.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.368,97	-60.000	-74.000		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.094,11	-712.529	-566.091		-501.984	-511.834	-552.020
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	-185.094,11	-712.529	-566.091	0	-501.984	-511.834	-552.020
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-185.094,11	-712.529	-566.091	0	-501.984	-511.834	-552.020

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020110.783200	2.443,97	0	0	0	0	0	0	0	0
020110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	419	419
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.443,97	0	0	0	0	0	0	-419	-419
32216002 Fahrzeugblocker System									
020110.783130 Fahrzeugblocker System	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
32222001 Bevölkerungsschutz									
020110.783130 Satellitentelefone - 2 Stück	8.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32224001 Einsatzleitfahrzeug 32-2									
020110.783120 *	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.368,97	-60.000	-70.000	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.
Durchführung der Wehrerfassung, Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere. Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen, Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Antragsannahmen für Einbürgerungen, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes für Ausländer*innen, Namensänderungen, Ausstellung von Fischereischeinen.

Auftragsgrundlage

Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylbewerbergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, Datenschutzgesetz, Fischereirecht, Wahlgesetze

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer bürgerfreundlichen und -orientierten Servicezentrale, in der die Bürger*innen ohne weite 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	5,9	5,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allgemeine Auskünfte (alle Anfragen)	0 Anzahl	2.650 Anzahl	3.975 Anzahl
Aufenthaltstitel	0 Anzahl	185 Anzahl	278 Anzahl
Auskunftssperren (Prüfung und Eintragung)	0 Anzahl	90 Anzahl	135 Anzahl
Beglaubigungen gesamt	0 Anzahl	440 Anzahl	660 Anzahl
Einbürgerungen (Beratung/Annahme/Aushändigung Urkunde)	0 Anzahl	575 Anzahl	863 Anzahl
Fischereischeine (Erteilung)	0 Anzahl	29 Anzahl	44 Anzahl
Führerscheine (Anträge/Umtausch)	0 Anzahl	417 Anzahl	626 Anzahl
Führungszeugnisse (Beantragung)	0 Anzahl	1.242 Anzahl	1.863 Anzahl
Meldevorgänge gesamt	0 Anzahl	2.727 Anzahl	4.091 Anzahl
Melderegisterauskünfte gesamt	0 Anzahl	948 Anzahl	1.422 Anzahl
Namensänderungen	0 Anzahl	19 Anzahl	29 Anzahl
Passangelegenheiten ges.	0 Anzahl	4.538 Anzahl	6.807 Anzahl
Sonstige Vorgänge	0 Anzahl	1.759 Anzahl	2.639 Anzahl
Vorgänge X-Meld	0 Anzahl	6.475 Anzahl	9.713 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Bürgerservice

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	279.616,40	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	279.616,40	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
11.	Personalaufwendungen	330.282,38	396.210	345.127	350.757	356.496	356.207
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.209,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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.	Ordentliche Aufwendungen	509.492,08	546.210	495.127	500.757	506.496	506.207
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-229.875,68	-296.110	-245.027	-250.657	-256.396	-256.107
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)	-229.875,68	-296.110	-245.027	-250.657	-256.396	-256.107
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)	-229.875,68	-296.110	-245.027	-250.657	-256.396	-256.107
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)	-229.875,68	-296.110	-245.027	-250.657	-256.396	-256.107
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-229.875,68	-296.110	-245.027	-250.657	-256.396	-256.107

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
Verwarngelder bei nicht rechtzeitiger Beantragung von Ausweisdokumenten

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausweisdokumente einschließlich Materialien, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, sonstige Aufwendungen

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Bürgerservice

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.677,02	250.100	250.100		250.100	250.100	250.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.618,43	540.608	489.260		494.350	499.514	504.757
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.941,41	-290.508	-239.160		-244.250	-249.414	-254.657
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-220.941,41	-290.508	-239.160		-244.250	-249.414	-254.657
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	-220.941,41	-290.508	-239.160	0	-244.250	-249.414	-254.657
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-220.941,41	-290.508	-239.160	0	-244.250	-249.414	-254.657

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

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	57.752,46	0	23.500	35.500	0	23.500
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.	Ordentliche Erträge	57.752,46	0	23.500	35.500	0	23.500
11.	Personalaufwendungen	59.363,87	53.609	66.655	69.247	72.000	74.922
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	4.000	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.167,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.619,44	0	61.900	84.500	0	43.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	104.150,82	53.609	130.555	157.747	72.000	118.422
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-46.398,36	-53.609	-107.055	-122.247	-72.000	-94.922
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)	-46.398,36	-53.609	-107.055	-122.247	-72.000	-94.922
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)	-46.398,36	-53.609	-107.055	-122.247	-72.000	-94.922
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)	-46.398,36	-53.609	-107.055	-122.247	-72.000	-94.922
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.398,36	-53.609	-107.055	-122.247	-72.000	-94.922

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)

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.049,22	0	23.500		35.500	0	23.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.379,92	33.095	106.588		131.980	44.285	88.606
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.330,70	-33.095	-83.088		-96.480	-44.285	-65.106
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	1.167,51	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)	1.167,51	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.167,51	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.498,21	-33.095	-83.088		-96.480	-44.285	-65.106
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	-41.498,21	-33.095	-83.088	0	-96.480	-44.285	-65.106
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-41.498,21	-33.095	-83.088	0	-96.480	-44.285	-65.106

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020130.783200	1.167,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.167,51	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.167,51	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 Mutterschaftsanerkenntnissen, 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	2,7	2,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eheschließungen (gesamt)	0 Anzahl	140 Anzahl	140 Anzahl
Eheschließungen im Trauzimmer (Rathaus)	0 Anzahl	105 Anzahl	105 Anzahl
Eheschließungen im Sitzungssaal (Rathaus)	5 Anzahl	11 Anzahl	11 Anzahl
Eheschließungen im Haus am Quall	0 Anzahl	12 Anzahl	12 Anzahl
Eheschließungen in der Heidberger Mühle	10 Anzahl	21 Anzahl	21 Anzahl
Geburten	0 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
- davon Ausländeranteil	0 Anzahl	2 Anzahl	0 Anzahl
- Wohnsitz der Mutter außerhalb	0 Anzahl	2 Anzahl	0 Anzahl
Sterbefälle	0 Anzahl	520 Anzahl	520 Anzahl
- Verstorbene/r Wohnsitz außerhalb	0 Anzahl	133 Anzahl	150 Anzahl
Erstellte Urkunden ca.	0 Anzahl	5.500 Anzahl	5.500 Anzahl
Mutter-/Vaterschaftsanerkennung	0 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Übernahme u. Beischreibungen Eheregister (ca.)	0 Anzahl	330 Anzahl	330 Anzahl
Fortschreibungen (Sterbe- u. Geburtsregister)	0 Anzahl	3.400 Anzahl	3.400 Anzahl
Nacherfassung Personenstandsregister	0 Anzahl	4.800 Anzahl	4.800 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	49.009,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.301,00	1.200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,82	300	520	540	560	580
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.	Ordentliche Erträge	50.593,82	46.500	60.520	60.540	60.560	60.580
11.	Personalaufwendungen	215.798,76	225.944	228.179	234.093	240.318	246.789
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.580,32	2.850	1.800	1.830	1.860	1.890
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	351,49	342	232	232	232	232
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.716,33	3.815	4.815	4.815	4.815	4.815
17.	Ordentliche Aufwendungen	221.446,90	232.951	235.026	240.970	247.225	253.726
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-170.853,08	-186.451	-174.506	-180.430	-186.665	-193.146
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)	-170.853,08	-186.451	-174.506	-180.430	-186.665	-193.146
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)	-170.853,08	-186.451	-174.506	-180.430	-186.665	-193.146
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)	-170.853,08	-186.451	-174.506	-180.430	-186.665	-193.146
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-170.853,08	-186.451	-174.506	-180.430	-186.665	-193.146

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 Familienstammbücher

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 Familienstammbüchern, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.493,82	46.500	60.520		60.540	60.560	60.580
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.962,62	200.791	201.217		204.165	207.159	210.196
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.468,80	-154.291	-140.697		-143.625	-146.599	-149.616
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-141.468,80	-154.291	-140.697		-143.625	-146.599	-149.616
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	-141.468,80	-154.291	-140.697	0	-143.625	-146.599	-149.616
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-141.468,80	-154.291	-140.697	0	-143.625	-146.599	-149.616

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

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	18.166	15.995	16.521	17.080	17.684
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	43.166	30.995	31.521	32.080	32.684
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	0,00	-43.166	-30.995	-31.521	-32.080	-32.684
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)	0,00	-43.166	-30.995	-31.521	-32.080	-32.684
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)	0,00	-43.166	-30.995	-31.521	-32.080	-32.684
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)	0,00	-43.166	-30.995	-31.521	-32.080	-32.684
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-43.166	-30.995	-31.521	-32.080	-32.684

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Bereich der konsumtiven Ausgaben fallen:

- die Antennenversetzung des Betriebsfunks vom Rathaus auf die notstromversorgte Feuer- und Rettungswache zur Sicherstellung der Kommunikation innerhalb der Verwaltung sowie zu den Notfallmeldestellen,
- eine Funkausleuchtung zur Bestimmung der Reichweite des Betriebsfunks,
- Anschaffung weiterer Funkgeräte
- Einrichtung einer Notstromversorgung für das Serversystem und die Telefonanlage der Verwaltung
- Einrichtung eines satellitengestützten Internets
- Anschaffung von Powerbanks für Diensthandys u. Laptops der SaE-Mitglieder,
- Kosten für ein Alarmierungs- u. Verfügbarkeitssystems zur Alarmierung der Stabsmitglieder

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.880	26.519		26.692	26.867	27.045
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.880	-26.519		-26.692	-26.867	-27.045
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
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)	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-61.880	-51.519		-51.692	-51.867	-52.045
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	0,00	-61.880	-51.519	0	-51.692	-51.867	-52.045
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	0,00	-61.880	-51.519	0	-51.692	-51.867	-52.045

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In den Bereich der investiven Ausgaben fallen:

- die Beschaffung einer mobilen Lautsprecher- u. Sirenenanlage,
- Anschaffung von Hardware für ein satellitengestütztes Internet,
- Anschaffung von Einzeltankanlagen
- Prüfung und Anschaffung eines Notstromaggregats.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
32222001 Bevölkerungsschutz									
020150.783130 Bevölkerungsschutz	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	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 Handelsregisterauszügen, 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	1,4	1,4

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.782,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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 *	649,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	25.432,39	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11.	Personalaufwendungen *	93.009,74	95.639	113.951	116.618	119.393	116.152
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.	Ordentliche Aufwendungen	93.009,74	95.639	113.951	116.618	119.393	116.152
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-67.577,35	-71.139	-88.451	-91.118	-93.893	-90.652
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.577,35	-71.139	-88.451	-91.118	-93.893	-90.652
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.577,35	-71.139	-88.451	-91.118	-93.893	-90.652
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.577,35	-71.139	-88.451	-91.118	-93.893	-90.652
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.577,35	-71.139	-88.451	-91.118	-93.893	-90.652

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.278,89	24.500	25.500		25.500	25.500	25.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.136,05	84.141	102.571		104.279	106.015	107.782
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.857,16	-59.641	-77.071		-78.779	-80.515	-82.282
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-56.857,16	-59.641	-77.071		-78.779	-80.515	-82.282
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	-56.857,16	-59.641	-77.071	0	-78.779	-80.515	-82.282
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-56.857,16	-59.641	-77.071	0	-78.779	-80.515	-82.282

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, Marktbeschicker*innen

Zuständigkeit
Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	37.671,60	53.344	51.800	52.500	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	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.	Ordentliche Erträge	37.671,60	53.344	51.800	52.500	55.000	55.000
11.	Personalaufwendungen	6.720,84	10.790	5.089	5.193	5.296	5.402
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.525,27	7.500	17.500	12.500	7.500	7.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,60	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	9.248,71	18.290	22.589	17.693	12.796	12.902
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	28.422,89	35.054	29.211	34.807	42.204	42.098
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)	28.422,89	35.054	29.211	34.807	42.204	42.098
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)	28.422,89	35.054	29.211	34.807	42.204	42.098
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)	28.422,89	20.054	14.211	19.807	27.204	27.098
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.422,89	20.054	14.211	19.807	27.204	27.098

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.648,70	40.400	51.800		52.500	55.000	55.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.737,24	18.290	22.589		17.693	12.796	12.902
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.911,46	22.110	29.211		34.807	42.204	42.098
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	27.911,46	22.110	29.211		34.807	42.204	42.098
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	27.911,46	22.110	29.211	0	34.807	42.204	42.098
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	27.911,46	22.110	29.211	0	34.807	42.204	42.098

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,4	0,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schaustellerbetriebe	185 Anzahl	190 Anzahl	190 Anzahl
Großfahrgeschäfte	16 Anzahl	16 Anzahl	16 Anzahl
Kinderfahrgeschäfte	13 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	174.543,44	179.580	192.767	192.618	192.618	192.618
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.299,30	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	17.000	12.600	12.600	12.600	12.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	50	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	190.842,74	207.130	221.167	221.018	221.018	221.018
11.	Personalaufwendungen *	33.800,55	34.858	47.098	48.877	50.755	40.458
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.650,71	103.000	121.500	121.500	121.500	121.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	3.703,15	2.781	1.763	1.551	1.551	1.551
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	20.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	169.154,41	160.639	170.361	171.928	173.806	163.509
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	21.688,33	46.491	50.806	49.090	47.212	57.509
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)	21.688,33	46.491	50.806	49.090	47.212	57.509
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)	21.688,33	46.491	50.806	49.090	47.212	57.509
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)	21.688,33	-35.509	-31.194	-32.910	-34.788	-24.491
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.688,33	-35.509	-31.194	-32.910	-34.788	-24.491

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.641,50	213.750	220.000		220.000	220.000	220.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.699,87	143.708	154.110		154.598	155.094	155.598
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.941,63	70.042	65.890		65.402	64.906	64.402
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	191,66	0	15.000		356.000	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)	191,66	0	15.000		356.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191,66	0	-15.000		-356.000	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	65.749,97	70.042	50.890		-290.598	64.906	64.402
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	65.749,97	70.042	50.890	-356.000	-290.598	64.906	64.402
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	65.749,97	70.042	50.890	-356.000	-290.598	64.906	64.402

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
32224002 Trafostation am Rathaus									
020230.783120 *	0,00	0	0	356.000	356.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-356.000	-356.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-356.000	-356.000	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

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404,97	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	289.648,08	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.130,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	229.766,48	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	530.949,74	468.404	543.404	543.404	543.404	543.404
11.	Personalaufwendungen	268.208,44	287.445	257.378	262.527	267.778	273.133
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.768,42	48.050	46.050	46.050	46.050	46.050
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	282.412,07	338.931	306.864	312.013	317.264	322.619
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	248.537,67	129.473	236.540	231.391	226.140	220.785
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)	248.537,67	129.473	236.540	231.391	226.140	220.785
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)	248.537,67	129.473	236.540	231.391	226.140	220.785
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)	248.537,67	128.473	235.540	230.391	225.140	219.785
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	248.537,67	128.473	235.540	230.391	225.140	219.785

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 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.798,97	465.000	540.000		540.000	540.000	540.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.846,22	335.495	303.428		308.577	313.828	319.183
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.952,75	129.505	236.572		231.423	226.172	220.817
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	2.500	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)	0,00	2.500	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	241.952,75	127.005	236.572		231.423	226.172	220.817
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	241.952,75	127.005	236.572	0	231.423	226.172	220.817
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	241.952,75	127.005	236.572	0	231.423	226.172	220.817

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 und Handwerker, Gurtanlegepflicht, Sonntagsfahrverbot für LKW, Einzelfallausnahmen fürs Parken).

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 Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,4	0,4

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	37.922,99	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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 *	85,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	38.007,99	70.500	88.000	88.000	88.000	88.000
11.	Personalaufwendungen	56.521,56	45.688	33.442	33.944	34.453	34.970
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.	Ordentliche Aufwendungen	56.521,56	45.688	33.442	33.944	34.453	34.970
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-18.513,57	24.812	54.558	54.056	53.547	53.030
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)	-18.513,57	24.812	54.558	54.056	53.547	53.030
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)	-18.513,57	24.812	54.558	54.056	53.547	53.030
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)	-18.513,57	24.812	54.558	54.056	53.547	53.030
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.513,57	24.812	54.558	54.056	53.547	53.030

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.802,00	70.500	88.000		88.000	88.000	88.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.521,56	45.688	33.442		33.944	34.453	34.970
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.719,56	24.812	54.558		54.056	53.547	53.030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-17.719,56	24.812	54.558		54.056	53.547	53.030
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	-17.719,56	24.812	54.558	0	54.056	53.547	53.030
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-17.719,56	24.812	54.558	0	54.056	53.547	53.030

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 Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	141.635,80	81.933	127.990	132.206	168.726	167.634
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.726,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.961,77	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.	Ordentliche Erträge	185.324,35	117.033	162.990	167.206	203.726	202.634
11.	Personalaufwendungen	2.285.254,02	2.268.855	2.607.829	2.685.134	2.762.989	2.824.980
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	522.582,58	503.260	446.900	446.614	463.160	468.360
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	537.631,97	341.310	421.280	401.722	400.667	376.662
15.	Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	256.659,55	246.150	277.200	226.200	205.200	264.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.605.728,12	3.363.175	3.756.809	3.763.270	3.835.616	3.937.802
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-3.420.403,77	-3.246.142	-3.593.819	-3.596.064	-3.631.890	-3.735.168
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)	-3.420.403,77	-3.246.142	-3.593.819	-3.596.064	-3.631.890	-3.735.168
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)	-3.420.403,77	-3.246.142	-3.593.819	-3.596.064	-3.631.890	-3.735.168
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,21	9.330	9.400	9.400	9.400	8.600
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.427.699,98	-3.255.472	-3.603.219	-3.605.464	-3.641.290	-3.743.768
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.427.699,98	-3.255.472	-3.603.219	-3.605.464	-3.641.290	-3.743.768

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 11. Personalaufwendungen

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

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 Verdienstausfall 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.702,89	38.619	38.519		38.519	38.519	38.519
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.177,14	2.446.004	2.725.351		2.704.029	2.729.990	2.825.060
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.412.474,25	-2.407.385	-2.686.832		-2.665.510	-2.691.471	-2.786.541
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.831,55	51.850	55.000		55.000	55.000	55.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.050,00	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)	67.881,55	51.850	55.000		55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.975,00	2.800.000	2.660.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	184.244,14	439.500	670.000		367.000	1.205.000	630.000
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)	187.219,14	3.239.500	3.330.000		367.000	1.205.000	630.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.337,59	-3.187.650	-3.275.000		-312.000	-1.150.000	-575.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.531.811,84	-5.595.035	-5.961.832		-2.977.510	-3.841.471	-3.361.541
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	-2.531.811,84	-5.595.035	-5.961.832	-1.200.000	-2.977.510	-3.841.471	-3.361.541
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.531.811,84	-5.595.035	-5.961.832	-1.200.000	-2.977.510	-3.841.471	-3.361.541

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020410.783200 GWG	80.125,10	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)	-80.125,10	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
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
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	12.743,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.743,85	0	0	0	0	0	0	0	0
32409006 Feuerschutzpauschale vom Land									
020410.681100 Feuerschutzpauschale	54.831,55	51.850	55.000	0	55.000	55.000	55.000	389.194	492.894
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.831,55	51.850	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	30.766,98	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	12.000	0	12.000	0	0	28.100	52.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.766,98	-27.000	-27.000	0	-27.000	-15.000	-15.000	-116.139	-185.139
32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1									
020410.783120 ELW 1	5.445,69	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.445,69	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage									
020410.783120 Schlauchwaschanlage	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.367	12.367
020410.783130 KS-Warnsysteme (u.a. neue Sirenen) *	45.531,85	0	60.000	0	0	0	0	59.045	59.045
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.531,85	0	-60.000	0	0	0	0	-46.677	-46.677

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug *	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
32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	200.000	0	250.000	0	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-250.000	0	0	0	-450.000
32420003 Planungskosten FW-Gerätehaus									
020410.785100 Planungskosten FW-Gerätehaus *	2.975,00	2.000.000	2.660.000	0	0	0	0	2.011.246	4.671.246
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.975,00	-2.000.000	-2.660.000	0	0	0	0	-2.011.246	-4.671.246
32422001 Container									
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32422002 Schutzkleidung									
020410.783130 Schutzkleidung	0,00	60.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	-90.000
32423002 Abrollbehälter									
020410.783120 Abrollbehälter	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
32424001 Rüstwagen									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	-400.000
32424002 Kommandowagen									
020410.783120	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
32424003 Hubrettungsgerät Ersatz									
020410.783120	0,00	0	0	1.200.000	0	600.000	600.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.200.000	0	-600.000	-600.000	0	0
32424004 Atemschutz									
020410.783130	0,00	0	50.000	0	75.000	75.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-75.000	-75.000	0	0	0
65020006 Erweiterung Brandmeldeanlage									
020410.785100 Erweiterung Brandmeldeanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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									
020410.785100 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25 *	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	2.570.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-2.570.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-122.756,92	-3.090.150	-3.217.000	-1.200.000	-312.000	-1.150.000	-575.000	-3.128.410	-8.503.710

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 Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	28,7	33,4

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.828,56	1.828	1.828	1.541	1.138	1.138
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.237.406,72	2.600.000	2.899.518	3.109.055	3.220.002	3.226.339
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.401,35	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.	Ordentliche Erträge	2.248.336,63	2.607.828	2.907.346	3.116.596	3.227.140	3.233.477
11.	Personalaufwendungen	1.969.437,06	2.135.055	2.225.057	2.436.757	2.498.699	2.547.521
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	614.639,63	605.085	608.810	615.418	618.112	621.970
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	67.663,17	25.501	81.571	86.485	82.396	67.995
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	276.312,60	116.900	148.000	142.000	137.000	134.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.928.052,46	2.882.541	3.063.438	3.280.660	3.336.207	3.371.486
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-679.715,83	-274.713	-156.092	-164.064	-109.067	-138.009
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)	-679.715,83	-274.713	-156.092	-164.064	-109.067	-138.009
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)	-679.715,83	-274.713	-156.092	-164.064	-109.067	-138.009
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)	-679.715,83	-274.713	-156.092	-164.064	-109.067	-138.009
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-679.715,83	-274.713	-156.092	-164.064	-109.067	-138.009

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 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.147.224,75	2.606.000	2.905.518		3.115.055	3.226.002	3.232.339
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397.087,13	2.547.863	2.641.142		2.826.804	2.861.345	2.895.149
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.862,38	58.137	264.376		288.251	364.657	337.190
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	133.859,81	25.000	587.000		106.000	6.000	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)	133.859,81	25.000	587.000		106.000	6.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.859,81	-25.000	-587.000		-106.000	-6.000	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-383.722,19	33.137	-322.624		182.251	358.657	337.190
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	-383.722,19	33.137	-322.624	-100.000	182.251	358.657	337.190
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-383.722,19	33.137	-322.624	-100.000	182.251	358.657	337.190

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020420.783200 GWG	5.213,64	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)	-5.213,64	0	0	0	0	0	0	-23.566	-8.066
32409012 Ausrüstung Rettungsdienst pauschal									
020420.783130 Ausrüstung Rettungsdienst *	30.178,40	25.000	17.000	0	6.000	6.000	0	98.327	0
020420.783200 Ausrüstung Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	293	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.178,40	-25.000	-17.000	0	-6.000	-6.000	0	-98.620	0
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW *	0,00	0	250.000	0	0	0	0	7.885	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-7.885	-150.000
32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1									
020420.783120 Fahrgestell RTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32416002 Ersatz RTW 2									
020420.783120 Ersatz RTW 2 *	98.467,77	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.467,77	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1									
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	250.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-100.000	-100.000	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	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-133.859,81	-25.000	-577.000	-100.000	-106.000	-6.000	0	-230.071	-258.066

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 Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.547,04	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	6.547,04	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.	Personalaufwendungen	99.977,66	103.719	154.719	159.332	164.133	166.879
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	360	360	360	360	360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	99.977,66	111.079	155.079	159.692	164.493	167.239
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-93.430,62	-102.579	-145.579	-150.192	-154.993	-157.739
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)	-93.430,62	-102.579	-145.579	-150.192	-154.993	-157.739
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)	-93.430,62	-102.579	-145.579	-150.192	-154.993	-157.739
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)	-93.430,62	-102.579	-145.579	-150.192	-154.993	-157.739
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.430,62	-102.579	-145.579	-150.192	-154.993	-157.739

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
Abführung von eingenommenen Gebühren für Brandsicherheitswachen an die Feuerwehr-Kameradschaftskasse

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.849,94	8.500	9.500		9.500	9.500	9.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.531,10	66.821	120.729		122.540	124.379	126.246
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.681,16	-58.321	-111.229		-113.040	-114.879	-116.746
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-52.681,16	-58.321	-111.229		-113.040	-114.879	-116.746
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	-52.681,16	-58.321	-111.229	0	-113.040	-114.879	-116.746
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-52.681,16	-58.321	-111.229	0	-113.040	-114.879	-116.746

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 Ganztag 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

Stellenplanauszug

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

Kennzahlen

Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Schüler*innen	182 Anzahl	196 Anzahl	196 Anzahl
OGS-Schüler*innen	133 Anzahl	155 Anzahl	163 Anzahl
Versorgungsquote	73,08 Prozent	79,08 Prozent	83,16 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030110**	**Grundschule Bollenberg**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	70.119,65	95.328	61.836	107.875	105.088	103.527
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	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.	Ordentliche Erträge	70.119,65	95.428	61.836	107.875	105.088	103.527
11.	Personalaufwendungen *	34.340,45	35.513	64.254	65.216	66.195	67.188
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.188,72	283.692	299.720	286.427	292.207	296.787
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	131.782,52	112.866	110.667	99.377	94.139	87.634
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.047,03	18.940	17.306	17.630	18.130	18.630
17.	Ordentliche Aufwendungen	351.358,72	451.011	491.947	468.650	470.671	470.239
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-281.239,07**	**-355.583**	**-430.111**	**-360.775**	**-365.583**	**-366.712**
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)**	**-281.239,07**	**-355.583**	**-430.111**	**-360.775**	**-365.583**	**-366.712**
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)**	**-281.239,07**	**-355.583**	**-430.111**	**-360.775**	**-365.583**	**-366.712**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.131,30	13.130	13.160	13.160	13.160	13.160
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-290.370,37**	**-368.713**	**-443.271**	**-373.935**	**-378.743**	**-379.872**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-290.370,37**	**-368.713**	**-443.271**	**-373.935**	**-378.743**	**-379.872**

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.058,07**	**7.912**	**7.812**		**7.812**	**7.812**	**7.812**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.892,16**	**338.145**	**381.280**		**369.273**	**376.532**	**382.605**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.834,09**	**-330.233**	**-373.468**		**-361.461**	**-368.720**	**-374.793**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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**
	Auszahlungen							
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 *	259,07	14.451	7.811		3.311	3.311	3.311
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)**	**259,07**	**14.451**	**7.811**		**3.311**	**3.311**	**3.311**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-259,07**	**-14.451**	**-7.811**		**-3.311**	**-3.311**	**-3.311**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-216.093,16**	**-344.684**	**-381.279**		**-364.772**	**-372.031**	**-378.104**
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	-216.093,16	-344.684	-381.279	0	-364.772	-372.031	-378.104
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-216.093,16**	**-344.684**	**-381.279**	**0**	**-364.772**	**-372.031**	**-378.104**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030110.783200 GWG	259,07	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)	**-259,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.571**	**-6.571**
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
030110.783130 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
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
030110.785100 GS Bollenberg - Fassadensanierung energetisch und Asbest	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030110**	**Grundschule Bollenberg**

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2022** EUR	**Ansatz 2023** EUR	**Ansatz 2024** EUR	**VE 2024** EUR	**Planung 2025** EUR	**Planung 2026** EUR	**Planung 2027** EUR	**bisher bereit-gestellt** EUR	**Gesamt** EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	**-259,07**	**0**	**0**	**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

Stellenplanauszug

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	293 Anzahl	296 Anzahl	293 Anzahl
OGS-Schüler*innen	203 Anzahl	193 Anzahl	203 Anzahl
Versorgungsquote	69,28 Prozent	65,20 Prozent	69,28 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.909,74	260.716	55.366	88.296	87.411	83.813
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	238,55	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.	Ordentliche Erträge	51.148,29	260.816	55.366	88.296	87.411	83.813
11.	Personalaufwendungen *	35.095,87	43.800	46.644	65.787	67.102	68.444
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.789,25	248.536	257.576	263.086	268.758	273.310
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	195.518,09	192.495	178.521	171.633	158.011	132.172
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.987,46	24.940	23.306	23.630	24.130	24.130
17.	Ordentliche Aufwendungen	423.390,67	509.771	506.047	524.136	518.001	498.056
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-372.242,38	-248.955	-450.681	-435.840	-430.590	-414.243
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)	-372.242,38	-248.955	-450.681	-435.840	-430.590	-414.243
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)	-372.242,38	-248.955	-450.681	-435.840	-430.590	-414.243
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.782,16	12.760	12.950	12.950	12.950	12.150
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.024,54	-261.715	-463.631	-448.790	-443.540	-426.393
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-382.024,54	-261.715	-463.631	-448.790	-443.540	-426.393

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, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.742,62	7.911	7.139		7.139	7.139	7.139
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.450,75	317.276	327.526		352.503	359.990	365.884
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.708,13	-309.365	-320.387		-345.364	-352.851	-358.745
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.036,04	119.476	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)	190.036,04	119.476	0		0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	305.895,86	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.538,66	27.903	3.844		3.844	3.844	3.844
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)	307.434,52	27.903	3.844		3.844	3.844	3.844
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.398,48	91.573	-3.844		-3.844	-3.844	-3.844
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.106,61	-217.792	-324.231		-349.208	-356.695	-362.589
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	-350.106,61	-217.792	-324.231	0	-349.208	-356.695	-362.589
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-350.106,61	-217.792	-324.231	0	-349.208	-356.695	-362.589

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030120.783200 GWG	600,66	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)	-600,66	0	0	0	0	0	0	-2.534	-661
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	119.476	0	0	0	0	0	0	0
030120.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	305.895,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-305.895,86	119.476	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-306.496,52	119.476	0	0	0	0	0	-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

Stellenplanauszug

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	208 Anzahl	208 Anzahl	207 Anzahl
OGS-Schüler*innen	140 Anzahl	163 Anzahl	164 Anzahl
Versorgungsquote	67,31 Prozent	78,37 Prozent	79,23 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	176.177,10	119.980	93.845	121.353	121.809	108.931
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	15.000	15.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	176.177,10	135.080	108.845	121.353	121.809	108.931
11.	Personalaufwendungen *	33.740,45	35.395	43.060	62.044	63.285	64.551
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	306.410,98	699.917	357.595	351.550	358.554	363.972
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	110.307,00	104.745	106.085	99.510	96.993	194.644
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.180,89	52.390	50.756	51.080	61.255	19.630
17.	Ordentliche Aufwendungen	506.639,32	892.447	557.496	564.184	580.087	642.797
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-330.462,22	-757.367	-448.651	-442.831	-458.278	-533.866
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)	-330.462,22	-757.367	-448.651	-442.831	-458.278	-533.866
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)	-330.462,22	-757.367	-448.651	-442.831	-458.278	-533.866
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.944,62	10.975	11.120	11.120	11.120	10.620
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.406,84	-768.342	-459.771	-453.951	-469.398	-544.486
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-336.406,84	-768.342	-459.771	-453.951	-469.398	-544.486

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 (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, Sachkosten Schülerlotsen, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.806,90	10.487	7.139		7.139	7.139	7.139
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.200,16	787.702	451.411		464.674	483.094	448.153
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.393,26	-777.215	-444.272		-457.535	-475.955	-441.014
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	328.040,22	400.000	1.000.000		1.500.000	781.082	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.838,87	3.360	140.000		3.370	3.370	200.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	335.879,09	403.360	1.140.000		1.503.370	784.452	200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-335.879,09	-403.360	-1.140.000		-1.503.370	-784.452	-200.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-588.272,35	-1.180.575	-1.584.272		-1.960.905	-1.260.407	-641.014
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	-588.272,35	-1.180.575	-1.584.272	0	-1.960.905	-1.260.407	-641.014
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-588.272,35	-1.180.575	-1.584.272	0	-1.960.905	-1.260.407	-641.014

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030130.783200 GWG	708,73	0	0	0	0	0	0	937	937
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-708,73	0	0	0	0	0	0	-937	-937
51309004 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Don-Bosco									
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale *	1.341,13	3.360	140.000	0	3.370	3.370	200.000	79.994	259.994
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	5.095	5.095
030130.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.482	1.482
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.341,13	-3.360	-140.000	0	-3.370	-3.370	-200.000	-86.571	-266.571
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
65020003 Erweiterungsbau Mensa									
030130.785100 Grundrissanpassungen	0,00	0	0	0	0	0	0	284.000	284.000
030130.785100 Neubau Mensa *	285.963,16	400.000	1.000.000	0	1.500.000	781.082	0	2.950.000	5.700.000
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-285.963,16	-400.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-781.082	0	-3.234.000	-5.984.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-288.013,02	-403.360	-1.140.000	0	-1.503.370	-784.452	-200.000	-3.322.364	-6.252.364

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 Bacbstraße, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen
Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit
Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	273 Anzahl	266 Anzahl	278 Anzahl
OGS-Schüler*innen	206 Anzahl	210 Anzahl	243 Anzahl
Versorgungsquote	75,46 Prozent	78,95 Prozent	87,41 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	821.538,14	253.745	60.608	123.770	119.939	119.303
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	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15,89	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.	Ordentliche Erträge	822.094,03	254.395	61.158	124.320	120.489	119.853
11.	Personalaufwendungen *	37.625,28	42.844	45.742	64.779	66.075	67.396
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	953.317,63	301.611	318.219	325.251	332.521	337.191
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	133.476,68	118.612	131.981	124.070	115.994	109.718
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.242,48	64.980	17.806	18.130	18.630	3.630
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.167.662,07	528.047	513.748	532.230	533.220	517.935
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-345.568,04	-273.652	-452.590	-407.910	-412.731	-398.082
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)	-345.568,04	-273.652	-452.590	-407.910	-412.731	-398.082
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)	-345.568,04	-273.652	-452.590	-407.910	-412.731	-398.082
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.345,74	15.350	15.510	15.510	15.510	14.760
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.913,78	-289.002	-468.100	-423.420	-428.241	-412.842
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-354.913,78	-289.002	-468.100	-423.420	-428.241	-412.842

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, 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 (Mobiliar, 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,
Die Reaktivierung der Dependance an der Bachstr. wurde in 2022 vorgenommen. Entsprechend mussten in 2022 deutlich mehr Mittel in den Haushalt eingestellt werden.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.820,55	10.262	7.689		7.689	7.689	7.689
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.812,53	409.435	381.767		408.160	417.226	408.217
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.991,98	-399.173	-374.078		-400.471	-409.537	-400.528
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	48.301,57	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.618,01	4.500	4.500		3.760	3.760	3.760
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)	78.919,58	4.500	4.500		3.760	3.760	3.760
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.919,58	-4.500	-4.500		-3.760	-3.760	-3.760
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-951.911,56	-403.673	-378.578		-404.231	-413.297	-404.288
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	-951.911,56	-403.673	-378.578	0	-404.231	-413.297	-404.288
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-951.911,56	-403.673	-378.578	0	-404.231	-413.297	-404.288

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030140.783200 GWG	4.248,88	0	0	0	0	0	0	140	140
030140.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	781	781
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.248,88	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
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	-4.248,88	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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,8	0,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	184 Anzahl	190 Anzahl	191 Anzahl
OGS-Schüler*innen	119 Anzahl	140 Anzahl	163 Anzahl
Versorgungsquote	64,67 Prozent	73,68 Prozent	85,34 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	179.108,12	74.920	120.736	135.971	133.887	132.388
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-147.223,73	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	25.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	31.884,39	100.020	120.736	135.971	133.887	132.388
11.	Personalaufwendungen *	23.059,90	31.661	53.621	54.426	55.242	56.072
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	167.335,69	159.602	190.845	194.414	198.044	201.192
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	198.587,23	142.196	220.209	289.695	295.650	288.531
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	224.424,44	25.790	16.806	17.130	17.630	18.130
17.	Ordentliche Aufwendungen	613.407,26	359.249	481.481	555.665	566.566	563.925
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-581.522,87	-259.229	-360.745	-419.694	-432.679	-431.537
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)	-581.522,87	-259.229	-360.745	-419.694	-432.679	-431.537
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)	-581.522,87	-259.229	-360.745	-419.694	-432.679	-431.537
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.552,59	8.590	8.690	8.690	8.690	8.290
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-585.075,46	-267.819	-369.435	-428.384	-441.369	-439.827
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-585.075,46	-267.819	-369.435	-428.384	-441.369	-439.827

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 (Mobiliar, 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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.936,73	10.486	7.139		17.139	17.139	17.139
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.185,49	217.053	261.272		265.970	270.916	275.394
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.248,76	-206.567	-254.133		-248.831	-253.777	-258.255
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.594.320,26	250.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.117,92	0	0		3.290	3.290	3.290
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)	2.965.438,18	250.000	0		3.290	3.290	3.290
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.965.438,18	-250.000	0		-3.290	-3.290	-3.290
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.354.686,94	-456.567	-254.133		-252.121	-257.067	-261.545
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	-3.354.686,94	-456.567	-254.133	0	-252.121	-257.067	-261.545
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-3.354.686,94	-456.567	-254.133	0	-252.121	-257.067	-261.545

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030150.783200 GWG	10.699,34	0	0	0	0	0	0	649	649
030150.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	340	340
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.699,34	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 *	359.314,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-359.314,00	0	0	0	0	0	0	0	-140.000
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	2.594.320,26	250.000	0	0	0	0	0	3.640.470	10.782.270
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.594.320,26	-250.000	0	0	0	0	0	-3.640.470	-10.782.270
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.964.333,60	-250.000	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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	1,8	1,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	851 Anzahl	937 Anzahl	953 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	712.874,59	556.340	468.024	557.629	743.398	743.761
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.005,00	23.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.592,71	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.482,78	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.	Ordentliche Erträge	755.955,08	590.440	494.524	584.129	769.898	770.261
11.	Personalaufwendungen *	99.581,31	101.196	113.203	114.901	116.625	118.374
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.034.969,24	1.218.792	1.381.785	1.408.472	1.438.673	1.460.101
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.207.835,75	1.108.289	1.139.806	1.097.825	1.073.912	1.066.774
15.	Transferaufwendungen	3.124,00	1.892	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.133,77	65.416	62.220	61.330	61.830	62.330
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.398.644,07	2.495.585	2.697.014	2.682.528	2.691.040	2.707.579
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-1.642.688,99	-1.905.145	-2.202.490	-2.098.399	-1.921.142	-1.937.318
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)	-1.642.688,99	-1.905.145	-2.202.490	-2.098.399	-1.921.142	-1.937.318
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)	-1.642.688,99	-1.905.145	-2.202.490	-2.098.399	-1.921.142	-1.937.318
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	22.825,33	29.850	30.070	30.070	30.070	28.470
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.665.514,32	-1.934.995	-2.232.560	-2.128.469	-1.951.212	-1.965.788
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.665.514,32	-1.934.995	-2.232.560	-2.128.469	-1.951.212	-1.965.788

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", 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 (Mobiliar, 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, 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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.035,48	81.220	180.017		184.374	185.565	186.791
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.823,33	1.387.296	1.557.208		1.584.703	1.617.128	1.640.805
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.787,85	-1.306.076	-1.377.191		-1.400.329	-1.431.563	-1.454.014
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	436.536,04	200.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	75.397,67	9.431	7.433		7.433	7.433	7.433
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)	511.933,71	209.431	7.433		7.433	7.433	7.433
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-511.933,71	-209.431	-7.433		-7.433	-7.433	-7.433
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.173.721,56	-1.515.507	-1.384.624		-1.407.762	-1.438.996	-1.461.447
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	-1.173.721,56	-1.515.507	-1.384.624	0	-1.407.762	-1.438.996	-1.461.447
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.173.721,56	-1.515.507	-1.384.624	0	-1.407.762	-1.438.996	-1.461.447

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030400.783200 GWG	1.062,61	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)	-1.062,61	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 *	75.214,06	0	0	0	0	0	0	20.000	3.152.120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.214,06	0	0	0	0	0	0	-20.000	-3.152.120
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium *	436.536,04	200.000	0	0	0	0	0	34.921.425	38.455.379
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-436.536,04	-200.000	0	0	0	0	0	-34.921.425	-38.455.379
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-512.812,71	-200.000	0	0	0	0	0	-34.947.839	-41.613.913

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 Ganztagsschulen (OGS) im Primarbereich sowie der Pädagogischen Übermittagbetreuung 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 Übermittag- 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	2,1	2,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	2.870 Anzahl	2.870 Anzahl	2.870 Anzahl
Anschaffung mobiler Endgeräte für Schüler*innen	1.423 Anzahl	135 Anzahl	50 Anzahl
Davon Vollausstattung in der Sek. I	405 Anzahl	570 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	331.107,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	9.188,30	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.	Ordentliche Erträge	340.295,33	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	Personalaufwendungen *	178.925,63	190.068	194.496	198.758	203.275	208.110
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.022,18	31.446	49.970	50.440	49.670	49.670
14.	Bilanzielle Abschreibungen	9.839,60	37.000	47.000	80.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen *	254.927,48	19.600	20.500	20.500	20.500	20.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.851,13	35.646	29.646	29.646	25.646	25.650
17.	Ordentliche Aufwendungen	511.566,02	313.760	341.612	379.344	399.091	403.930
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-171.270,69	-233.760	-261.612	-299.344	-319.091	-323.930
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)	-171.270,69	-233.760	-261.612	-299.344	-319.091	-323.930
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)	-171.270,69	-233.760	-261.612	-299.344	-319.091	-323.930
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)	-171.270,69	-233.760	-261.612	-299.344	-319.091	-323.930
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.270,69	-233.760	-261.612	-299.344	-319.091	-323.930

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.045,13	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.552,74	254.926	271.385		274.423	272.260	274.912
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.507,61	-174.926	-191.385		-194.423	-192.260	-194.912
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	156.237,92	50.000	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)	156.237,92	50.000	0		0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 *	213.480,45	477.000	532.500		485.600	459.000	459.000
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)	213.480,45	527.000	582.500		535.600	509.000	509.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.242,53	-477.000	-582.500		-535.600	-509.000	-509.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-392.750,14	-651.926	-773.885		-730.023	-701.260	-703.912
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	-392.750,14	-651.926	-773.885	0	-730.023	-701.260	-703.912
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-392.750,14	-651.926	-773.885	0	-730.023	-701.260	-703.912

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030700.783200 GWG	9.839,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.839,60	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 *	197.627,53	459.000	503.300	0	467.600	459.000	459.000	0	1.254.842
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.627,53	-459.000	-503.300	0	-467.600	-459.000	-459.000	0	-1.254.842
51318001 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf									
030700.783130 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf *	0,00	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	0	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	-207.467,13	-527.000	-571.300	0	-535.600	-509.000	-509.000	0	-1.254.842

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagsschule

Produktübersicht

Beschreibung
Die Offene Ganztagsschule 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 dem 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	20,6	23,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundschüler*innen (gesamt)	1.423 Anzahl	1.159 Anzahl	1.194 Anzahl
OGS-Schüler*innen	801 Anzahl	861 Anzahl	948 Anzahl
Versorgungsquote OGS	73,58 Anzahl	74,29 Anzahl	79,40 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagsschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.317.157,23	1.280.537	1.473.908	1.578.359	1.604.426	1.588.492
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	861.677,50	870.300	1.015.993	1.015.993	1.015.993	1.015.993
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	204.980,08	212.976	266.832	266.832	266.832	266.832
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.463,00	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.	Ordentliche Erträge	2.386.277,81	2.363.813	2.756.733	2.861.184	2.887.251	2.871.317
11.	Personalaufwendungen *	994.534,37	1.201.029	1.449.116	1.478.239	1.507.968	1.538.326
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	149.977,37	167.000	186.840	186.840	186.840	186.840
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.483.318,85	1.508.581	1.638.861	1.734.996	1.700.207	1.728.288
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006,50	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.630.837,09	2.876.610	3.274.817	3.400.075	3.395.015	3.453.454
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-244.559,28	-512.797	-518.084	-538.891	-507.764	-582.137
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)	-244.559,28	-512.797	-518.084	-538.891	-507.764	-582.137
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)	-244.559,28	-512.797	-518.084	-538.891	-507.764	-582.137
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)	-244.559,28	-512.797	-518.084	-538.891	-507.764	-582.137
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-244.559,28	-512.797	-518.084	-538.891	-507.764	-582.137

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagsschule

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 Ganztagsschulen 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.313,50	2.363.813	2.756.733		2.861.184	2.887.251	2.871.317
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650.873,57	2.873.490	3.271.498		3.396.514	3.391.181	3.449.308
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.560,07	-509.677	-514.765		-535.330	-503.930	-577.991
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-277.560,07	-509.677	-514.765		-535.330	-503.930	-577.991
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	-277.560,07	-509.677	-514.765	0	-535.330	-503.930	-577.991
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-277.560,07	-509.677	-514.765	0	-535.330	-503.930	-577.991

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 Ganztagsschule 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	3,2	3,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	804 Anzahl	841 Anzahl	929 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	669.469,69	744.450	1.571.908	1.365.203	1.050.230	1.090.802
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	669.469,69	770.950	1.598.408	1.391.703	1.076.730	1.117.302
11.	Personalaufwendungen *	155.750,42	221.410	226.046	229.821	233.708	237.723
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.350.163,26	1.898.088	2.628.609	2.231.894	1.476.235	1.496.981
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	355.132,32	641.814	679.991	669.065	682.375	791.481
15.	Transferaufwendungen	31.900,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.981,04	178.716	244.420	59.630	60.630	61.630
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.933.927,04	2.940.028	3.779.066	3.190.410	2.452.948	2.587.815
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-1.264.457,35	-2.169.078	-2.180.658	-1.798.707	-1.376.218	-1.470.513
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)	-1.264.457,35	-2.169.078	-2.180.658	-1.798.707	-1.376.218	-1.470.513
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)	-1.264.457,35	-2.169.078	-2.180.658	-1.798.707	-1.376.218	-1.470.513
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	34.850	17.520	17.520	17.520	17.870
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.264.457,35	-2.203.928	-2.198.178	-1.816.227	-1.393.738	-1.488.383
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.264.457,35	-2.203.928	-2.198.178	-1.816.227	-1.393.738	-1.488.383

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, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.520,32	201.029	210.609		215.622	220.765	224.273
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.805,53	2.291.975	3.092.438		2.514.224	1.762.906	1.788.043
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.285,21	-2.090.946	-2.881.829		-2.298.602	-1.542.141	-1.563.770
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.580.394,06	2.120.000	1.802.600		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	68.423,18	770.000	0		7.302	7.302	7.302
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)	1.648.817,24	2.890.000	1.802.600		7.302	7.302	7.302
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.648.817,24	-2.890.000	-1.802.600		-7.302	-7.302	-7.302
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.582.102,45	-4.980.946	-4.684.429		-2.305.904	-1.549.443	-1.571.072
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	-2.582.102,45	-4.980.946	-4.684.429	0	-2.305.904	-1.549.443	-1.571.072
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.582.102,45	-4.980.946	-4.684.429	0	-2.305.904	-1.549.443	-1.571.072

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030800.783200	3.492,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.492,61	0	0	0	0	0	0	0	0
40023001 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309012 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gesamtschule									
030800.783130 Inventar GS Pauschale	45.852,49	0	0	0	7.302	7.302	7.302	527.170	1.046.170
030800.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	2.440	2.440
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.852,49	0	0	0	-7.302	-7.302	-7.302	-529.610	-1.048.610
51309013 Einrichtung Erweiterungsbau									
030800.783130 *	19.078,08	770.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.078,08	-770.000	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
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
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	4.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau									
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau *	1.580.394,06	2.000.000	1.752.600	0	0	0	0	1.500.000	11.000.000

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.580.394,06	-2.000.000	-1.752.600	0	0	0	0	-1.500.000	-11.000.000
65023002 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum *	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
70023010 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.648.817,24	-2.890.000	-1.802.600	0	-7.302	-7.302	-7.302	-2.029.610	-16.048.610

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 Pofilentwicklungspapiers.
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.602,72	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.750,23	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
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.	Ordentliche Erträge	22.352,95	20.150	20.050	20.050	20.050	20.050
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.130,59	63.650	63.460	65.396	67.390	68.792
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	290.814,06	293.000	292.500	292.500	292.500	292.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	342.944,65	356.800	356.160	358.096	360.090	361.492
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-320.591,70	-336.650	-336.110	-338.046	-340.040	-341.442
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)	-320.591,70	-336.650	-336.110	-338.046	-340.040	-341.442
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)	-320.591,70	-336.650	-336.110	-338.046	-340.040	-341.442
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)	-320.591,70	-337.650	-337.110	-339.046	-341.040	-342.442
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-320.591,70	-337.650	-337.110	-339.046	-341.040	-342.442

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.107,07	20.150	20.050		20.050	20.050	20.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.777,91	356.800	356.160		358.096	360.090	361.492
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.670,84	-336.650	-336.110		-338.046	-340.040	-341.442
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-332.670,84	-336.650	-336.110		-338.046	-340.040	-341.442
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	-332.670,84	-336.650	-336.110	0	-338.046	-340.040	-341.442
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-332.670,84	-336.650	-336.110	0	-338.046	-340.040	-341.442

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.466,70	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.	Ordentliche Erträge	1.466,70	100	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.519,33	85.450	106.820	110.068	113.424	115.762
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	180.353,00	185.764	191.336	200.000	200.000	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	251.872,33	271.364	298.356	310.268	313.624	315.962
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-250.405,63	-271.264	-298.356	-310.268	-313.624	-315.962
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)	-250.405,63	-271.264	-298.356	-310.268	-313.624	-315.962
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)	-250.405,63	-271.264	-298.356	-310.268	-313.624	-315.962
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)	-250.405,63	-272.264	-299.356	-311.268	-314.624	-316.962
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-250.405,63	-272.264	-299.356	-311.268	-314.624	-316.962

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)

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundsteuer und Grundabgaben

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,18	100	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.896,38	265.714	298.356		310.268	313.624	315.962
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.701,20	-265.614	-298.356		-310.268	-313.624	-315.962
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-258.701,20	-265.614	-298.356		-310.268	-313.624	-315.962
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	-258.701,20	-265.614	-298.356	0	-310.268	-313.624	-315.962
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-258.701,20	-265.614	-298.356	0	-310.268	-313.624	-315.962

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

Stellenplanauszug

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausleihungen je Öffnungsstunde	44,92 Anzahl	33,06 Anzahl	60,00 Anzahl
Entleihungen je Einwohner*in	1,99 Anzahl	0,85 Anzahl	2,50 Anzahl
Medienumsatz	1,99 Anzahl	0,85 Anzahl	2,70 Anzahl
E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe)	11.175 Anzahl	5.009 Anzahl	13.000 Anzahl
Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	74 Anzahl	45 Anzahl	80 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.134,45	6.906	12.206	6.906	8.872	3.569
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.289,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	202,19	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	2.712,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	27.338,89	29.206	34.006	28.706	30.672	25.369
11.	Personalaufwendungen *	240.910,12	252.901	250.487	254.244	258.058	261.930
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.265,40	82.500	86.030	89.362	93.422	94.858
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	22.503,38	22.504	22.504	22.504	16.538	15.883
15.	Transferaufwendungen	2.228,38	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.573,76	12.950	250	250	250	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	346.481,04	370.855	359.271	366.360	368.268	372.871
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-319.142,15	-341.649	-325.265	-337.654	-337.596	-347.502
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)	-319.142,15	-341.649	-325.265	-337.654	-337.596	-347.502
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)	-319.142,15	-341.649	-325.265	-337.654	-337.596	-347.502
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	354,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.496,15	-342.999	-326.615	-339.004	-338.946	-348.852
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-319.496,15	-342.999	-326.615	-339.004	-338.946	-348.852

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
Büchereientgelte 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.041,28	22.800	27.600		22.300	27.600	22.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.649,95	348.351	336.767		343.856	351.730	356.988
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.608,67	-325.551	-309.167		-321.556	-324.130	-334.688
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	1.600	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	1.600	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.600	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.608,67	-327.151	-309.167		-321.556	-324.130	-334.688
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	-299.608,67	-327.151	-309.167	0	-321.556	-324.130	-334.688
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-299.608,67	-327.151	-309.167	0	-321.556	-324.130	-334.688

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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
= 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

Stellenplanauszug

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl städtischer Kulturveranstaltungen	20 Anzahl	12 Anzahl	13 Anzahl
Anzahl Besucher*innen	12.000 Anzahl	9.500 Anzahl	7.250 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.791,83	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464,89	18.931	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	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.	Ordentliche Erträge	27.681,52	36.391	23.460	23.460	23.460	23.460
11.	Personalaufwendungen *	110.065,82	119.888	168.945	171.478	174.051	176.662
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.544,88	100.066	55.081	55.091	55.101	55.111
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	29.066,66	29.067	29.067	29.067	29.067	29.067
15.	Transferaufwendungen *	6.756,00	6.756	6.756	6.756	6.756	6.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	264.433,36	255.777	259.849	262.392	264.975	267.640
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-236.751,84	-219.386	-236.389	-238.932	-241.515	-244.180
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)	-236.751,84	-219.386	-236.389	-238.932	-241.515	-244.180
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)	-236.751,84	-219.386	-236.389	-238.932	-241.515	-244.180
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)	-236.751,84	-219.386	-236.389	-238.932	-241.515	-244.180
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-236.751,84	-219.386	-236.389	-238.932	-241.515	-244.180

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.681,52	36.391	23.460		23.460	23.460	23.460
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.047,20	226.710	230.782		233.325	235.908	238.573
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.365,68	-190.319	-207.322		-209.865	-212.448	-215.113
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-218.365,68	-190.319	-207.322		-209.865	-212.448	-215.113
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	-218.365,68	-190.319	-207.322	0	-209.865	-212.448	-215.113
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-218.365,68	-190.319	-207.322	0	-209.865	-212.448	-215.113

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	3,7	3,7

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	44.700,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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.	Ordentliche Erträge	44.700,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	Personalaufwendungen *	281.793,22	302.191	293.009	299.664	306.509	313.549
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.998,72	38.746	35.860	35.974	36.089	36.204
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	65.526,00	69.191	70.869	71.560	72.264	72.981
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.303,38	22.700	19.800	19.200	19.400	19.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	387.621,32	432.828	419.538	426.398	434.262	442.334
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-342.921,32	-402.828	-374.538	-381.398	-389.262	-397.334
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)	-342.921,32	-402.828	-374.538	-381.398	-389.262	-397.334
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)	-342.921,32	-402.828	-374.538	-381.398	-389.262	-397.334
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)	-342.921,32	-402.828	-374.538	-381.398	-389.262	-397.334
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-342.921,32	-402.828	-374.538	-381.398	-389.262	-397.334

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.
Aufwand u.a. für Dienstleistungen, usw. in Höhe von 14.000 € im Zusammenhang mit Aufgaben der Integrationsmanagerin; Erstellung Integrationskonzept,
Integrationskonferenzen o. ä. Aufgrund der Tatsache, dass das SIM ab dem 01.01.2022 durch städtisches Personal erbracht wird, entfallen die bisher hier festgeschriebenen Mittel zur Durchführung des SIM.

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 2024 erfolgte eine Anpassung der Zuwendungen um die zum Zeitpunkt der Planung geltende Inflationsrate von 7,2%. Die Folgejahre wurden weiterhin mit einem vorläufigen Zuschlag um 0,5% berechnet.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund des Personalzuwachses im Fachamt 50 erhöhen sich die Fortbildungskosten.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.700,00	30.000	45.000		45.000	45.000	45.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.304,41	432.828	399.209		404.666	411.040	417.528
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.604,41	-402.828	-354.209		-359.666	-366.040	-372.528
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-378.604,41	-402.828	-354.209		-359.666	-366.040	-372.528
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	-378.604,41	-402.828	-354.209	0	-359.666	-366.040	-372.528
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-378.604,41	-402.828	-354.209	0	-359.666	-366.040	-372.528

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 hinzuarbeiten 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.

Wohn- und Pflegeberatung, Sozialdienst, Sozialplanung, Entgegennahme von
- Anträgen auf Einleitung von Pflegschaften und Vormundschaften für Volljährige,
- Anträgen auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personenkreise,
- 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 Personenkreis 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. -anspruchs, seniorengerechte Quartiersentwicklung

Zielgruppen

Bürger*innen, Hilfebedürftige Menschen, Senior*innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Wohlfahrtsverbände, Behörden, Sozialversicherungsträger

Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	11,5	12,0

Kennzahlen

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung; Rentenversicherungsangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsberechtigte HzL	53,00 Anzahl	65,00 Anzahl	65,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen HzL	570.603,00 Euro	658.071,00 Euro	658.071,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi bei Erwerbsminderung	158,00 Anzahl	165,00 Anzahl	150,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi bei Erwerbsminderung	1.298.603,00 Euro	1.468.146,00 Euro	1.250.400,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi im Alter	224,00 Anzahl	230,00 Anzahl	240,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi im Alter	1.383.329,00 Euro	1.248.000,00 Euro	1.248.000,00 Euro
Hilfe zur Pflege	14,00 Anzahl	16,00 Anzahl	16,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen Hilfe zur Pflege	139.665,00 Euro	252.804,00 Euro	252.804,00 Euro
Rentenanträge zu Regelaltersrente, Erwerbsminderungsrente, Mütterrente, Rente nach 45 Beitragsjahren usw.	267,00 Anzahl	280,00 Anzahl	280,00 Anzahl
Beratungen zu Kontoklärung (Rente)	289,00 Anzahl	290,00 Anzahl	290,00 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.100	45.650	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	17.517,80	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 *	0,00	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	17.517,80	63.208	63.758	18.108	18.108	18.108
11.	Personalaufwendungen *	895.055,31	898.949	978.766	999.130	1.020.448	1.032.230
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 *	10.596,57	29.108	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.	Ordentliche Aufwendungen	912.535,08	935.557	1.005.366	1.025.730	1.047.048	1.058.830
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-895.017,28	-872.349	-941.608	-1.007.622	-1.028.940	-1.040.722
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)	-895.017,28	-872.349	-941.608	-1.007.622	-1.028.940	-1.040.722
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)	-895.017,28	-872.349	-941.608	-1.007.622	-1.028.940	-1.040.722
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)	-895.017,28	-872.349	-941.608	-1.007.622	-1.028.940	-1.040.722
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-895.017,28	-872.349	-941.608	-1.007.622	-1.028.940	-1.040.722

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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mittel zum Druck von Flyern, insbesondere Pflegewohnberatung zur Auslage bei Ärzten, Einrichtungen und sonstigen Institutionen. Darüber hinaus wurden Mittel zur Beauftragung von Honorarkräften eingestellt, die z.B. Werbeplakate zu Sozialleistungen (im Jahr 2023 Plakate für Anträge zum Wohngeld) verteilen und aufhängen.

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). Für den Bereich der seniorengerechten Quartiersentwicklung wurde für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 29.100 € (20.000 zuzüglich 9100) veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet insbesondere die Begleitung der seniorengerechten Quartiersentwicklung für die Quartiere Haan-Ost und Haan-West, sowie die Fortführung der seniorengerechten Quartiersarbeit in Haan-Mitte und Gruiten.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.517,80	63.208	63.758		18.108	18.108	18.108
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.573,43	860.540	917.726		931.094	944.661	958.432
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.055,63	-797.332	-853.968		-912.986	-926.553	-940.324
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-782.055,63	-797.332	-853.968		-912.986	-926.553	-940.324
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	-782.055,63	-797.332	-853.968	0	-912.986	-926.553	-940.324
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-782.055,63	-797.332	-853.968	0	-912.986	-926.553	-940.324

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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
050120.783200	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	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

Stellenplanauszug

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsempfänger*innen	328 Anzahl	245 Anzahl	245 Anzahl
Zuweisungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	2.580.600,00 Euro	2.598.600,00 Euro	2.598.600,00 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.147.853,94	1.730.141	2.255.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3.	Sonstige Transfererträge *	68.020,40	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
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 *	525.624,81	30.000	230.000	230.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	113.633,27	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.	Ordentliche Erträge	3.855.132,42	1.788.741	2.513.600	1.558.600	1.358.600	1.358.600
11.	Personalaufwendungen *	156.600,73	238.655	192.615	195.898	199.260	202.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.509,03	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.562,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.975.111,38	2.356.698	2.888.972	2.324.244	2.324.244	2.324.244
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.139.783,94	2.597.853	3.083.087	2.521.642	2.525.004	2.528.444
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-284.651,52	-809.112	-569.487	-963.042	-1.166.404	-1.169.844
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)	-284.651,52	-809.112	-569.487	-963.042	-1.166.404	-1.169.844
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)	-284.651,52	-809.112	-569.487	-963.042	-1.166.404	-1.169.844
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	880.335,95	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.164.987,47	-1.321.902	-1.082.277	-1.475.832	-1.679.194	-1.682.634
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.164.987,47	-1.321.902	-1.082.277	-1.475.832	-1.679.194	-1.682.634

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 (mtll. Zuweisung i.H.v. 866 EUR/Flüchtling), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Rückerstattung zu viel geleisteter Hilfen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufwendungsersatz 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 Asylanerkennungsverfahren sowie geduldete bzw. ausreispflichtige Personen nach endgültiger Ablehnung. Diese Leistungen umfassen insb. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Krankenversorgung, Unterkunftskosten ohne interne Leistungsverrechnung sowie Bildung und Teilhabe.
Plan 2024:

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.

Innerhalb eines Jahres wurden 170 neue Personen nach Haan zugewiesen. Der seinerzeit beabsichtigte Stufenplan vom Land-NRW ist bislang noch nicht in Kraft getreten (nur noch Anerkannte in die Kommunen weiterleiten). Vgl. Bericht Städte- und Gemeindebund in 05/2019. Es ist nicht kalkulierbar wann diese Personen Leistungen nach dem SGB II erhalten oder wann die Personen aus den Unterkünften ausziehen. Bei der Berechnung der FlüAG Pauschale werden durchschnittliche Ausgaben für einen Asylbewerber von 875 € angesetzt. Ein Gutachter im Auftrage der Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat auf Grund einer Erhebung der Kosten aus dem Jahr 2017 einen Aufwand vom 1.075 € pro Monat pro Leistungsempfänger ausgerechnet. Die Kosten beinhalten die Regelleistung nach AsylbLG/Regelleistungen analog SGB XII, einmalige Beihilfen,B uT, die Unterkunftskosten und die Kosten für die Krankenhilfe.

Zum Stichtag 28.02.2023 waren 331 Personen im Leistungsempfang nach dem AslybG.

Die Ansätze sind dem Anstieg der Zuweisungen anzupassen. Bei 331 Personen würden monatlich 355.825 € Kosten entstehen.

Die Personenzahl mit Leistungsanspruch nach § 2 AsylblG (Analogleistungen SGB XII) ist tendenziell weiter steigend, da sich in dieser Personengruppe vermehrt Geduldete und Ausreisepflichtige befinden. Abschiebungen aus diesem Personenkreis finden sehr selten statt, z.Bsp. ist im letzten Jahr eine Person abgeschoben worden.

Die Höhe der Unterkunftskosten ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht eindeutig zu planen, da es im Jahr 2024 eine neue Satzung für die städtischen Übergangsheime geben wird, die Zurzeit in Bearbeitung ist.

Kosten für den Ansatz 2024:

Regelleistungen AsylbLG:	677.598 €
Leistungen analog SGB XII:	866.214 €
Einmalige Beihilfen:	37.344 €
B uT:	7.085 €
Unterkunftskosten:	294.000 €
Krankenhilfe:	501.413 €

Die Aufwendungen werden auch für die nächsten Jahre eingeplant, weil mit einer Entspannung der Lage im aktuellen Zeitpunkt nicht gerechnet werden kann.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.662.250,16	1.788.600	2.513.600		1.558.600	1.358.600	1.358.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.343.367,76	2.693.424	3.176.805		2.514.872	2.517.710	2.520.589
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.882,40	-904.824	-663.205		-956.272	-1.159.110	-1.161.989
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	5.562,77	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)	5.562,77	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.562,77	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	313.319,63	-904.824	-663.205		-956.272	-1.159.110	-1.161.989
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	313.319,63	-904.824	-663.205	0	-956.272	-1.159.110	-1.161.989
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	313.319,63	-904.824	-663.205	0	-956.272	-1.159.110	-1.161.989

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
050200.783200 GWG	5.562,77	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)	-5.562,77	0	0	0	0	0	0	-63.910	-11.855
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.562,77	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) 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

Stellenplanauszug

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsempfänger*innen gesamt	232 Anzahl	283 Anzahl	283 Anzahl
Leistungsempfänger*innen bis 5 Jahre	41 Anzahl	39 Anzahl	50 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 6 bis 11 Jahre	93 Anzahl	105 Anzahl	100 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 12 bis 17 Jahre	98 Anzahl	99 Anzahl	105 Anzahl
Heranziehungsfälle bei laufendem UVG Bezug	232 Anzahl	243 Anzahl	550 Anzahl
Heranziehungsfälle bei eingestelltem UVG Bezug	81 Anzahl	120 Anzahl	120 Anzahl
Heranziehungsfälle insgesamt	313 Anzahl	340 Anzahl	340 Anzahl
Ausgezahltes UVG	673.40,00 Euro	806.431,00 Euro	840.480,00 Euro
Einnahmen aus Rückgriff	75.784,00 Euro	74.100,00 Euro	50.000,00 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Unterhaltsvorschuss
Produkt	050300	Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	106.000	67.000	57.000	37.000	37.000
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 *	0,00	549.000	700.000	714.900	728.900	742.900
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.	Ordentliche Erträge	0,00	655.000	767.000	771.900	765.900	779.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	172.774	300.067	303.368	313.041	267.436
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000	33.000	28.000	18.000	18.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	780.000	997.000	1.017.000	1.037.000	1.057.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.004.774	1.332.567	1.350.868	1.370.541	1.344.936
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	0,00	-349.774	-565.567	-578.968	-604.641	-565.036
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)	0,00	-349.774	-565.567	-578.968	-604.641	-565.036
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)	0,00	-349.774	-565.567	-578.968	-604.641	-565.036
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)	0,00	-349.774	-565.567	-578.968	-604.641	-565.036
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-349.774	-565.567	-578.968	-604.641	-565.036

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Unterhaltsvorschuss
Produkt	050300	Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Land NRW erstattet rund 70% der Aufwendungen für die UVG-Leistungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zum Zeitpunkt der Planung gab es in Haan 243 berechtigte Kinder. Das Fachamt geht von einer Steigerung der Fallzahlen aus. Gleichzeitig ergeben sich Altersstufenwechsel, so dass von einem monatlichen Aufwand von ca. 70.100 € ausgegangen worden ist. Ungewiss ist, ob im Herbst des Jahres 2023 eine Erhöung des Mindestunterhaltes erfolgt, so dass eine entsprechende Reserve eingeplant worden ist. Das Fachamt geht für die kommenden Haushaltsjahre von einer Steigerung des Fallaufkommens, abe auch von einer Steigerung des Mindestunterhaltes aus.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Unterhaltsvorschuss
Produkt	050300	Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	655.000	767.000		771.900	765.900	779.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	927.728	1.251.629		1.269.917	1.283.251	1.306.639
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-272.728	-484.629		-498.017	-517.351	-526.739
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	0,00	-272.728	-484.629		-498.017	-517.351	-526.739
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	0,00	-272.728	-484.629	0	-498.017	-517.351	-526.739
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	0,00	-272.728	-484.629	0	-498.017	-517.351	-526.739

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 mir 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) -Achtes 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	3,3	3,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kinder unter 6 Jahren	1.658 Anzahl	1.574 Anzahl	1.574 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.206 Anzahl	1.197 Anzahl	1.197 Anzahl
KiTa-Plätze fremder Träger	981 Anzahl	965 Anzahl	965 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	81,00 Prozent	84,30 Prozent	84,30 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.656.524,88	7.161.745	7.590.827	7.837.827	8.091.037	8.350.643
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	844.611,00	1.200.000	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 *	256.197,00	250.000	270.000	200.000	180.000	160.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	202.804,13	272.652	265.488	261.285	250.360	250.360
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	8.960.137,01	8.884.397	9.126.315	9.299.112	9.521.397	9.761.003
11.	Personalaufwendungen *	212.428,92	238.700	272.135	278.357	284.751	286.565
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.848,61	59.577	55.000	51.000	47.400	44.160
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	21.305,96	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	Transferaufwendungen *	13.202.078,19	13.152.097	13.806.228	14.201.000	14.624.975	15.073.769
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	262.114,60	180.791	191.627	179.288	161.972	161.972
17.	Ordentliche Aufwendungen	13.750.776,28	13.652.471	14.346.296	14.730.951	15.140.404	15.587.772
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-4.790.639,27	-4.768.074	-5.219.981	-5.431.839	-5.619.007	-5.826.769
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)	-4.790.639,27	-4.768.074	-5.219.981	-5.431.839	-5.619.007	-5.826.769
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)	-4.790.639,27	-4.768.074	-5.219.981	-5.431.839	-5.619.007	-5.826.769
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)	-4.790.639,27	-4.768.074	-5.219.981	-5.431.839	-5.619.007	-5.826.769
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.790.639,27	-4.768.074	-5.219.981	-5.431.839	-5.619.007	-5.826.769

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 drei Familienzentren und für die Beitragsfreiheit im dritten 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. 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 ab 01.08.2021 beitragsfrei.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden bei der Unterbringung 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 Gemeinden für die Unterbringung Haaner Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.580.773,02	8.747.748	8.996.830		9.173.830	9.407.040	9.646.646
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.444.682,15	13.429.784	14.121.417		14.517.394	14.943.077	15.394.045
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.863.909,13	-4.682.036	-5.124.587		-5.343.564	-5.536.037	-5.747.399
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	42.190,84	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.190,84	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.190,84	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.906.099,97	-4.682.036	-5.124.587		-5.343.564	-5.536.037	-5.747.399
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	-4.906.099,97	-4.682.036	-5.124.587	0	-5.343.564	-5.536.037	-5.747.399
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-4.906.099,97	-4.682.036	-5.124.587	0	-5.343.564	-5.536.037	-5.747.399

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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	0,00	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	42.190,84	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)	-42.190,84	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
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	-42.190,84	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) -Achtes 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	46,4	48,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	0,00 Prozent	0,00 Prozent	0,00 Prozent
Kinder unter 6 Jahren	0 Anzahl	1.574 Anzahl	1.574 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.206 Anzahl	1.197 Anzahl	1.197 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	225 Anzahl	232 Anzahl	232 Anzahl
hiervon KiTa-Plätze u3	35 Anzahl	31 Anzahl	31 Anzahl
hiervon KiTa-Plätze ü3	190 Anzahl	201 Anzahl	201 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.047.140,89	1.301.879	1.562.183	1.614.903	1.664.815	1.711.547
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.635,00	104.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	370	370	370	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.101,60	180.100	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.668,24	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.	Ordentliche Erträge	1.354.545,73	1.586.349	1.857.553	1.910.273	1.959.815	2.006.547
11.	Personalaufwendungen *	2.356.089,33	2.872.074	3.371.757	3.439.194	3.507.977	3.578.137
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	561.714,84	523.200	555.360	563.292	571.474	577.852
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	161.860,09	152.837	151.680	151.618	150.752	144.857
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.934,58	25.650	22.700	25.200	25.700	26.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.091.598,84	3.573.761	4.101.497	4.179.304	4.255.903	4.327.046
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-1.737.053,11	-1.987.412	-2.243.944	-2.269.031	-2.296.088	-2.320.499
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)	-1.737.053,11	-1.987.412	-2.243.944	-2.269.031	-2.296.088	-2.320.499
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)	-1.737.053,11	-1.987.412	-2.243.944	-2.269.031	-2.296.088	-2.320.499
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)	-1.737.053,11	-1.988.412	-2.244.944	-2.270.031	-2.297.088	-2.321.499
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.737.053,11	-1.988.412	-2.244.944	-2.270.031	-2.297.088	-2.321.499

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 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.581,48	1.526.486	1.790.370		1.843.090	1.892.632	1.944.771
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929.123,72	3.420.924	3.949.817		4.027.686	4.105.151	4.182.189
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.708.542,24	-1.894.438	-2.159.447		-2.184.596	-2.212.519	-2.237.418
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	94.192,35	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.657,40	0	62.350		30.000	30.000	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)	106.849,75	0	62.350		30.000	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.849,75	0	-62.350		-30.000	-30.000	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.815.391,99	-1.894.438	-2.221.797		-2.214.596	-2.242.519	-2.237.418
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	-1.815.391,99	-1.894.438	-2.221.797	0	-2.214.596	-2.242.519	-2.237.418
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.815.391,99	-1.894.438	-2.221.797	0	-2.214.596	-2.242.519	-2.237.418

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060125.783200	5.307,85	0	0	0	0	0	0	7.122	7.122
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.307,85	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
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
060125.783130 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
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
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	7.349,55	0	0	0	0	0	0	40.611	40.611
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.349,55	0	0	0	0	0	0	-40.611	-40.611
51124001 Zwei Sonnensegel KiTa Märchenwald									
060125.783130	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	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	1.379.700	1.379.700
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	94.192,35	0	0	0	0	0	0	4.298.954	4.298.954

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	13.628	13.628
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
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.192,35	0	0	0	0	0	0	-2.932.883	-2.932.883
65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung									
060125.681140 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Investitionszuweisungen vom Land - U3 Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.681140 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
060125.783130 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
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
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	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	-106.849,75	0	-60.000	0	0	0	0	-2.980.615	-2.980.615

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	2,0	1,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	81,00 Prozent	84,30 Prozent	84,30 Prozent
hiervon Kinder unter 3 Jahren	779 Anzahl	726 Anzahl	726 Anzahl
U3-Betreuungsplätze (gesamt)	291 Anzahl	291 Anzahl	291 Anzahl
Tagespflegeplätze	128 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl
Kinder unter 3 Jahren in der Tagespflege	96 Anzahl	115 Anzahl	115 Anzahl
Tagespflegestellen	18 Anzahl	16 Anzahl	16 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	193.844,20	161.174	155.412	173.020	176.190	164.924
3.	Sonstige Transfererträge *	167.300,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
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	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.	Ordentliche Erträge	361.144,20	386.174	380.412	398.020	401.190	389.924
11.	Personalaufwendungen *	109.068,92	149.115	164.319	166.785	169.286	171.825
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 *	1.166.953,85	1.250.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.276.022,77	1.399.115	1.372.319	1.374.785	1.377.286	1.379.825
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-914.878,57	-1.012.941	-991.907	-976.765	-976.096	-989.901
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)	-914.878,57	-1.012.941	-991.907	-976.765	-976.096	-989.901
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)	-914.878,57	-1.012.941	-991.907	-976.765	-976.096	-989.901
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)	-914.878,57	-1.012.941	-991.907	-976.765	-976.096	-989.901
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-914.878,57	-1.012.941	-991.907	-976.765	-976.096	-989.901

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.796,20	386.174	380.412		398.020	401.190	389.924
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.453,78	1.399.115	1.372.319		1.374.785	1.377.286	1.379.825
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.657,58	-1.012.941	-991.907		-976.765	-976.096	-989.901
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-887.657,58	-1.012.941	-991.907		-976.765	-976.096	-989.901
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	-887.657,58	-1.012.941	-991.907	0	-976.765	-976.096	-989.901
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-887.657,58	-1.012.941	-991.907	0	-976.765	-976.096	-989.901

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	2,7	2,7

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,47	145.885	146.750	147.615	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 *	24.217,00	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	140,00	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.	Ordentliche Erträge	24.992,47	175.885	176.750	177.615	178.480	178.480
11.	Personalaufwendungen *	127.937,82	189.110	204.493	207.560	210.674	213.834
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.302,77	41.600	65.600	65.600	65.600	65.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	71.641,62	113.000	91.981	86.800	98.300	88.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.135,00	6.200	72.700	72.700	72.700	72.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	220.017,21	349.910	434.774	432.660	447.274	440.934
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-195.024,74	-174.025	-258.024	-255.045	-268.794	-262.454
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)	-195.024,74	-174.025	-258.024	-255.045	-268.794	-262.454
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)	-195.024,74	-174.025	-258.024	-255.045	-268.794	-262.454
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)	-195.024,74	-174.025	-258.024	-255.045	-268.794	-262.454
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-195.024,74	-174.025	-258.024	-255.045	-268.794	-262.454

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.309,45	175.885	176.750		177.615	178.480	178.480
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.340,48	349.910	434.774		432.660	447.274	440.934
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.031,03	-174.025	-258.024		-255.045	-268.794	-262.454
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-98.031,03	-174.025	-258.024		-255.045	-268.794	-262.454
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	-98.031,03	-174.025	-258.024	0	-255.045	-268.794	-262.454
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-98.031,03	-174.025	-258.024	0	-255.045	-268.794	-262.454

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	5,9	5,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche wöchentliche Besuche im Jugendhaus	188 Anzahl	220 Anzahl	220Anzahl
Öffnungstage des Jugendhauses	240 Anzahl	258 Anzahl	258 Anzahl
Durchschnittliche wöchentliche Besuche im Flemingtreff	168 Anzahl	170 Anzahl	170 Anzahl
Öffnungstage des Flemingtreff	216 Anzahl	220 Anzahl	220 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	238.737,50	90.640	131.410	157.870	269.039	287.238
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.741,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	602,77	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.	Ordentliche Erträge	244.081,57	100.240	140.910	167.370	278.539	296.738
11.	Personalaufwendungen *	406.543,53	395.341	405.272	413.478	421.852	429.210
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	438.076,11	291.050	361.190	276.284	208.446	209.940
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	133.184,47	82.316	143.002	143.508	134.235	131.794
15.	Transferaufwendungen *	241.925,34	132.404	135.404	138.404	142.404	145.404
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	150	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.219.729,45	901.261	1.045.068	971.874	907.137	916.548
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-975.647,88	-801.021	-904.158	-804.504	-628.598	-619.810
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)	-975.647,88	-801.021	-904.158	-804.504	-628.598	-619.810
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)	-975.647,88	-801.021	-904.158	-804.504	-628.598	-619.810
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.945,70	160.940	160.950	160.950	160.950	160.950
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-979.593,58	-961.961	-1.065.108	-965.454	-789.548	-780.760
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-979.593,58	-961.961	-1.065.108	-965.454	-789.548	-780.760

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
Versicherungsentschädigungen

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 Trägerder 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.342,06	56.100	56.000		56.000	56.000	56.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.940,44	815.991	900.716		826.890	771.292	784.191
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.598,38	-759.891	-844.716		-770.890	-715.292	-728.191
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.305,23	115.000	100.000		100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	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)	450.305,23	160.000	100.000		100.000	100.000	100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450.305,23	-160.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.228.903,61	-919.891	-944.716		-870.890	-815.292	-828.191
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	-1.228.903,61	-919.891	-944.716	0	-870.890	-815.292	-828.191
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.228.903,61	-919.891	-944.716	0	-870.890	-815.292	-828.191

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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	1.246	1.246
060220.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	862	862
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.108	-2.108
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	597.035	1.990.116
060220.681100 Bolzplatz Auf den Schollen (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten) *	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
060220.681800 Spende Jugendbänke Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.681800 Spende MiniRamp Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	57.829	57.829
060220.782111 Haaner Bachtal *	3.214,82	105.000	0	0	0	0	0	1.723.672	1.986.068
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 *	447.090,41	10.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	516.747	916.747
060220.782111 Bolzplatz Auf den Schollen *	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
060220.782111 Jugendbänke Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111 MiniRamp Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450.305,23	-115.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.742.436	-1.011.751
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-450.305,23	-115.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.744.545	-1.013.860

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 (BKiSchG) 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	7,1	8,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende ambulante Hilfen gem. §§ 27-35a	151 Anzahl	160 Anzahl	160 Anzahl
Davon neue Fälle gem. §§ 27-35a	51 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Beendete Fälle	39 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Beendete Fälle nach Zielerreichung	35 Anzahl	36 Anzahl	36 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.448,00	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	200	0	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.997,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	Ordentliche Erträge	49.445,69	22.900	22.900	22.900	22.700	22.900
11.	Personalaufwendungen *	465.179,84	537.436	603.340	616.678	630.287	642.066
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	247.442,33	299.400	319.500	324.500	329.500	334.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.203.795,30	1.409.572	1.787.800	1.841.800	1.895.800	1.949.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.916.417,47	2.246.408	2.710.640	2.782.978	2.855.587	2.925.866
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-1.866.971,78	-2.223.508	-2.687.740	-2.760.078	-2.832.887	-2.902.966
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)	-1.866.971,78	-2.223.508	-2.687.740	-2.760.078	-2.832.887	-2.902.966
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)	-1.866.971,78	-2.223.508	-2.687.740	-2.760.078	-2.832.887	-2.902.966
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)	-1.866.971,78	-2.223.508	-2.687.740	-2.760.078	-2.832.887	-2.902.966
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.866.971,78	-2.223.508	-2.687.740	-2.760.078	-2.832.887	-2.902.966

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 schulpsychologischen 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 Multiplikatioren), 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 volleinbezogen), 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.817,80	22.900	22.900		22.900	22.700	22.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.989,30	2.223.223	2.689.296		2.759.792	2.830.516	2.900.971
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.830.171,50	-2.200.323	-2.666.396		-2.736.892	-2.807.816	-2.878.071
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-1.830.171,50	-2.200.323	-2.666.396		-2.736.892	-2.807.816	-2.878.071
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	-1.830.171,50	-2.200.323	-2.666.396	0	-2.736.892	-2.807.816	-2.878.071
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.830.171,50	-2.200.323	-2.666.396	0	-2.736.892	-2.807.816	-2.878.071

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	4,5	5,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsempfänger*innen	64 Anzahl	73 Anzahl	73 Anzahl
Vollzeitpflegefälle	36 Anzahl	42 Anzahl	42 Anzahl
Heimunterbringung ohne junge Volljährige	28 Anzahl	31 Anzahl	31 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	177.726,58	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 *	766.448,18	815.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.136,58	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.	Ordentliche Erträge	947.311,34	935.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
11.	Personalaufwendungen *	306.348,15	333.333	433.200	443.137	453.273	461.513
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	562.206,12	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.634.317,71	4.022.000	4.475.000	4.470.000	4.535.000	4.600.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,42	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.507.182,40	4.560.333	5.158.200	5.163.137	5.238.273	5.311.513
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-3.559.871,06	-3.625.333	-3.843.200	-3.848.137	-3.923.273	-3.996.513
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)	-3.559.871,06	-3.625.333	-3.843.200	-3.848.137	-3.923.273	-3.996.513
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)	-3.559.871,06	-3.625.333	-3.843.200	-3.848.137	-3.923.273	-3.996.513
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)	-3.559.871,06	-3.625.333	-3.843.200	-3.848.137	-3.923.273	-3.996.513
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.559.871,06	-3.625.333	-3.843.200	-3.848.137	-3.923.273	-3.996.513

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.510,59	935.000	1.315.000		1.315.000	1.315.000	1.315.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.118.188,93	4.537.148	5.136.856		5.139.951	5.213.202	5.286.618
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.097.678,34	-3.602.148	-3.821.856		-3.824.951	-3.898.202	-3.971.618
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-3.097.678,34	-3.602.148	-3.821.856		-3.824.951	-3.898.202	-3.971.618
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	-3.097.678,34	-3.602.148	-3.821.856	0	-3.824.951	-3.898.202	-3.971.618
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-3.097.678,34	-3.602.148	-3.821.856	0	-3.824.951	-3.898.202	-3.971.618

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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

Stellenplanauszug

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beistandschaften	177 Anzahl	177 Anzahl	177 Anzahl
Beurkundungen	130 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl
Pflegschaften, Vormundschaften	15 Anzahl	15 Anzahl	15 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	233.365,86	221.722	149.302	151.647	154.033	155.273
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,00	19.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	313,94	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	250	250	250	250	250
17.	Ordentliche Aufwendungen	237.909,80	241.472	189.052	191.397	193.783	195.023
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-237.909,80	-241.472	-189.052	-191.397	-193.783	-195.023
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)	-237.909,80	-241.472	-189.052	-191.397	-193.783	-195.023
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)	-237.909,80	-241.472	-189.052	-191.397	-193.783	-195.023
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)	-237.909,80	-241.472	-189.052	-191.397	-193.783	-195.023
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-237.909,80	-241.472	-189.052	-191.397	-193.783	-195.023

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.888,39	238.518	187.702		189.921	192.173	194.460
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.888,39	-238.518	-187.702		-189.921	-192.173	-194.460
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-201.888,39	-238.518	-187.702		-189.921	-192.173	-194.460
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	-201.888,39	-238.518	-187.702	0	-189.921	-192.173	-194.460
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-201.888,39	-238.518	-187.702	0	-189.921	-192.173	-194.460

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

siehe Produkt 050300

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	133.471,07	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 *	510.831,09	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.503,65	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.	Ordentliche Erträge	655.805,81	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	90.163,04	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.088,40	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	726.982,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.227,01	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	905.460,45	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-249.654,64	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)	-249.654,64	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)	-249.654,64	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)	-249.654,64	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)	-249.654,64	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Unterhaltsbeiträge der Unterhaltsverpflichteten (Nach der Neufassung der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG-Durchführungsverordnung - UVGDVO) gehen die Unterhaltsheranziehungsfälle ab 01.07.2019 teilweise an das Ministerium der Finanzen über. Die Altfälle verbleiben in der Zuständigkeit der Kommunen. Die Erträge werden daher sukzessive reduziert.)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für die Leistungen des UVG (insgesamt 70% der Transferaufwendungen), Erstattung anderer Kommunen bei Umzug der Unterhaltsvorschussberechtigten

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 50% der Rückeinnahmen (aus Sachkonto 421122) an das Land (Bundesanteil 40% sowie Landesanteil 10%) (Die Unterhaltsheranziehung geht für Neufälle zum 01.07.2019 auf das Ministerium der Finanzen über. Altfälle verbleiben bei den Kommunen; Reduzierung entsprechend der erwarteten Reduzierung der Einnahmen)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Unterhaltsvorschussleistungen; Ansatz berechnet nach den aktuellen Fallzahlen:
1.Altersstufe, 52 Fälle x 174 € = 9048 € monatlich
2.Altersstufe, 100 Fälle x 232 € = 23.200 € monatlich
3.Altersstufe, 100 Fälle x 309 € = 30.900 € monatlich
Monatliche Gesamtsumme: 63.148 € x 12 = 760.000 Euro zuzüglich Reserven entspricht 780.000
zzgl. Steigerung; der vorgetragene fortgeschriebene Ansatz aus dem Vorjahr wurde übernommen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigungen zu uneinbringlichen Forderungen

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.472,26	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.462,86	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.990,60	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-204.990,60	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	-204.990,60	0	0	0	0	0	0
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-204.990,60	0	0	0	0	0	0

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 Gruiten

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.914,63	17.816	5.316	5.316	17.816	17.816
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	100	100	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.	Ordentliche Erträge	8.914,63	17.916	5.416	5.416	17.816	17.816
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.032,40	35.900	31.920	32.896	33.920	34.626
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	150	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	25.348,73	41.367	37.437	38.413	39.437	40.143
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-16.434,10	-23.451	-32.021	-32.997	-21.621	-22.327
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)	-16.434,10	-23.451	-32.021	-32.997	-21.621	-22.327
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)	-16.434,10	-23.451	-32.021	-32.997	-21.621	-22.327
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)	-16.434,10	-23.451	-32.021	-32.997	-21.621	-22.327
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.434,10	-23.451	-32.021	-32.997	-21.621	-22.327

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 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598,30	100	100		100	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.898,38	36.050	32.120		33.096	34.120	34.826
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.300,08	-35.950	-32.020		-32.996	-34.120	-34.826
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-17.300,08	-35.950	-32.020		-32.996	-34.120	-34.826
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	-17.300,08	-35.950	-32.020	0	-32.996	-34.120	-34.826
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-17.300,08	-35.950	-32.020	0	-32.996	-34.120	-34.826

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	109.882,47	115.649	82.841	82.841	112.841	112.841
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.940,35	10.100	10.450	10.800	11.200	11.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130,00	300	150	150	150	150
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	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.	Ordentliche Erträge	112.952,82	126.049	93.441	93.791	124.191	124.291
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.473,54	169.826	185.860	178.614	171.436	173.388
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	101.357,76	101.039	98.231	98.231	94.285	94.027
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	50.150	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	226.831,30	321.015	284.091	276.845	265.721	267.415
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-113.878,48	-194.966	-190.650	-183.054	-141.530	-143.124
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)	-113.878,48	-194.966	-190.650	-183.054	-141.530	-143.124
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)	-113.878,48	-194.966	-190.650	-183.054	-141.530	-143.124
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.305,00	65.315	65.715	65.715	65.715	65.720
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.183,48	-260.281	-256.365	-248.769	-207.245	-208.844
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.183,48	-260.281	-256.365	-248.769	-207.245	-208.844

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 Gruiten,
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.854,34	10.400	10.600		10.950	11.350	11.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.134,47	219.976	185.860		178.614	171.436	173.388
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.280,13	-209.576	-175.260		-167.664	-160.086	-161.938
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.280,13	-209.576	-175.260		-167.664	-160.086	-161.938
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	-71.280,13	-209.576	-175.260	0	-167.664	-160.086	-161.938
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-71.280,13	-209.576	-175.260	0	-167.664	-160.086	-161.938

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,4	0,3

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	28.871,07	30.081	34.930	35.454	35.985	36.525
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.564,38	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	77.781,99	90.000	92.500	92.500	92.500	92.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	111.217,44	124.081	130.430	130.954	131.485	132.025
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-111.217,44	-124.081	-130.430	-130.954	-131.485	-132.025
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)	-111.217,44	-124.081	-130.430	-130.954	-131.485	-132.025
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)	-111.217,44	-124.081	-130.430	-130.954	-131.485	-132.025
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)	-111.217,44	-124.081	-130.430	-130.954	-131.485	-132.025
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.217,44	-124.081	-130.430	-130.954	-131.485	-132.025

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.677,37	124.081	130.430		130.954	131.485	132.025
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.677,37	-124.081	-130.430		-130.954	-131.485	-132.025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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 *	33.711,23	1.944.289	0		1.564.814	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.711,23	1.944.289	0		1.564.814	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.711,23	-1.944.289	0		-1.564.814	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.388,60	-2.068.370	-130.430		-1.695.768	-131.485	-132.025
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	-144.388,60	-2.068.370	-130.430	0	-1.695.768	-131.485	-132.025
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-144.388,60	-2.068.370	-130.430	0	-1.695.768	-131.485	-132.025

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
40020002 Sportheim Gruiten									
080200.781800 Sportheim Gruiten *	33.711,23	1.944.289	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.711,23	-1.944.289	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.711,23	-1.944.289	0	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

Stellenplanauszug

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.496,20	47.625	12.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.615,46	0	5.615	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	9.111,66	47.625	17.615	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	430.891,99	440.550	553.443	562.552	571.916	581.537
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	136.631,37	262.000	166.000	116.000	96.000	116.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	589,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	931,77	77.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.744,38	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	573.788,51	829.550	769.443	728.552	717.916	747.537
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-564.676,85	-781.925	-751.828	-728.552	-717.916	-747.537
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)	-564.676,85	-781.925	-751.828	-728.552	-717.916	-747.537
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)	-564.676,85	-781.925	-751.828	-728.552	-717.916	-747.537
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)	-564.676,85	-781.925	-751.828	-728.552	-717.916	-747.537
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-564.676,85	-781.925	-751.828	-728.552	-717.916	-747.537

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
60% der zuschussfähigen konsumtiven Ausgaben für die Umsetzung des inHK Innenstadt, Anteil Privater am Verfügungsfonds für das inHK Innenstadt

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Anteil des Kreises Mettmann an der SrV-Befragung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Externe Erstellung von Bauleitplanungen und Fachgutachten, Konzepte zur Stadtentwicklung und Stadtgestaltung (auch Klimaschutzsiedlung >Maßnahme 3.2.1.1 NHS<, ÖPNV-Planung und Bewerbung >Maßnahme 2.2.1.1 NHS<

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
Förderprogramm "Dachbegrünung" Maßnahme 4.1.2.1 NHS
Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind die bisherigen Anteile am Verfügungsfonds für das InHK Innenstadt (12.000 € bis 2024) und am Fassadenprogramm (35.000 € bis 2024) nicht mehr als Sach- und Dienstleistung in Zeile 13 sondern als Transferaufwand in Zeile 15 auszuweisen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Allgemeine Rechtsberatung, Gutachten bei Bauleit- und Fachplanungen

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.615,46	47.625	17.615		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.766,35	815.977	754.955		713.040	701.245	729.574
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.150,89	-768.352	-737.340		-713.040	-701.245	-729.574
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	589,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-589,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-523.739,89	-768.352	-737.340		-713.040	-701.245	-729.574
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	-523.739,89	-768.352	-737.340	0	-713.040	-701.245	-729.574
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-523.739,89	-768.352	-737.340	0	-713.040	-701.245	-729.574

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch andere Ämter / Verwaltungsvorstand

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Geoinformationen für die Nutzer.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Ämter der Stadt, Vermessungsbüros, Informationssuchende

Zuständigkeit

Herr Stolz, Amt für Stadtplanung und Vermessung

Stellenplanauszug

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	72.304,84	82.083	83.153	84.490	85.860	87.264
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.944,16	52.200	89.200	55.200	51.200	60.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	982,64	983	82	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	88.231,64	135.266	172.435	139.690	137.060	147.464
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-88.231,64	-135.266	-172.435	-139.690	-137.060	-147.464
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)	-88.231,64	-135.266	-172.435	-139.690	-137.060	-147.464
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)	-88.231,64	-135.266	-172.435	-139.690	-137.060	-147.464
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)	-88.231,64	-135.266	-172.435	-139.690	-137.060	-147.464
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.231,64	-135.266	-172.435	-139.690	-137.060	-147.464

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.185,95	132.774	170.743		137.966	135.207	145.468
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.185,95	-132.774	-170.743		-137.966	-135.207	-145.468
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	9.000	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)	0,00	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.185,95	-141.774	-180.743		-147.966	-145.207	-155.468
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	-86.185,95	-141.774	-180.743	0	-147.966	-145.207	-155.468
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-86.185,95	-141.774	-180.743	0	-147.966	-145.207	-155.468

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Geoinformationssystem IRIS

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 (vertretungsweisen) Akteneinsicht und entsprechende Rechnungsstellung. Stellungnahmen zu Bebauungsplänen.
Aussetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach Gerichtsentscheidungen, z.B. durch Eintragung von Baulasten und befristeten Duldungen.
Beratungen und Stellungnahmen für Gewerbebetriebe und Investoren, die weit über die Anforderungen hinausgehen, zwecks Wirtschaftsförderung außerhalb eines Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahrens, wofür zudem keine Gebühren erhoben werden.
Vorbereitung und Entwurf für Vergleichsverträge zwecks außergerichtlicher Einigung.
Mediation bei Nachbarstreitigkeiten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

N.N., Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Stellenplanauszug

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	162.238,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	200	200	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	162.238,50	180.700	180.700	180.500	180.500	180.500
11.	Personalaufwendungen *	461.921,34	529.199	557.269	565.628	574.113	582.725
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,44	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	463.023,78	534.199	557.269	565.628	574.113	582.725
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-300.785,28	-353.499	-376.569	-385.128	-393.613	-402.225
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)	-300.785,28	-353.499	-376.569	-385.128	-393.613	-402.225
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)	-300.785,28	-353.499	-376.569	-385.128	-393.613	-402.225
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)	-300.785,28	-353.499	-376.569	-385.128	-393.613	-402.225
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-300.785,28	-353.499	-376.569	-385.128	-393.613	-402.225

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.320,50	180.700	180.700		180.500	180.500	180.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.461,47	534.199	557.269		565.628	574.113	582.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.140,97	-353.499	-376.569		-385.128	-393.613	-402.225
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-197.140,97	-353.499	-376.569		-385.128	-393.613	-402.225
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	-197.140,97	-353.499	-376.569	0	-385.128	-393.613	-402.225
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-197.140,97	-353.499	-376.569	0	-385.128	-393.613	-402.225

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

N.N., Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Stellenplanauszug

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	5.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.	Personalaufwendungen *	27.842,07	30.852	30.447	30.903	31.366	31.837
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	5.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	32.842,07	46.852	46.447	46.903	47.366	47.837
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-27.842,07	-34.352	-33.947	-34.403	-34.866	-35.337
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)	-27.842,07	-34.352	-33.947	-34.403	-34.866	-35.337
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)	-27.842,07	-34.352	-33.947	-34.403	-34.866	-35.337
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)	-27.842,07	-34.352	-33.947	-34.403	-34.866	-35.337
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.842,07	-34.352	-33.947	-34.403	-34.866	-35.337

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.842,07	46.852	46.447		46.903	47.366	47.837
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.842,07	-34.352	-33.947		-34.403	-34.866	-35.337
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-33.842,07	-34.352	-33.947		-34.403	-34.866	-35.337
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	-33.842,07	-34.352	-33.947	0	-34.403	-34.866	-35.337
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-33.842,07	-34.352	-33.947	0	-34.403	-34.866	-35.337

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 gefördertem Wohnraum.
Mitwirkung Mietspiegeländerungen, Wohnungsmarktberichte.
Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld für Mietzuschüsse und Lastenausgleich.

Auftragsgrundlage
Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz, Wirtschaftssteuergesetz, 2. Berechnungsverordnung, Wohngeldgesetz

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	4,0	5,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	238 Anzahl	210 Anzahl	215 Anzahl
Öffentlich geförderte Mietwohnungen	930 Anzahl	906 Anzahl	684 Anzahl
Wohngeldberechnungen*	730 Anzahl	1.200 Anzahl	1.128 Anzahl
Bewilligte Anträge**	534 Anzahl	910 Anzahl	1.000 Anzahl
Abgelehnte Anträge	197 Anzahl	272 Anzahl	270 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.633,80	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634
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.	Ordentliche Erträge	4.313,80	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634
11.	Personalaufwendungen *	174.227,37	305.076	321.396	327.825	334.382	341.070
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	174.227,37	305.076	323.896	330.325	336.882	343.570
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-169.913,57	-301.442	-320.262	-326.691	-333.248	-339.936
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)	-169.913,57	-301.442	-320.262	-326.691	-333.248	-339.936
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)	-169.913,57	-301.442	-320.262	-326.691	-333.248	-339.936
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)	-169.913,57	-301.442	-320.262	-326.691	-333.248	-339.936
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.913,57	-301.442	-320.262	-326.691	-333.248	-339.936

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattung durch Mieter*innen, die bei drohender Obdachlosigkeit mit ordnungsbehördlicher Verfügung wieder in die alte Wohnung eingewiesen werden (Vorleistung durch die Stadt).

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenbeitrag des Landes für die Bestands- und Besetzungskontrollen 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 mit Maßnahmen der Wohnungsaufsicht durchzusetzen. Die im Gesetz vorgesehenen Maßnahmen können allerdings nur dann zu Lasten der Vermietung erlassen werden, wenn die Mängel bauseitsbedingt sind. Zur Feststellung dieser Tatsache ist die Unterstützung eines Gutachters notwendig.

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.313,80	3.634	3.634		3.634	3.634	3.634
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.227,37	305.076	323.896		330.325	336.882	343.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.913,57	-301.442	-320.262		-326.691	-333.248	-339.936
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-169.913,57	-301.442	-320.262		-326.691	-333.248	-339.936
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	-169.913,57	-301.442	-320.262	0	-326.691	-333.248	-339.936
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-169.913,57	-301.442	-320.262	0	-326.691	-333.248	-339.936

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime

Produktübersicht

Beschreibung
Angemessene Unterbringung der Zielgruppen in Übergangswohnheimen/ 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 Übergangswohnheimen, Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen in den städtischen Wohnunterkünften, Sozialverträgliche und angemessene Unterbringung der Zielgruppen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen, die über die Unterbringung und die Hilfegewährung 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

Stellenplanauszug

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wohnungslose	30 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
Anerkannte Flüchtlinge	600 Anzahl	640 Anzahl	640 Anzahl
Wohnungslose aus EU-Staaten bzw. Drittstaaten (Familiennachzug)	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Geduldete Flüchtlinge	160 Anzahl	180 Anzahl	180 Anzahl
Asylbewerber	140 Anzahl	160 Anzahl	160 Anzahl
Personen insgesamt	935 Anzahl	1.020 Anzahl	1.020 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.533,90	26.533	26.533	24.370	20.941	20.941
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	379.115,74	360.000	525.000	525.000	475.000	475.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30.520,88	20.100	35.100	35.100	35.000	35.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	667,29	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.	Ordentliche Erträge	436.861,05	406.633	586.633	584.470	530.941	530.941
11.	Personalaufwendungen *	379.768,83	410.225	418.990	425.670	432.476	439.414
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.470.486,32	1.760.900	3.367.722	2.688.238	1.779.582	1.801.874
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	191.461,45	163.080	288.932	282.809	271.963	266.816
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	193.148,08	243.174	503.000	275.760	146.340	146.340
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.234.864,68	2.577.379	4.578.644	3.672.477	2.630.361	2.654.444
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-1.798.003,63	-2.170.746	-3.992.011	-3.088.007	-2.099.420	-2.123.503
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)	-1.798.003,63	-2.170.746	-3.992.011	-3.088.007	-2.099.420	-2.123.503
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)	-1.798.003,63	-2.170.746	-3.992.011	-3.088.007	-2.099.420	-2.123.503
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	880.335,95	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	57.750,94	67.120	70.280	70.280	70.280	70.280
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-975.418,62	-1.725.076	-3.549.501	-2.645.497	-1.656.910	-1.680.993
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-975.418,62	-1.725.076	-3.549.501	-2.645.497	-1.656.910	-1.680.993

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime

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).
Es wird darauf hingewiesen dass noch nicht ersichtlich ist, wie sich die Änderung der Satzung im Hinblick auf die Gebührenfestsetzung für die Nutzung der städtischen Wohnunterkünfte auswirken wird. Diese soll in 2024 in Kraft treten.

Das Nutzungsentgelt kann für 2024 nicht hinreichend geplant werden, da die Satzung für die Gebühren in den städtischen Übergangsunterkünften derzeit überarbeitet wird. Diese wird in 2024 in Kraft treten.

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, Miete Container Ellscheid, Miete Kaiserstraße 10-14

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, Übergangswohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.691,06	380.100	560.100		560.100	510.000	510.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100.690,36	2.409.870	4.283.430		3.382.898	2.351.104	2.379.773
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732.999,30	-2.029.770	-3.723.330		-2.822.798	-1.841.104	-1.869.773
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.173.612,56	2.000	4.500.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	51.218,68	30.000	30.000		28.000	28.000	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)	1.224.831,24	32.000	4.530.000		28.000	28.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.224.831,24	-32.000	-4.530.000		-28.000	-28.000	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.957.830,54	-2.061.770	-8.253.330		-2.850.798	-1.869.104	-1.869.773
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	-2.957.830,54	-2.061.770	-8.253.330	0	-2.850.798	-1.869.104	-1.869.773
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.957.830,54	-2.061.770	-8.253.330	0	-2.850.798	-1.869.104	-1.869.773

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime

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, Übergangswohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
100400.783200 GWG	24.269,35	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)	-24.269,35	0	0	0	0	0	0	-72.678	-72.678
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld *	1.167.930,29	0	0	0	0	0	0	1.003.880	1.003.880
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.167.930,29	0	0	0	0	0	0	-1.003.880	-1.003.880
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	2.000	0	0	0	0	0	1.305.914	1.305.914
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-1.305.914	-1.305.914
51216001 Wohnheim Düsselberger Str. - Einrichtung									
100400.783130 Einrichtung Düsselberger Str.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	109.806	154.806
100400.783130 Düsselberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200 Einrichtung Düsselberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	6.253	6.253
100400.785100 Düsselberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-116.059	-161.059
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsselberger Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsselberger 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 Staße									
100400.785100 Neubau UK Kampheider Staße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65024001 Container Rheinische Str.									
100400.785100 Container Rheinische Str.	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.500.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.192.199,64	-22.000	-4.520.000	0	-20.000	-20.000	0	-2.498.532	-2.543.532

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

Produktübersicht

Beschreibung
Einsammlung und Transport von Abfällen zur Verwertung und zur Beseitigung aus Haushalten und Gewerbebetrieben.
Abrechnung der Verwertungs-/ Entsorgungskosten.
Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben.
Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf.

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Verträge

Ziele
Abfallvermeidung, umweltverträgliche Entsorgung von Abfällen der Einwohner*innen, getrennte Erfassung von Verpackungsmaterial, um die Wiederverwertung zu ermöglichen.

Zielgruppen
Einwohner*innen

Zuständigkeit
Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.332.256,39	2.572.000	2.847.000	2.667.000	2.767.000	2.867.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.535,81	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.722,22	159.500	49.200	49.200	49.200	51.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.523.514,42	2.751.500	3.116.200	2.936.200	3.036.200	3.138.500
11.	Personalaufwendungen *	91.628,58	141.322	98.659	102.548	70.156	71.547
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.393.446,62	2.556.500	2.543.500	2.553.500	2.563.500	2.573.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.991,37	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	110.289,54	48.000	79.000	79.000	79.000	79.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.599.356,11	2.749.824	2.725.161	2.739.050	2.716.658	2.728.049
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-75.841,69	1.676	391.039	197.150	319.542	410.451
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.841,69	1.676	391.039	197.150	319.542	410.451
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-75.841,69	1.676	391.039	197.150	319.542	410.451
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	112.326,58	128.060	116.360	116.360	116.360	116.360
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.968,88	105.000	107.900	107.900	107.900	107.900
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.516,01	24.736	399.499	205.610	328.002	418.911
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34.516,01	24.736	399.499	205.610	328.002	418.911

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Abfallbeseitigungsgebühren / Verwaltungsgebühr für den Tonnentausch

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung durch Unternehmen von dualen Systemen für die Mitbenutzung der PPK-Behälter (Papier, Pappe, Karton - Blaue Tonne) Vereinbarung nach VerpackG. Erstmalige Abrechnung der ab 2020 geltenden Vereinbarung in 2021.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge
Erstattung Kreis Mettmann für zu viel gezahlte Vorausleistung für Entsorgungs-/Verbrennungsgebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten für Sammelstellen gem. Elektrogeräte-Gesetz, Kauf von Mülltüten für Straßenpapierkörbe, Einkauf und Vertrieb von Abfallsäcken, Kompostierungsgebühren, Verbrennungsgebühren, Verwertungskosten Altholz, Abfuhrkosten, Transport- und Verbrennungskosten Papierkorbabfälle und wilde Kippen, Öffentlichkeitsarbeit, Kauf von Müllbehältern (Bio- und Restmüll), Reinigung und Instandhaltung/Reparatur von Müllgefäßen, Inventarisierung der Müllgefäße (laufende Kosten)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Miete/Austausch der Müllbehälter, Versteuerung Alttextil-Gutschriften

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Abfallgebühren der städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste/Querschnittsämter

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.959,47	2.751.500	3.116.200		2.936.200	3.036.200	3.138.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.403,33	2.707.858	2.685.039		2.695.977	2.706.929	2.717.896
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.443,86	43.642	431.161		240.223	329.271	420.604
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.443,86	43.642	431.161		240.223	329.271	420.604
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.443,86	43.642	431.161	0	240.223	329.271	420.604
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-71.443,86	43.642	431.161	0	240.223	329.271	420.604

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.102	0
= 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

Stellenplanauszug

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,46	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.514,96	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	37.661,42	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11.	Personalaufwendungen *	33.898,46	50.813	46.310	47.687	38.833	39.514
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	937,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	503,37	4.000	5.625	5.625	5.625	5.625
17.	Ordentliche Aufwendungen	35.338,83	56.813	53.935	55.312	46.458	47.139
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	2.322,59	-19.313	-16.435	-17.812	-8.958	-9.639
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.322,59	-19.313	-16.435	-17.812	-8.958	-9.639
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.322,59	-19.313	-16.435	-17.812	-8.958	-9.639
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.322,59	-19.313	-16.435	-17.812	-8.958	-9.639
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.322,59	-19.313	-16.435	-17.812	-8.958	-9.639

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung, Unterhaltung und Verbesserung der Depotcontainerstandplätze

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktübersicht

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

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

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

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

Zuständigkeit
Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	112.392,02	109.579	109.579	109.579	109.579	102.669
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.928.952,81	5.281.481	6.464.686	6.466.180	6.566.180	6.658.928
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.948,08	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	96.161,00	100.000	115.000	110.000	105.000	100.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	5.182.453,91	5.551.060	6.749.265	6.745.759	6.840.759	6.921.597
11.	Personalaufwendungen *	615.733,62	678.228	665.651	675.630	685.758	696.036
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	715.477,88	859.250	869.530	893.650	917.270	927.390
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	855.721,26	823.337	831.493	803.820	768.917	727.895
15.	Transferaufwendungen *	2.746.291,78	3.346.000	3.446.000	3.546.000	3.646.000	3.750.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	107.394,99	111.150	116.200	117.700	117.700	119.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.040.619,53	5.817.965	5.928.874	6.036.800	6.135.645	6.220.521
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	141.834,38	-266.905	820.391	708.959	705.114	701.076
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.834,38	-266.905	820.391	708.959	705.114	701.076
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	141.834,38	-266.905	820.391	708.959	705.114	701.076
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	579.618,00	579.600	579.600	579.600	579.600	574.220
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.386,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	718.065,88	309.295	1.396.591	1.285.159	1.281.314	1.271.896
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	718.065,88	309.295	1.396.591	1.285.159	1.281.314	1.271.896

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 Gebührenausgleich "Abwasseranlagen"

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom BRW (Abschreibungs- und Zinsbeträge) für Regenüberlaufbecken. Da die Becken an den BRW übertragen werden sollen, reduzieren sich die Erstattungen

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen
An der Erstellung der Kanäle sind auch Ingenieure der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kanalunterhaltung, Unterhaltung der Pumpanlagen, Energiekosten für Pumpanlagen, Kanalzustandsfeststellung (vorsorgende Kanalunterhaltung), Hardware-Wartung, Software-Pflege, Entschädigungen an private Eigentümer, in deren Grundstücken die Stadt Kanalleitungen verlegt hat, Kosten der Gebührenveranlagung (Zahlung an die Stadtwerke Haan GmbH), Nutzungsentgelte Fremdkanäle

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
BRW-Beiträge

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Schulungskosten EDV-Fortbildung, Beratungsentgelte, Abführung der Abwasserabgabe Regenwasser

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Abwassergebühren kommunaler Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste / Querschnittsämter

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.838.543,89	5.016.500	5.728.500		6.246.500	6.341.500	6.431.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839.527,85	4.992.066	5.096.776		5.232.370	5.366.116	5.492.014
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.016,04	24.434	631.724		1.014.130	975.384	939.486
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	107.520	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	107.520	0		0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	294.725,33	574.500	1.279.500		900.000	900.000	900.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611,89	0	54.500		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	295.337,22	574.500	1.334.000		900.000	900.000	900.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.337,22	-466.980	-1.334.000		-900.000	-900.000	-900.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	703.678,82	-442.546	-702.276		114.130	75.384	39.486
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	703.678,82	-442.546	-702.276	0	114.130	75.384	39.486
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	703.678,82	-442.546	-702.276	0	114.130	75.384	39.486

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
110210.783200 GWG	611,89	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)	-611,89	0	0	0	0	0	0	-29.133	-29.133
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
110210.785200 Erschließung Bürgerhausareal	26.189,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.189,27	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
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 Tückmantel									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tückmantel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RÜB Gütchen und Tückmantel	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	4.391,10	100.000	0	0	0	0	0	100.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.391,10	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-250.000
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	30.996,28	25.000	0	0	0	0	0	219.277	294.277
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.996,28	-25.000	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
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	0,00	107.520	0	0	0	0	0	144.991	144.991
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	0,00	0	100.000	0	0	0	0	1.222.514	1.322.514
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	107.520	-100.000	0	0	0	0	-1.077.523	-1.177.523
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									

GARTENSTADTHAAN

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb									
110210.783120 Pritsche Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	74.202,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.202,20	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
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
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									

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	297.355	297.355
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-297.355	-297.355
66017026 Erschließung Wohngebiet Bachstraße									
110210.785200 Erschließung Wohngebiet Bachstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018004 Kanal Lindenweg 2. BA									
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	29.943,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.943,52	0	0	0	0	0	0	0	0
66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW									

GARTENSTADTHAAN

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

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

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

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

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

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

GARTENSTADTHAAN

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

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

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

Produktübersicht

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

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

Ziele
Weitere Erhöhung des Anschlussgrades an die öffentliche Kanalisation.

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

Zuständigkeit
Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,8	0,8

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	55.959,07	60.000	66.677	66.700	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.	Ordentliche Erträge	55.959,07	60.000	66.677	66.700	67.000	67.000
11.	Personalaufwendungen *	53.891,53	56.764	57.878	58.747	59.628	60.522
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.877,28	41.000	50.600	31.500	31.500	30.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.139,00	5.000	5.200	5.500	5.500	5.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.537,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	89.445,16	107.764	118.678	100.747	101.628	101.022
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-33.486,09	-47.764	-52.001	-34.047	-34.628	-34.022
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.486,09	-47.764	-52.001	-34.047	-34.628	-34.022
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.486,09	-47.764	-52.001	-34.047	-34.628	-34.022
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.486,09	-47.764	-52.001	-34.047	-34.628	-34.022
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.486,09	-47.764	-52.001	-34.047	-34.628	-34.022

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 Gebührenausgleich 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.674,99	60.000	59.000		66.700	67.000	67.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.921,26	107.764	118.678		100.747	101.628	101.022
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.246,27	-47.764	-59.678		-34.047	-34.628	-34.022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.246,27	-47.764	-59.678		-34.047	-34.628	-34.022
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.246,27	-47.764	-59.678	0	-34.047	-34.628	-34.022
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-31.246,27	-47.764	-59.678	0	-34.047	-34.628	-34.022

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

Stellenplanauszug

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	141.514,74	137.853	144.441	139.904	160.383	277.797
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	784.642,01	917.164	919.361	919.361	919.361	808.697
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,04	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	257,70	450	600.450	1.400.450	450	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.893,45	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	934.445,94	1.075.467	1.684.252	2.479.715	1.100.194	1.106.944
11.	Personalaufwendungen *	345.639,51	399.509	491.574	501.188	511.236	521.759
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	267.079,74	460.000	950.000	1.750.000	380.000	385.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.321.311,14	1.312.750	1.318.839	1.310.618	1.295.076	1.146.203
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.934.030,40	2.172.259	2.760.413	3.561.806	2.186.312	2.052.962
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-999.584,46	-1.096.792	-1.076.161	-1.082.091	-1.086.118	-946.018
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)	-999.584,46	-1.096.792	-1.076.161	-1.082.091	-1.086.118	-946.018
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)	-999.584,46	-1.096.792	-1.076.161	-1.082.091	-1.086.118	-946.018
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	511.069,00	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.510.653,46	-1.607.792	-1.587.161	-1.593.091	-1.597.118	-1.457.018
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.510.653,46	-1.607.792	-1.587.161	-1.593.091	-1.597.118	-1.457.018

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattung der Krankenhausbeleuchtung durch die St. Josef Krankenhaus GmbH

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen
An der Erstellung der Straßen sind auch städtische Ingenieure beteiligt, der hierfür anfallenden Personalaufwand wird aktiviert.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Verkehrssicherung und -regelung, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, Sanierung von Bürgersteigen, Kostenbeiträge Beschilderungen für das Radwegenetz (Maßnahme aus dem Nachhaltigkeitskonzept). Erhöhung des Haushaltsansatzes bei 529190 (Sonstige Dienstleistungen Dritter) für 2023 um 140.000,- € wegen voraussichtlicher Auszahlung des Kostenanteils der Stadt Haan am Umbau der Autobahnrampen Haan-Ost, sowie bei 521221 (UH Infrastrukturvermögen) um 20.000,- € für zusätzliche Markierungsmaßnahmen (Fahrradstraßen, Schutzstreifen, Parkraum usw.).

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen; Verrechnung mit Produkt 110210

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.555,08	40.450	630.450		1.430.450	30.450	30.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.523,95	833.356	1.407.267		2.214.126	851.089	863.154
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.968,87	-792.906	-776.817		-783.676	-820.639	-832.704
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	322.704,00	330.000	783.396		232.980	10.663	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	217.074,34	883.430	300.000		300.000	0	360.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	539.778,34	1.213.430	1.083.396		532.980	10.663	360.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	750.048,87	3.295.000	500.000		900.000	1.250.000	2.775.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	750.048,87	3.295.000	500.000		900.000	1.250.000	2.775.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.270,53	-2.081.570	583.396		-367.020	-1.239.337	-2.415.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-758.239,40	-2.874.476	-193.421		-1.150.696	-2.059.976	-3.247.704
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	-758.239,40	-2.874.476	-193.421	0	-1.150.696	-2.059.976	-3.247.704
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-758.239,40	-2.874.476	-193.421	0	-1.150.696	-2.059.976	-3.247.704

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	77.455,33	1.500.000	200.000	0	0	0	0	1.992.590	2.192.590
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.455,33	-1.500.000	-200.000	0	0	0	0	-1.992.590	-2.192.590
66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
120110.688110 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau									
120110.688110 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
66011011 Ausbau Königstraße									
120110.681800 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Königstr.	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	0,00	583.430	0	0	0	0	360.000	1.418.602	1.778.602
120110.785200 Technopark 2. BA Straße *	154.104,16	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)	-154.104,16	583.430	0	0	0	0	360.000	-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									

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	2.209,10	0	0	0	0	0	0	98.424	98.424
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	503.786	503.786
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.209,10	0	0	0	0	0	0	-405.362	-405.362
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	-47,13	0	0	0	0	0	0	132.739	132.739
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	512.882	512.882
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47,13	0	0	0	0	0	0	-380.143	-380.143
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt *	322.704,00	200.000	483.396	0	190.331	0	0	1.299.350	2.164.090
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 InHK Innenstadt *	435.281,65	0	0	0	0	350.000	1.875.000	3.097.501	3.447.501
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.577,65	200.000	483.396	0	190.331	-350.000	-1.875.000	-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
120110.681800 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
120110.688110 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
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	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	0	0	608.320	1.208.320
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	29.596,33	1.350.000	0	0	900.000	900.000	900.000	2.268.075	6.368.075
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.596,33	-1.050.000	600.000	0	-600.000	-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
120110.681800 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
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

GARTENSTADTHAAN

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder *	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	42.649	10.663	0	-200.000	-200.000
66024001 Verkehrliche Ertüchtigung Windhövel									
120110.785200 *	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
70021003 Grüne Infrastruktur									
120110.681100 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681100 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785300 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785300 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-210.270,53	-1.836.570	583.396	0	-367.020	-1.239.337	-2.415.000	-7.404.617	-12.479.877

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761,60	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,24	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.923,85	3.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	31.286,69	3.400	8.900	8.900	8.900	8.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	863.619,05	1.140.700	1.133.100	1.035.100	1.058.100	1.068.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.316,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	865.935,60	1.140.700	1.133.100	1.035.100	1.058.100	1.068.500
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-834.648,91	-1.137.300	-1.124.200	-1.026.200	-1.049.200	-1.059.600
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)	-834.648,91	-1.137.300	-1.124.200	-1.026.200	-1.049.200	-1.059.600
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)	-834.648,91	-1.137.300	-1.124.200	-1.026.200	-1.049.200	-1.059.600
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)	-834.648,91	-2.087.300	-2.074.200	-1.976.200	-1.999.200	-2.009.600
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-834.648,91	-2.087.300	-2.074.200	-1.976.200	-1.999.200	-2.009.600

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Dritten/ Versicherungsfälle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Wartehallen, Straßen- und Wirtschaftswegen, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Straßenbäumen, Straßenbegleitgrün, Brücken, Straßengräben, der Fußgängerunterführung Bf. Gruiten, des Panoramaradweges sowie der Brunnenanlagen Neuer Markt und Friedrichstraße / Alter Markt.
Brückensanierung und -modernisierung, Ersatzbeschaffung von Sitzbänken, Nachpflanzungen von Straßenbäumen und Aufbau des digitalen Baumkatasters.
Mittel i.H.v. 30.000 € für die Absenkung von Bordsteinen an Altenheimen, bessere Markierung v. Übergängen etc. gem. Antrag der Behindertenbeauftragten sind ab 2018 jährlich zur Herstellung der Barrierefreiheit enthalten.
Ankauf von Hundekottüten.
In 2022/2023 ist die Erneuerung der Brücke am Dorfanger geplant.
Erhöhung des Ansatzes bei 525521 (UH Maschinen techn. Anlagen) auf 20.000,- € für eine Sanierung der Betonoberflächen des Brunnens Neuer Markt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personal- und Sachaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.393,46	3.400	8.900		8.900	8.900	8.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.037,59	1.140.700	1.133.100		1.035.100	1.058.100	1.068.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.644,13	-1.137.300	-1.124.200		-1.026.200	-1.049.200	-1.059.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.316,55	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.316,55	270.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.316,55	-270.000	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-857.960,68	-1.407.300	-1.124.200		-1.026.200	-1.049.200	-1.059.600
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	-857.960,68	-1.407.300	-1.124.200	0	-1.026.200	-1.049.200	-1.059.600
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-857.960,68	-1.407.300	-1.124.200	0	-1.026.200	-1.049.200	-1.059.600

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
120120.783200 GWG	2.316,55	0	0	0	0	0	0	1.256	0
120120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.316,55	0	0	0	0	0	0	-2.426	-1.170
70023007 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
70023008 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
70023009 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz									
120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz *	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.316,55	-270.000	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.190.765,99	1.320.000	1.921.732	1.900.000	2.000.000	2.100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.194.875,99	1.320.000	1.921.732	1.900.000	2.000.000	2.100.000
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-1.194.875,99	-1.320.000	-1.921.732	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.194.875,99	-1.320.000	-1.921.732	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.194.875,99	-1.320.000	-1.921.732	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.194.875,99	-1.320.000	-1.921.732	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.194.875,99	-1.320.000	-1.921.732	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die Umlage des Zweckverbands Rhein-Ruhr wird gemäß § 56 Abs. 6 KrO NRW nach den Buskilometer-Leistungen auf die betroffenen Städte, unter Berücksichtigung des sich aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) ergebenden finanziellen Vorteils, umgelegt.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.875,99	1.320.000	1.921.732		1.900.000	2.000.000	2.100.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.194.875,99	-1.320.000	-1.921.732		-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	21.400,00	200.000	200.000		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	21.400,00	200.000	200.000		0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	33.897,86	200.000	200.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	92.600,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	126.497,86	200.000	200.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.097,86	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.299.973,85	-1.320.000	-1.921.732		-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.299.973,85	-1.320.000	-1.921.732	0	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.299.973,85	-1.320.000	-1.921.732	0	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Zuwendung des VRR zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktübersicht

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

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

Ziele
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Reinigung der Verkehrsflächen.

Zielgruppen
Einwohner*innen, Unternehmen, Besucher*innen

Zuständigkeit
Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	218.740,71	255.000	211.000	190.000	190.000	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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	218.740,71	255.000	211.000	190.000	190.000	195.000
11.	Personalaufwendungen *	15.721,76	21.545	13.987	14.193	14.398	14.605
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.025,40	135.500	137.500	140.000	140.000	145.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7,64	100	100	100	100	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	128.754,80	157.145	151.587	154.293	154.498	159.605
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	89.985,91	97.855	59.413	35.707	35.502	35.395
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.985,91	97.855	59.413	35.707	35.502	35.395
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	89.985,91	97.855	59.413	35.707	35.502	35.395
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	10.067,33	10.140	13.535	13.535	13.535	13.535
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.964,42	171.000	172.050	172.050	172.050	172.050
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	97.088,82	-63.005	-99.102	-122.808	-123.013	-123.120
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	97.088,82	-63.005	-99.102	-122.808	-123.013	-123.120

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Straßenreinigungsgebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fahrbahnreinigung (Kehrmaschine und Handreinigung) durch Unternehmen sowie Entsorgung des Kehrgutes.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachverständigen- und Gerichtskosten

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Straßenreinigungsgebühren der städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.616,30	255.000	211.000		190.000	190.000	195.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.283,56	154.583	150.982		153.683	153.886	158.993
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.332,74	100.417	60.018		36.317	36.114	36.007
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	90.332,74	100.417	60.018		36.317	36.114	36.007
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	90.332,74	100.417	60.018	0	36.317	36.114	36.007
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	90.332,74	100.417	60.018	0	36.317	36.114	36.007

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

Produktübersicht

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

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

Ziele
Sicherstellung der gesetzlichen Pflichten.
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Organisation und Abwicklung des Winterdienstes.

Zielgruppen
Einwohner*innen, Besucher*innen, Unternehmen

Zuständigkeit
Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.020,17	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	130.519,68	141.000	227.359	227.000	227.000	230.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	138.539,85	149.120	235.379	235.020	235.020	238.020
11.	Personalaufwendungen *	15.721,42	21.541	13.983	14.189	14.394	14.601
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.962,20	131.650	135.750	135.930	136.120	136.250
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	17.739,52	13.374	68.771	68.771	68.771	68.373
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.182,74	150	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	264.605,88	166.715	218.704	219.090	219.485	219.424
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-126.066,03	-17.595	16.675	15.930	15.535	18.596
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.066,03	-17.595	16.675	15.930	15.535	18.596
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-126.066,03	-17.595	16.675	15.930	15.535	18.596
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.196,12	6.235	8.695	8.695	8.695	8.695
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.834,43	81.850	82.650	82.650	82.650	82.650
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.704,34	-93.210	-57.280	-58.025	-58.420	-55.359
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.704,34	-93.210	-57.280	-58.025	-58.420	-55.359

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich "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 Winterdienstdienstleistungen durch Dritte

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Anmietung für Salzlager

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Winterdienstgebühren der städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattungen Winterdienstkosten und Personalaufwand an das Produkt 011200

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.762,63	141.100	216.000		227.000	227.000	230.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.644,27	150.779	149.328		149.709	150.102	150.439
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.881,64	-9.679	66.672		77.291	76.898	79.561
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	804.347,28	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	804.347,28	65.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-804.347,28	-65.000	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-807.228,92	-74.679	66.672		77.291	76.898	79.561
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-807.228,92	-74.679	66.672	0	77.291	76.898	79.561
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-807.228,92	-74.679	66.672	0	77.291	76.898	79.561

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
65020002 Salzhalle Ellscheid									
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	804.347,28	0	0	0	0	0	0	0	400.000
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	804.347,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.608.694,56	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
70016005 Winterdienstgeräte									
120320.783120 Winterdienstgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.608.694,56	-65.000	0	0	0	0	0	0	-400.000

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

Produktübersicht

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen, Waldflächen und der Spielplätze incl. des Mobiliars wie Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z.B. Kleingewässer etc.
Papierkorbentleerung in Grünanlagen, auf Spielplätzen, Waldflächen und an Wanderwegen.
Planung der neu anzulegenden und zu erneuernden Grünanlagen, Spielplätze und Waldanlagen.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Naturverträgliche Pflege und Bereitstellung der Waldflächen zur Erholungsnutzung.
Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Grünanlagen, Sicherstellung eines sauberen und standardgemäßen Zustandes.
Planung und Anlage von nachhaltig pflegeeffizienten Neuanlagen.
Optimierung des Grünflächenportfolios insbesondere unter Beachtung der Rest-/ Kleinstgrünflächen.
Fortentwicklung des Image Gartenstadt

Zielgruppen

Einwohner*innen

Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	59.401,45	61.783	68.263	68.263	80.763	40.763
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	707,50	500	500	500	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	60.108,95	82.283	68.763	68.763	80.763	40.763
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.235,26	290.700	271.050	271.100	271.160	271.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	70.645,21	62.912	65.300	61.584	98.929	98.930
15.	Transferaufwendungen *	29.856,15	33.000	34.000	37.500	37.500	37.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.500	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	311.736,62	389.112	370.350	370.184	407.589	407.630
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-251.627,67	-306.829	-301.587	-301.421	-326.826	-366.867
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.627,67	-306.829	-301.587	-301.421	-326.826	-366.867
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-251.627,67	-306.829	-301.587	-301.421	-326.826	-366.867
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.627,67	-599.829	-594.587	-594.421	-619.826	-659.867
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-251.627,67	-599.829	-594.587	-594.421	-619.826	-659.867

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
unregelmäßige Erträge aus Holzverkauf

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Rahmenvertrag Grünpflege 210 T€ zur Pflege der städtischen Anlagen,
Unterhaltung des Erholungsgebietes "Grube 7", der Wanderwege inkl. Neanderlandsteig, der Parkanlagen und Grünflächen inkl. des Pavillons im Park Ville d'Eu sowie der Waldflächen nach den Vorgaben des Forstwirtschaftsplans.
Baumpflege und Pflegearbeiten in städtischen Grünanlagen, Entsorgung der Grünabfälle und des Baumschnitts. Erstellung eines Grünflächenkatasters.
20 T€ für Durchforstungsmaßnahmen im Rahmen des FoWiP.
Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie und des IKK:
20 T€ für die Flächenherrichtung und Bepflanzung einer zusätzlichen Streuobstwiese im Bereich Ernenkotten / Kauf von Bäumen zur kostenlosen Ausgabe an interessierte Bürger zur Begrünung in Privatgärten (operative Ziele 4.2.4.1 und 4.2.4.2 der NHS)
40 T€ für Maßnahmen zur Umwandlung des Haaner Waldbestandes zu einem Klimawald (IKK Maßnahme V-7)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
Umlage an den Zweckverband Naherholungsgebiet Ittertal
Dauerhafte Zahlung und Monitoring bis 2046 für Ausgleichsfläche Technopark - Kibitz Brutgebiet.
Zuwendung Biologische Station Haus Bürgel

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beratungskosten Öko-Konto

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Verrechnung der Personalaufwendungen mit dem Betriebshof

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.845,15	500	500		500	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.143,50	326.200	305.050		308.600	308.660	308.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.298,35	-325.700	-304.550		-308.100	-308.660	-308.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.119,00	1.400.000	300.000		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	136.119,00	1.400.000	300.000		0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	64.887,49	1.254.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.128,83	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	80.016,32	1.254.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.102,68	146.000	300.000		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.195,67	-179.700	-4.550		-308.100	-308.660	-308.700
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-194.195,67	-179.700	-4.550	0	-308.100	-308.660	-308.700
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-194.195,67	-179.700	-4.550	0	-308.100	-308.660	-308.700

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktübersicht

Beschreibung
Beitrag für die Gewässerunterhaltung, Ausgleich der Wasserführung und Gewässerbau entsprechend der Satzung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands.

Auftragsgrundlage
Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Satzung des Bergisch–Rheinischen Wasserverbands

Ziele
Gewässer schützen und pflegen.

Zielgruppen
Mensch und Natur

Zuständigkeit
Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.508,33	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.297,95	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.210,38	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	350,19	7.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	17.193,28	17.194	17.194	17.194	17.194	17.194
15.	Transferaufwendungen *	322.172,00	411.000	437.000	450.000	460.000	470.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	339.715,47	435.194	459.194	468.194	478.194	488.194
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-338.505,09	-432.686	-456.686	-465.686	-475.686	-485.686
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.505,09	-432.686	-456.686	-465.686	-475.686	-485.686
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-338.505,09	-432.686	-456.686	-465.686	-475.686	-485.686
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.505,09	-435.686	-459.686	-468.686	-478.686	-488.686
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-338.505,09	-435.686	-459.686	-468.686	-478.686	-488.686

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung von Grün- und Wasserflächen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
Gewässerunterhaltung durch den BRW

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.522,19	418.000	442.000		451.000	461.000	471.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.522,19	-418.000	-442.000		-451.000	-461.000	-471.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.003,62	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.003,62	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.003,62	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.525,81	-418.000	-442.000		-451.000	-461.000	-471.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-328.525,81	-418.000	-442.000	0	-451.000	-461.000	-471.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-328.525,81	-418.000	-442.000	0	-451.000	-461.000	-471.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	6.003,62	0	0	0	0	0	0	250.631	250.631
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.003,62	0	0	0	0	0	0	-250.631	-250.631
66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.									
130120.681800 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.785200 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.003,62	0	0	0	0	0	0	-250.631	-250.631

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

Produktübersicht

Beschreibung
Bereitstellung von Gräbern, Durchführung von Bestattungen inklusive Angebot von Räumen zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern. Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen.
Satzungsentwurf, Gebührenkalkulation, Gebührenabrechnung, Abrechnung vertraglicher Leistungen, Beratung und Information von Hinterbliebenen, Überwachung der geschlossenen Vereinbarungen, Liegezeitverwaltung.
Finanzielle Abwicklung und Kontrolle der Kriegsgräberpflege auf den Haaner Friedhöfen.

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz

Ziele
Sicherstellung des Bestattungswesens, Instandhaltung der Kriegsgräber auf Dauer.

Zielgruppen
Einwohner*innen, Hinterbliebene, Allgemeinheit

Zuständigkeit
Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	909,82	650	62.309	650	650	650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	232.868,73	193.000	192.000	254.660	254.660	254.660
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120,00	220	220	220	120	120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	233.898,55	193.870	254.529	255.530	255.430	255.430
11.	Personalaufwendungen *	47.169,07	46.017	43.098	43.740	44.388	45.045
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.529,43	72.050	66.660	66.400	66.640	66.810
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	23.759,96	23.660	23.767	23.637	23.254	15.487
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.720,85	150	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	157.179,31	141.877	133.725	133.977	134.482	127.542
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	76.719,24	51.993	120.804	121.553	120.948	127.888
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.719,24	51.993	120.804	121.553	120.948	127.888
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.719,24	51.993	120.804	121.553	120.948	127.888
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.719,24	-130.007	-61.196	-60.447	-61.052	-54.112
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	76.719,24	-130.007	-61.196	-60.447	-61.052	-54.112

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
Landschafsgärtnerische Arbeiten und Unterhaltung der Grabstätten und gärtnerischen Anlagen, Grabaushub,
Kauf und Verlegung von Grabmalen für Rasengräber;
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauerhalle.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.976,76	193.870	192.870		255.530	255.430	255.430
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.484,35	115.655	109.353		109.730	110.616	111.443
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.492,41	78.215	83.517		145.800	144.814	143.987
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	87.457,41	0	2.550		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.123,96	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	88.581,37	0	2.550		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.581,37	0	-2.550		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	70.911,04	78.215	80.967		145.800	144.814	143.987
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	70.911,04	78.215	80.967	0	145.800	144.814	143.987
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	70.911,04	78.215	80.967	0	145.800	144.814	143.987

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Produktübersicht

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

Auftragsgrundlage
Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz

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

Zielgruppen
Einwohner*innen, Ämter der Stadt

Zuständigkeit
N.N., Betriebshof

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	81.939,78	80.500	42.000	42.000	42.000	49.753
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	81.939,78	80.500	42.000	42.000	42.000	49.753
11.	Personalaufwendungen *	69.072,86	152.793	296.602	313.364	317.690	322.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.542,25	171.200	102.104	101.100	76.100	71.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	20.500	500	500	500	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48,72	3.848	5.600	4.400	4.400	1.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	149.663,83	348.341	404.806	419.364	398.690	394.380
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-67.724,05	-267.841	-362.806	-377.364	-356.690	-344.627
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.724,05	-267.841	-362.806	-377.364	-356.690	-344.627
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.724,05	-267.841	-362.806	-377.364	-356.690	-344.627
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.724,05	-267.841	-362.806	-377.364	-356.690	-344.627
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.724,05	-267.841	-362.806	-377.364	-356.690	-344.627

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung der Personalaufwendungen zu 65% für Klimaschutzmanagement gem. Kommunalrichtlinie

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gasabsauganlagen der Altlasten Neandertalweg und Schiensbusch einschl. Kontrollmessungen
Öffentlichkeitsarbeit
Klimaschutzmanagement 2023:
10.000 Basis-Budget für Aufgaben des KSM (Beauftragung von Referierenden, Layouts, Prozessunterstützung bei der Fortschreibung der THG-Bilanz, usw.)
2.000 EUR NHS-Maßnahme 2.1.1.3 Erhebung Modal Split Innenstadt
40.000 EUR IKK-Maßnahme E-1 Erneuerbare Energien Analyse
40.000 EUR IKK-Maßnahme B-1 Quartierskonzepte
20.000 EUR IKK-Maßnahme B-2 Energiekarawane
14.500 EUR IKK Maßnahme M-1 Pendlerportal

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss AGNU

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Altlast Landstr.: Kontrollmessungen in den vorhandenen Pegeln und Kanalschächten sowie zusätzlich in der Hausdrainage eines Gebäudes südlich der Landstr. auf Methangas.
Beratungsleistung Klimaschutzsiedlung
Fortbildung, Reisekosten

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.939,78	80.500	42.000		42.000	42.000	49.753
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.333,81	348.341	404.806		419.364	398.690	394.380
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.394,03	-267.841	-362.806		-377.364	-356.690	-344.627
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	5.400	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.400	0		0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.400	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.394,03	-262.441	-362.806		-377.364	-356.690	-344.627
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.394,03	-262.441	-362.806	0	-377.364	-356.690	-344.627
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-69.394,03	-262.441	-362.806	0	-377.364	-356.690	-344.627

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
Entscheidung des Rates, Zielvereinbarung Rat/Wirtschaftsförderung

Ziele
Die ortsansässigen Unternehmen in ihren Entwicklungschancen unterstützen (Bestandspflege),
die Gründung neuer Existenzen zu fördern und neue Unternehmen an den Standort zu holen.

Zielgruppen
Unternehmen

Zuständigkeit
Herr Dr. Simon, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	1,7	1,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Newsletter	2,00 Anzahl	2,00 Anzahl	2,00 Anzahl
Aktualisierungen der Rubrik "Aktuelles"	10,00 Anzahl	2,00 Anzahl	10,00 Anzahl
Infoveranstaltungen für Gastronomie und Einzelhandel	2,00 Anzahl	5,00 Anzahl	3,00 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	266,40	266	266	266	266	266
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.438,32	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	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.	Ordentliche Erträge	12.739,72	8.866	8.866	8.866	8.866	8.866
11.	Personalaufwendungen *	141.519,47	146.653	146.285	148.480	150.706	152.967
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.273,52	77.000	85.500	86.500	87.500	88.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	141,60	142	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen *	19.060,33	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.200	25.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	229.994,92	224.995	256.927	235.122	238.348	241.609
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-217.255,20	-216.129	-248.061	-226.256	-229.482	-232.743
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)	-217.255,20	-216.129	-248.061	-226.256	-229.482	-232.743
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)	-217.255,20	-216.129	-248.061	-226.256	-229.482	-232.743
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)	-217.255,20	-221.129	-253.061	-231.256	-234.482	-237.743
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-217.255,20	-221.129	-253.061	-231.256	-234.482	-237.743

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 (25 T€)
In 2021 zus. 80 T€ und in 2022/23jeweils 50 T€ für die technische, fachliche und juristische Beratung zum Breitbandausbau.
In 2021 zusätzliche Aufwendungen für das Stadtjubiläum (10T€) und Überarbeitung und Pflege des städtischen Internetauftritts, Öffentlichkeitsarbeit und Beschaffung von Merchandiseartikeln.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
Zuschussprogramm 2021/22 für die Anmietung freier Ladenlokale (60 T€)
In 2021 zusätzlich Bereitstellung von Corona-Soforthilfen für betroffene Kleinunternehmer
In 2021 zusätzlich Bereitstellung von Hochwasser-Soforthilfen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Das Projekt Breitbandausbau muss bis Ende Juli 2024 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.276,83	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.880,34	224.853	256.785		234.980	238.206	241.467
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.603,51	-216.253	-248.185		-226.380	-229.606	-232.867
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	24.687	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	24.687	0		0	0	0
	Auszahlungen							
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	24.687	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-253.603,51	-191.566	-248.185		-226.380	-229.606	-232.867
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	-253.603,51	-191.566	-248.185	0	-226.380	-229.606	-232.867
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-253.603,51	-191.566	-248.185	0	-226.380	-229.606	-232.867

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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
150100.681100 Breitbandausbau	0,00	24.687	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	0,00	0	0	0	0	0	0	14.287.676	14.287.676
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.687	0	0	0	0	0	-24.687	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	24.687	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"

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	1,3	1,3

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	645,11	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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	645,11	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11.	Personalaufwendungen *	103.828,44	109.631	113.519	115.223	116.951	118.705
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.917,96	5.000	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.	Ordentliche Aufwendungen	105.746,40	114.631	117.519	119.223	120.951	122.705
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-105.101,29	-110.031	-112.919	-114.623	-116.351	-118.105
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)	-105.101,29	-110.031	-112.919	-114.623	-116.351	-118.105
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)	-105.101,29	-110.031	-112.919	-114.623	-116.351	-118.105
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)	-105.101,29	-144.031	-146.919	-148.623	-150.351	-152.105
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.101,29	-144.031	-146.919	-148.623	-150.351	-152.105

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645,11	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.084,07	114.631	117.519		119.223	120.951	122.705
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.438,96	-110.031	-112.919		-114.623	-116.351	-118.105
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-105.438,96	-110.031	-112.919		-114.623	-116.351	-118.105
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	-105.438,96	-110.031	-112.919	0	-114.623	-116.351	-118.105
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-105.438,96	-110.031	-112.919	0	-114.623	-116.351	-118.105

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.443.583,81	1.301.000	1.401.000	1.395.000	1.495.000	1.595.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.443.583,81	1.301.000	1.401.000	1.395.000	1.495.000	1.595.000
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 *	70.604,17	31.800	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	70.604,17	31.800	40.000	40.000	40.000	40.000
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	1.372.979,64	1.269.200	1.361.000	1.355.000	1.455.000	1.555.000
19.	Finanzerträge *	362.702,69	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	362.702,69	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.735.682,33	1.469.200	1.611.000	1.605.000	1.705.000	1.805.000
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)	1.735.682,33	1.469.200	1.611.000	1.605.000	1.705.000	1.805.000
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)	1.735.682,33	1.469.200	1.611.000	1.605.000	1.705.000	1.805.000
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.735.682,33	1.469.200	1.611.000	1.605.000	1.705.000	1.805.000

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 der Stadtwerke Haan GmbH. Kapitalertragssteuer (15% auf den Betrag der Gewinnausschüttung) und Solidaritätszuschlag (5,5% auf die zu zahlende KapSt).
Beratungsleistungen für die Ausschreibung der Gas- und Wasserkonzessionen.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH und Dividende aus der Beteiligung Bauverein Haan e.G.;
In 2023 Ausschüttung aus Ergebnis 2022, ab 2024 Reduzierung auf max. 50.000 €.

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Beteiligungen
Produkt	150400	Beteiligungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.559,08	1.501.000	1.651.000		1.645.000	1.745.000	1.845.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.139,67	31.800	40.000		40.000	40.000	40.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.419,41	1.469.200	1.611.000		1.605.000	1.705.000	1.805.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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 *	25.000,00	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)	25.000,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.708.419,41	1.469.200	1.611.000		1.605.000	1.705.000	1.805.000
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	1.708.419,41	1.469.200	1.611.000	0	1.605.000	1.705.000	1.805.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	1.708.419,41	1.469.200	1.611.000	0	1.605.000	1.705.000	1.805.000

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 (Gewerbesteuer, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge Gewerbesteuer je Einwohner*in	1.049,88 Euro	1.122,19 Euro	1.087,48 Euro
Erträge Grundsteuer A je Einwohner*in	0,68 Euro	0,70 Euro	0,70 Euro
Erträge Grundsteuer B je Einwohner*in	205,36 Euro	216,19 Euro	261,22 Euro
Erträge Einkommenssteuer je Einwohner*in	651,42 Euro	726,12 Euro	715,26 Euro
Aufwand Kreisumlage je Einwohner*in	524,70 Euro	580,40 Euro	621,41 Euro
Aufwand Gewerbesteuerumlage je Einwohner*in	87,10 Euro	89,94 Euro	90,41 Euro
Aufwand Solidarumlage je Einwohner*in	0,00 Euro	46,54 Euro	46,54 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	65.602.016,50	68.044.700	70.834.900	74.937.900	78.270.900	80.724.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	867.321,90	210.000	203.405	210.000	215.000	220.000
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 *	537.160,95	230.000	420.000	420.000	420.000	420.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	67.006.499,35	68.484.700	71.458.305	75.567.900	78.905.900	81.364.900
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 *	20.837.539,70	24.530.241	22.889.407	24.682.000	25.142.000	25.250.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	664.932,15	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	21.502.471,85	24.530.241	22.889.407	24.682.000	25.142.000	25.250.000
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	45.504.027,50	43.954.459	48.568.898	50.885.900	53.763.900	56.114.900
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	3.348,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.348,25	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.500.679,25	43.914.459	48.548.898	50.865.900	53.743.900	56.094.900
23.	Außerordentliche Erträge *	1.070.079,59	3.000.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.070.079,59	3.000.000	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.570.758,84	46.914.459	48.548.898	50.865.900	53.743.900	56.094.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.021,94	46.267	44.157	44.157	44.157	44.160
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246,23	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.611.534,55	46.955.246	48.587.575	50.904.577	53.782.577	56.133.580
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	46.611.534,55	46.955.246	48.587.575	50.904.577	53.782.577	56.133.580

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 zu erwartenden Erträge aus den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern und den Kompensationsleistungen wurden auf Basis der vorläufigen Schlüsselzahlen, die für 2024 bis 2026 gelten, berechnet. Eine Veränderung des Schlüssels für 2027 erfolgte nicht. Die Erträge aus den Realsteuern wurden auf Basis der aktuell veranlagten Vorauszahlungen für 2024 und erwarteter Zuwächse aus der Abrechnung der Vorjahre kalkuliert. Evt. negative Auswirkungen aus dem Wachstumschancengesetz oder der Mindestbesteuerungsrichtlinie auf die Höhe der zu erwartenden Gewerbesteuer wurden nicht berücksichtigt. Eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 60 %-Punkte wurde einkalkuliert, der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht verändert.

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 2024 gerechnet wird, steigt auch die an das Land abzuführende Umlage.
Die Eckdaten zum Haushaltsentwurf sehen einen um 4,73%-Punkte gesteigerten Kreisumlagehebesatz von dann 33,48%-Pkt. Der Kreisumlagebedarf steigt um 57,0 Mio. Euro auf dann 447,4 Mio. Euro. Die Steigerung ist zu 17,5 Mio. Euro durch den Wegfall der Ausgleichsrücklage und zu 11,4 Mio. Euro durch den Wegfall der Bilanzierungshilfe begründet. Dementsprechend steigt der Kreisumlageanteil der Stadt Haan von 19,5 Mio. Euro in 2024 auf 21,0 Mio. Euro in 2027.
Der Kreis versucht den Bedarf an Kreisumlage durch eigene Konsolidierungsbemühungen bis zur Einbringung um 3,0 Mio. Euro zu senken. Für den Haushaltsentwurf geht die Stadt Haan aber zunächst von den vorgestellten Werten aus.
Die ebenfalls an den Kreis zu zahlenden Teilkreisumlagen für die Berufskollegs und die heilpädagogischen Förderzentren sind Steigerungen von jeweils jährlich 50.000 € 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.208.091,80	68.284.700	71.108.305		75.217.900	78.555.900	81.014.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.803.963,41	26.070.241	24.409.407		25.702.000	26.162.000	26.270.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.404.128,39	42.214.459	46.698.898		49.515.900	52.393.900	54.744.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.415.120,69	2.623.000	2.661.783		2.745.000	2.850.000	2.955.000
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)	1.415.120,69	2.623.000	2.661.783		2.745.000	2.850.000	2.955.000
	Auszahlungen							
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)	1.415.120,69	2.623.000	2.661.783		2.745.000	2.850.000	2.955.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.819.249,08	44.837.459	49.360.681		52.260.900	55.243.900	57.699.900
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	45.819.249,08	44.837.459	49.360.681	0	52.260.900	55.243.900	57.699.900
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	45.819.249,08	44.837.459	49.360.681	0	52.260.900	55.243.900	57.699.900

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: 1,551 Mio. €,
Schulpauschale: 0,998 Mio. €,
Sportpauschale: 0,113 Mio. €.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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	112.000	113.260	0	115.000	120.000	125.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	112.000	113.260	0	115.000	120.000	125.000	0	0
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	0,00	955.000	997.935	0	1.030.000	1.080.000	1.130.000	0	6.694.019
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	955.000	997.935	0	1.030.000	1.080.000	1.130.000	0	6.694.019
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.415.120,69	1.556.000	1.550.588	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.415.120,69	1.556.000	1.550.588	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.415.120,69	2.623.000	2.661.783	0	2.745.000	2.850.000	2.955.000	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

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Finanzerträge *	17.485,55	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	839.985,12	1.159.000	1.414.952	2.228.307	2.871.031	3.766.324
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-822.499,57	-1.159.000	-1.414.952	-2.228.307	-2.871.031	-3.766.324
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-822.499,57	-1.159.000	-1.414.952	-2.228.307	-2.871.031	-3.766.324
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)	-822.499,57	-1.159.000	-1.414.952	-2.228.307	-2.871.031	-3.766.324
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)	-822.499,57	-1.159.000	-1.414.952	-2.228.307	-2.871.031	-3.766.324
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-822.499,57	-1.159.000	-1.414.952	-2.228.307	-2.871.031	-3.766.324

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 2024:
für bestehende Investitionskredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 579.410 €;
für neu aufzunehmende Kredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 77.200 €;
für Liquiditätskredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 135.000 €;
für bestehende PPP-Maßnahmen zu zahlende Zinsen i.H.v. 463.320 €.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.358,42	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.464,24	1.159.000	1.414.952		2.228.307	2.871.031	3.766.324
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.822,66	-1.159.000	-1.414.952		-2.228.307	-2.871.031	-3.766.324
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	-823.822,66	-1.159.000	-1.414.952		-2.228.307	-2.871.031	-3.766.324
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	10.650.000,00	14.000.000	11.900.000	0	11.987.558	16.903.004	22.839.673
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	5.000.000	11.000.000	0	7.000.000	7.000.000	6.000.000
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	3.279.428,40	3.406.470	3.342.192	0	3.456.862	4.069.617	4.739.009
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.370.571,60	15.593.530	19.557.808	0	15.530.696	19.833.387	24.100.664
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.546.748,94	14.434.530	18.142.856	0	13.302.389	16.962.356	20.334.340
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.509.056,29	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	8.055.805,23	14.434.530	18.142.856	0	13.302.389	16.962.356	20.334.340

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 in den Jahren 2024 - 2027 eine 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 31.12.2022

Ergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	62.703.684,52	61.809.900,00	0,00	65.602.016,50	3.792.116,50	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100.863,52	14.614.371,00	0,00	18.899.254,50	4.284.883,50	3.122,31
3	+	Sonstige Transfererträge	599.536,17	420.854,00	0,00	698.379,57	277.525,57	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.970.674,61	14.353.033,00	0,00	14.291.341,19	-61.691,81	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.164,52	176.660,00	0,00	395.444,06	218.784,06	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197.427,81	2.142.659,00	0,00	4.307.827,34	2.165.168,34	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.340.014,68	3.164.491,00	0,00	4.960.526,26	1.796.035,26	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	66.119,58	235.000,00	0,00	117.231,40	-117.768,60	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	103.597.485,41	96.916.968,00	0,00	109.272.020,82	12.355.052,82	3.122,31
11	-	Personalaufwendungen	24.652.674,95	27.156.178,00	0,00	27.186.531,63	30.353,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.283.101,22	2.319.740,00	0,00	2.883.017,17	563.277,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.398.857,63	20.100.332,34	2.425.485,34	17.269.327,78	-2.831.004,56	1.934.098,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.450.970,12	5.899.923,00	0,00	7.061.967,20	1.162.044,20	0,00
15	-	Transferaufwendungen	50.220.497,60	49.219.009,93	245.985,93	51.830.006,02	2.610.996,09	903.826,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533.456,24	4.157.135,87	495.827,87	4.487.498,87	330.363,00	476.934,46
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.539.557,76	108.852.319,14	3.167.299,14	110.718.348,67	1.866.029,53	3.314.860,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.927,65	-11.935.351,14	-3.167.299,14	-1.446.327,85	10.489.023,29	-3.311.737,80
19	+	Finanzerträge	295.138,01	200.000,00	0,00	380.188,24	180.188,24	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	857.233,99	894.360,00	0,00	843.333,37	-51.026,63	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-562.095,98	-694.360,00	0,00	-463.145,13	231.214,87	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.168,33	-12.629.711,14	-3.167.299,14	-1.909.472,98	10.720.238,16	-3.311.737,80
23	+	Außerordentliche Erträge	2.194.666,66	3.856.546,00	0,00	1.070.079,59	-2.786.466,41	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	525.371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.669.295,34	3.856.546,00	0,00	1.070.079,59	-2.786.466,41	0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.165.127,01	-8.773.165,14	-3.167.299,14	-839.393,39	7.933.771,75	-3.311.737,80
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)	1.165.127,01	-8.773.165,14	-3.167.299,14	-839.393,39	7.933.771,75	-3.311.737,80
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-349.860,07	-17.000,00	0,00	-246.194,88	-229.194,88	0,00
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-583.706,61	0,00	0,00	-499.891,75	-499.891,75	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)	233.846,54	-17.000,00	0,00	253.696,87	270.696,87	0,00

Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	62.909.577,35	61.809.900,00	0,00	64.314.597,65	2.504.697,65	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.368.465,58	11.883.847,00	0,00	16.225.040,58	4.341.193,58	3.122,31
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	467.402,86	420.854,00	0,00	639.851,27	218.997,27	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.657.075,80	13.132.950,00	0,00	13.112.429,50	-20.520,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.092,90	176.660,00	0,00	402.648,08	225.988,08	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727.740,72	2.142.659,00	0,00	2.699.930,03	557.271,03	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.125.827,26	2.108.976,00	0,00	2.167.445,83	58.469,83	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	293.253,63	200.000,00	0,00	380.188,24	180.188,24	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.077.436,10	91.875.846,00	0,00	99.942.131,18	8.066.285,18	3.122,31
10	-	Personalauszahlungen	21.771.839,51	25.531.364,20	256.035,20	24.451.749,63	-1.079.614,57	254.690,21
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.205.790,00	2.320.000,00	0,00	1.774.773,70	-545.226,30	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.040.651,38	20.908.559,21	3.260.114,21	15.996.630,46	-4.911.928,75	3.871.058,37
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	876.935,31	1.014.294,55	119.934,55	819.528,27	-194.766,28	131.688,60
14	-	Transferauszahlungen	51.353.204,97	49.826.735,27	753.711,27	50.810.322,43	983.587,16	1.712.617,77
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.833.858,47	4.022.907,02	612.227,02	3.012.195,50	-1.010.711,52	613.242,47
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.082.279,64	103.623.860,25	5.002.022,25	96.865.199,99	-6.758.660,26	6.583.297,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.995.156,46	-11.748.014,25	-5.002.022,25	3.076.931,19	14.824.945,44	-6.580.175,11
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.984.607,65	4.895.222,00	0,00	2.402.873,60	-2.492.348,40	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.024,73	17.000,00	0,00	98.971,15	81.971,15	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	747.682,85	300.000,00	0,00	217.074,34	-82.925,66	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.700.332,61	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.703.647,84	5.712.222,00	0,00	2.718.919,09	-2.993.302,91	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.661,35	2.106.604,31	1.474.208,31	1.543.111,35	-563.492,96	151.506,39
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.092.229,51	42.881.296,73	24.214.272,73	8.842.123,15	-34.039.173,58	32.982.116,48
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.146.170,52	6.237.602,29	3.008.521,29	1.931.248,36	-4.306.353,93	3.074.001,31
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.947,93	14.317.676,00	14.262.989,00	75.902,07	-14.241.773,93	14.705.964,77
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	93.380,00	93.380,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.470.009,31	65.543.179,33	42.959.991,33	12.510.764,93	-53.032.414,40	50.913.588,95
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.766.361,47	-59.830.957,33	-42.959.991,33	-9.791.845,84	50.039.111,49	-50.913.588,95
32	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.771.205,01	-71.578.971,58	-47.962.013,58	-6.714.914,65	64.864.056,93	-57.493.764,06
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.350.000,00	16.700.000,00	0,00	10.650.000,00	-6.050.000,00	0,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.893.008,18	3.241.000,00	0,00	3.279.428,40	38.428,40	0,00
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	456.991,82	18.459.000,00	0,00	7.370.571,60	-11.088.428,40	0,00

Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.314.213,19	-53.119.971,58	-47.962.013,58	655.656,95	53.775.628,53	-57.493.764,06
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	9.844.557,92	0,00	0,00	1.530.344,28	1.530.344,28	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)	1.530.344,73	-53.119.971,58	-47.962.013,58	2.186.001,23	55.305.972,81	-57.493.764,06
42	+	Fremde liquide Mittel	236.235,17	0,00	0,00	317.332,64	317.332,64	0,00
43	=	Liquide Mittel(= Zeilen 41, 42)	1.766.579,90	-53.119.971,58	-47.962.013,58	2.503.333,87	55.623.305,45	-57.493.764,06

GARTENSTADTHAAN

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	in €	
A K T I V A		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.648.628,03	4.718.707,62
1. Anlagevermögen	235.887.928,14	241.036.374,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	523.535,74	628.139,74
1.2 Sachanlagen	226.466.079,12	230.984.548,87
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.959.470,90	16.162.187,40
1.2.1.1 Grünflächen	8.498.113,17	8.704.500,90
1.2.1.2 Ackerland	1.671.183,96	1.685.931,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.372.400,33	1.392.492,63
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.417.773,44	4.379.262,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.696.023,63	114.628.125,26
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	7.778.756,82	7.693.655,48
1.2.2.2 Schulen	76.775.455,16	82.949.804,44
1.2.2.3 Wohnbauten	3.921.863,76	6.047.321,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.219.947,89	17.937.344,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.522.667,46	78.998.326,68
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.206.400,30	28.202.836,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.168.859,23	2.135.084,90
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.599.262,36	15.892.821,75
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.278.597,15	31.318.735,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.269.548,42	1.448.848,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.023,00	15.023,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	4.567.575,37	4.912.823,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.417.498,50	6.611.505,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.297.820,26	9.656.557,61
1.3 Finanzanlagen	8.898.313,28	9.423.685,80
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.808.410,79	7.808.410,79
1.3.2 Beteiligungen	103.255,58	128.255,58
1.3.3 Sondervermögen	56.204,46	55.384,75
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	889.732,45	1.390.924,68
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	12.688.323,67	15.077.432,19
2.1 Vorräte	4.835.468,13	4.835.468,13
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.835.468,13	4.835.468,13
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	4.835.468,13	4.835.468,13
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.086.275,64	7.738.630,19
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.247.568,77	6.595.031,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	476.037,70	934.271,04
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	362.669,17	209.327,34
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.766.579,90	2.503.333,87
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.800.961,29	3.512.884,32
BILANZSUMME AKTIVA	*256.025.841,13*	*264.345.398,54*

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	**83.234.617,94**	**82.141.527,68**
1.1 Allgemeine Rücklage	70.369.904,32	70.116.207,45
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.699.586,61	12.864.713,62
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.165.127,01	-839.393,39
2. Sonderposten	**52.605.578,96**	**51.812.887,86**
2.1 für Zuwendungen	27.156.479,26	27.031.044,39
2.2 für Beiträge	21.709.147,10	20.989.427,92
2.3 für den Gebührenausgleich	1.593.938,01	1.675.103,15
2.4 Sonstige Sonderposten	2.146.014,59	2.117.312,40
3. Rückstellungen	**50.370.725,93**	**52.963.852,22**
3.1 Pensionsrückstellungen	44.942.758,00	46.364.363,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.308.947,28	1.050.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.119.020,65	5.549.489,22
4. Verbindlichkeiten	**66.908.075,01**	**74.802.340,20**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.079.286,74	50.231.402,83
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	42.079.286,74	50.231.402,83
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.097.372,00	1.033.212,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.315.091,45	13.533.546,96
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.294.731,33	3.275.623,91
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	733.518,20	839.589,34
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.453.826,48	3.075.395,92
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.934.248,81	2.813.569,24
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.906.843,29**	**2.624.790,58**
BILANZSUMME PASSIVA	***256.025.841,13***	***264.345.398,54***

Haan, 11. September 2023

Bestätigt:

Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Aufgestellt:

Doris Abel
Kämmerin

Entwicklung EK	Ergebnis 31.12.2022	geplanter Stand 31.12.2023	geplanter Stand 31.12.2024	geplanter Stand 31.12.2025	geplanter Stand 31.12.2026	geplanter Stand 31.12.2027
1. Eigenkapital	**82.141.527,68**	**79.633.153,86**	**72.305.275,56**	**66.007.868,28**	**62.508.000,00**	**59.480.113,48**
1.1 Allgemeine Rücklage	70.116.207,45	70.116.207,45	70.116.207,45	70.116.207,45	66.007.868,28	62.508.000,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00					
1.3 Ausgleichsrücklage	12.864.713,62	12.025.320,23	9.516.946,41	2.189.068,11	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-839.393,39**	**-2.508.373,82**	**-7.327.878,30**	**-6.297.407,28**	**-3.499.868,28**	**-3.027.886,52**
	Ergbnis 2022	**Haushaltsplan 2023**	**Haushaltsplan 2024**	**Haushaltsplan 2025**	**Haushaltsplan 2026**	**Haushaltsplan 2027**
Jahresergebnis lfd. Verw.tätigkeit	-1.909.472,98	-3.400.000,00	-7.327.878,30	-6.297.407,28	-3.499.868,28	-3.027.886,52
ao Ertrag	1.070.079,59	891.626,18				
Verrechnungssaldo	-253.696,87		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtveränderung		-2.508.373,82	-7.327.878,30	-6.297.407,28	-3.499.868,28	-3.027.886,52

GARTENSTADTHAAN

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	**50.231,40**	**71.058,36**	**79.886,17**
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	50.231,40	71.058,36	79.886,17
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.033,21**	**5.969,10**	**30.904,89**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**13.533,55**	**12.723,40**	**11.883,40**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.275,62	1.500,0	1.500,0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	839,59	500,0	500,0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.075,40	2.500,0	2.500,0
8. Erhaltene Anzahlungen	2.813,57	3.000,0	3.000,0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**74.802,34**	**97.250,86**	**130.174,46**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	159,1	98,7	38,3

GARTENSTADTHAAN

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2]				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	11.300,00	0	-	-	-
2021	11.300,00	0	-	-	-
2022	3.430,00	12.300	17.500	6.700	-
2023	9.885	12.920	17.500	0	-
2024	0	456	600	600	0
Summe	35.915	25.676	35.600	7.300	

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
2024

Stellenplan

Anlage 1

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	Zahl der Stellen 2024 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
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. Beigeordnete/r	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	-	1,0	1,0	1,0 ku
Stadtverwaltungsrat	A 13	-	-	1,0	-	
Stadtbrandrat	A 13	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	3,0	-	2,0	3,0	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	4,0	-	3,7	3,7	
Stadtbrandrat/-rätin	A 12	6,0	-	6,0	4,0	
Stadtamtmann/-frau	A 11	14,0	-	13,6	12,0	
Stadtbrandamtmann	A 11	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor/in	A 10	4,0	-	4,0	4,0	1,0 ku
Stadtbrandoberinspektor	A 10	2,0	-	2,0	2,0	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	1,0	
Laufbahngruppe 1/ Einstiegsamt 2						
Stadthauptbrandmeister	A 9	13,4	-	14,7	13,0	1,0 + Fn. 3
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,0	-	-	1,0	1,0 + Fn. 3
Stadthauptsekretär/in	A 8	3,0	-	6,7	1,0	
Stadtoberbrandmeister/in	A 8	28,0	-	31,7	24,0	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtbrandmeister	A 7	-	-	-	-	
Insgesamt:		86,4	0,0	93,4	75,7	

Stellenplan

Anlage 1

Teil B: Tariflich Beschäftigte
TVöD

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	4,0	4,0	2,0	
13	3,0	3,0	2,0	
12	11,7	13,7	10,7	
11	27,5	27,5	21,0	0,5 kw
10	35,0	33,7	27,4	1,0 kw
9 c	13,0	11,2	8,7	
9 b	7,5	7,7	7,5	
9 a	24,6	24,5	23,5	
N 8	15,0	10,0	8,0	
8	23,0	20,7	18,7	1,0 ku
7	13,5	12,5	11,5	
6	65,6	57,5	56,5	1,0 ku
5	10,4	12,4	9,4	0,8 kw
4	0,0	4,0	0,0	
3	1,5	1,5	1,5	
2	3,0	3,6	3,6	1,2 Kw
1	4,0	4,0	3,6	
Insgesamt:	262,3	251,5	215,6	

Stellenplan

Anlage 1

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Entgeltordnung S

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1,8	2,0	1,8	
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	2,8	2,8	2,8	
S 14	13,0	12,3	12,0	
S 13	2,9	2,9	2,9	
S 12 Ü	0,5	0,5	0,5	
S 12	7,0	5,5	4,5	0,5 kw
S 11 Ü	3,0	3,0	3,0	
S 11 b	4,6	5,6	3,1	
S 10	0,0	0,0	0,0	
S 9	2,5	2,4	0,5	1,5 kw
S 8 b	0,5	0,0	0,0	
S 8 a	42,9	41,4	37,2	
S 4	9,7	8,4	8,1	
S 3	0,2	0,9	0,2	
S 2	2,6	0,8	0,0	2,4 kw
Insgesamt:	94,0	88,5	74,8	

Stellenübersicht Anlage 1

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Ende Ausbildung 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	1	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	-	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	2	6	3	
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	1	3	-	
Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	6	2	
Praxisintegrierte Ausbildung - PIA (Erzieher/in) G26	Ausbildungsvergütung	4	2	2	
Berufspraktikanten (Erzieher)	Praktikantenvergütung	4	2	2	eine BP in der OGS
Auszubildende/r - Immobilienkaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	0	1	-	
Auszubildende/r Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	-	
Auszubildende/r Land- und Baumaschinenmechatroniker	Ausbildungsvergütung	0	0	-	
Insgesamt:		9	22	10	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Beamtinnen/Beamte -

Anlage 1

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	4														5	6
			Innere Verwaltung															
010100	10	Politische Gremien					0,2				1,4						1,6	
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	1,0					2,3	
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		1,7						2,1	
		Summe:	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	3,0	6,3	1,0	0,0	1,4	0,0	0,0	17,2	

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	4														5	6
			Sicherheit und Ordnung															
020110	32	Allg .Ordnungsangelegenheiten				0,6			0,4		0,6				2,7		4,3	
020120	32	Einwohnermeldewesen				0,1											0,1	
020130	32	Wahlen							0,2								0,2	
020140	32	Personenstandswesen									0,7						0,7	
020150	32	Bevölkerungsschutz				0,1					0,1						0,2	
020210	32	Gewerbe- & Gaststättenangelegenheiten							0,1		0,2				0,3		0,6	
020220	32	Wochenmarkt (Gebührenhaushalt)															0,0	
020230	32	Kirmes (Gebührenhaushalt)							0,2		0,1						0,3	
020310	32	Überwachung des ruhenden Verkehrs							0,1								0,1	
020320	32	Sonstige Verkehrsangelegenheiten															0,0	
020410	32	Abwehrender Brandschutz & Techn. Hilfeleistung				0,1	0,9			3,3		2,2		8,7	22,4		37,6	
020420	32	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)				0,1	0,1			0,9		0,6		4,3	5,6		11,6	
020430	32	Vorbeugender Brandschutz								1,8		0,2					2,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	6,0	1,7	3,0	0,0	13,0	31,0	0,0	57,7	
			Schulträgeraufgaben															
030110	51-3	Grundschule Bollenberg															0,0	
030120	51-3	Grundschule Mittelhaan															0,0	
030130	51-3	Grundschule Don-Bosco															0,0	
030140	51-3	Grundschule Unterhaan															0,0	
030150	51-3	Grundschule Gruiten															0,0	
030200	51-3	Hauptschule															0,0	
030300	51-3	Realschule															0,0	
030400	51-3	Gymnasium															0,0	
030700	51-3	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							0,7								0,7	
030710	51-3	OGS							0,1								0,1	
030800	51-3	Gesamtschule							0,2								0,2	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	

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	4														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	

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	4														5	6
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
060110	51	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)															0,0	
060120	51	Städt.Kindertageseinrichtung Bollenberg															0,0	
060130	51	Tagespflege															0,0	
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen															0,0	
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit															0,0	
060310	51	Ambulante Hilfen										0,5					0,5	
060320	51	Stationäre Hilfen										0,5					0,5	
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger															0,0	
060340	51	Unterhaltsvorschuss															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
			Gesundheitsdienste															
070000	20	Gesundheitsdienste															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	
			Sportförderung															
080110	40	Sporthalle															0,0	
080120	70	Sportplätze															0,0	
080200	40	Vereine und Verbände															0,0	
080300	40	Hallenbad															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	
			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															
090110	61	Räumliche Planung und Entwicklung					0,9										0,9	
090120	61	Geoinformationen					0,1										0,1	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	

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	4														5	6
		Bauen und Wohnen																
100110	63	Maßnahmen der Bauaufaufsicht, baubehördliche Beratung und Information									1,0						1,0	
100120	63	Denkmalschutz und -pflege															0,0	
100200	23	Grundstücksneuordnung															0,0	
100300	51	Wohnungsangelegenheiten															0,0	
100400	51	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime								0,5	0,5						1,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
		Ver- und Entsorgung																
110110	60	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)							0,1		0,7						0,8	
110120	70	Sonstige Abfallbeseitigung									0,2						0,2	
110210	66	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)							0,1		0,1						0,2	
110220	66	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)															0,0	
110230	66	Sonstige Stadtentwässerung															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
120110	66	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und-anlagen									1,0						1,0	
120120	70	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen															0,0	
120130	32	Öffentlicher Parkraum															0,0	
120200	66	ÖPNV															0,0	
120310	70	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)							0,1		0,1						0,2	
120320	70	Winterdienst (Gebührenhaushalt)							0,1		0,1						0,2	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	
		Natur- und Landschaftspflege																
130110	70	Öffentliches Grün, Waldflächen															0,0	
130120	60	Wasserflächen, Wasserbau															0,0	
130200	60	Friedhof (Gebührenhaushalt)							0,1								0,1	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	

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	4														5	6
			Umweltschutz															
140000	70	Umweltschutz															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	
			Wirtschaft und Tourismus															
150100	23	Wirtschaftsförderung															0,0	
150200	23	Stadtmarketing															0,0	
150300	40	Bürgerhaus Gruiten															0,0	
150400	20	Beteiligungen															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	
			Allgemeine Finanzwirtschaft															
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen															0,0	
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft															0,0	
160130	20	Abwicklung Vorjahre															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	

	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	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**	
Insgesamt:	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**9,5**	**14,0**	**6,0**	**0,0**	**14,4**	**31,0**	**0,0**	**86,4**

Stellenübersicht

Anlage 1

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***	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**		
1	2	3	4																	5	6
			Innere Verwaltung																		
010100	10	Politische Gremien												0,2	0,3					0,5	
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					0,6								2,6	
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		0,5	1,5										3,7	
010730	10	Verwaltungsarchiv						1,0				1,0								2,0	
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz												1,0						1,0	
010810	10	Allg. Personalwesen					1,8			0,3		1,2		3,0						6,3	
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			2,0		3,0								7,0	
010930	20	Steuern und sonstige Abgaben																		0,0	
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			1,0	3,0	3,0		0,5	1,5										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	4,0	3,0	8,0	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	13,5	21,4	4,0					49,1	
011500	60	Bauverwaltung					1,5					0,6								2,1	
		Summe:	1,0	2,0	5,0	13,0	23,3	3,0	4,8	13,2	0,0	10,7	13,5	40,5	8,9	0,0	0,5	1,2	0,0	140,6	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Summe	Erläuterungen
			14	**13**	**12**	**11**	**10**	**9 c**	**9 b**	**9 a**	**N 8***	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**		
1	2	3	4																	5	6
			Sicherheit und Ordnung																		
020110	32	Allg. Ordnungsangelegenheiten					0,8					0,4								1,2	
020120	32	Einwohnermeldewesen						1,0				3,0		2,1			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										1,0								1,0	
020220	32	Wochenmarkt (Gebührenhaushalt)												0,2						0,2	
020230	32	Kirmes (Gebührenhaushalt)												0,1						0,1	
020310	32	Überwachung des ruhenden Verkehrs						1,0				0,5		2,6						4,1	
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	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	15,0	6,2	0,0	11,1	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	38,3	
			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 Gruiten												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	1,5	3,0	
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	1,5	10,3	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Summe	Erläuterungen
			14	**13**	**12**	**11**	**10**	**9 c**	**9 b**	**9 a**	**N 8***	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**		
1	2	3	4																	5	6
			Kultur und Wissenschaft																		
040300	40	Stadtbücherei					1,0			1,0		0,5		1,0						3,5	
040400	40	Kulturverwaltung, -förderung und veranstaltungen					0,8					0,5		0,5	1,5					3,3	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	
			Soziale Leistungen																		
050110	50	Förderung der allg.Wohlfahrtpflege																		0,0	
050120	50	Allg. soziale Verwaltung & Beratung			0,5	1,3	1,6	2,4	1,4											7,2	
050191	50	Hilfe zum Lebensunterhalt (05.02.01)																		0,0	
050192	50	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung (05.02.05)																		0,0	
050193	50	Krankenhilfe (05.02.04)																		0,0	
050194	50	Beratung u.Hilfe bei Behind. (05.02.01)																		0,0	
050195	50	Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (05.02.03)																		0,0	
050196	50	Sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen (05.02.04)																		0,0	
050197	50	BSHG Altabwicklung																		0,0	
050200	50	Hilfen nach AsylBLG			0,2		1,0													1,2	
050300	50	Unterhaltsleistungen nach dem UVG						1,5		1,0										2,5	
		Summe:	0,0	0,0	0,7	1,3	2,6	3,9	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Summe	Erläuterungen
			14	**13**	**12**	**11**	**10**	**9 c**	**9 b**	**9 a**	**N 8***	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**		
1	2	3	4																	5	6
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
060110	51	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	0,2			0,4	0,0	1,3		1,6										3,5	
060125	51	Städt. Kindertageseinrichtungen	0,2							0,1									2,5	2,8	
060130	51	Tagespflege								0,3										0,3	
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,1							0,2										0,3	
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,1			0,1				0,2								1,3		1,7	
060310	51	Ambulante Hilfen	0,2			0,2		0,6												1,0	
060320	51	Stationäre Hilfen	0,2			0,2		0,6												1,0	
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger				0,1	1,5													1,6	
060340	50	Unterhaltsvorschuss																		0,0	
		Summe:	1,0	0,0	0,0	1,0	1,5	2,5	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,5	12,2	
			Gesundheitsdienste																		
070000	20	Gesundheitsdienste																		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	0,0	0,0	0,0	
			Sportförderung																		
080110	40	Sporthalle																		0,0	
080120	70	Sportplätze																		0,0	
080200	40	Vereine und Verbände					0,3													0,3	
080300	40	Hallenbad																		0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		
090110	61	Räumliche Planung und Entwicklung	0,0		3,7		0,3		0,3											4,3	
090120	61	Geoinformationen	0,0				0,6		0,2											0,8	
		Summe:	0,0	0,0	3,7	0,0	0,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Summe	Erläuterungen
			14	**13**	**12**	**11**	**10**	**9 c**	**9 b**	**9 a**	**N 8***	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**			
1	2	3	4																	5	6
			Bauen und Wohnen																		
100110	61	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information		1,0		3,2				0,5		1,0								5,7	
100120	61	Denkmalschutz und -pflege				0,3														0,3	
100300	50	Wohnungsangelegenheiten			0,2	0,2		0,6		3,0		1,0								5,0	
100400	50	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime			0,1		1,0							3,7						4,8	
		Summe:	0,0	1,0	0,3	3,7	1,0	0,6	0,0	3,5	0,0	2,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	
			Ver- und Entsorgung																		
110110	60	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)										0,2								0,2	
110120	70	Sonstige Abfallbeseitigung										0,4								0,4	
110210	66	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	0,7		0,7	1,4			0,8	0,9		0,7		3,5						8,7	
110220	66	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)				0,2	0,1					0,5								0,8	
110230	66	Sonstige Stadtentwässerung																		0,0	
		Summe:	0,7	0,0	0,7	1,6	0,1	0,0	0,8	0,9	0,0	1,8	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	
			Verkehrsflächen und - anlagen																		
120110	66	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	0,3		0,3	2,4	0,1	1,0		0,1		0,6								4,8	
120120	70	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen																		0,0	
120130	32	Öffentlicher Parkraum																		0,0	
120200	66	ÖPNV																		0,0	
120310	70	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)																		0,0	
120320	70	Winterdienst (Gebührenhaushalt)																		0,0	
		Summe:	0,3	0,0	0,3	2,4	0,1	1,0	0,0	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	
			Natur- und Landschaftspflege																		
130110	70	Öffentliches Grün, Waldflächen																		0,0	
130120	60	Wasserflächen, Wasserbau																		0,0	
130200	60	Friedhof (Gebührenhaushalt)								0,5		0,1								0,6	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Summe	Erläuterungen
			14	**13**	**12**	**11**	**10**	**9 c**	**9 b**	**9 a**	**N 8***	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**		
1	2	3	4																	5	6
			Umweltschutz																		
140000	70	Umweltschutz			1,0	2,5														3,5	
		Summe:	0,0	0,0	1,0	2,5	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	3,5	
			Wirtschaft und Tourismus																		
150100	WKT	Wirtschaftsförderung	0,7							1,0										1,7	
150200	WKT	Stadtmarketing	0,3			1,0														1,3	
150300	40	Bürgerhaus Gruiten																		0,0	
150400	20	Beteiligungen																		0,0	
		Summe:	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
			Allgemeine Finanzwirtschaft																		
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																		0,0	
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft																		0,0	
160130	20	Abwicklung Vorjahre																		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	0,0	0,0	0,0	

N 8* = Notfallsanitäter

	Entgeltgruppe																	
	14	**13**	**12**	**11**	**10**	**9 c**	**9 b**	**9 a**	**N 8***	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	
Insgesamt:	**4,0**	**3,0**	**11,7**	**27,5**	**35,0**	**13,0**	**7,5**	**24,6**	**15,0**	**23,0**	**13,5**	**65,6**	**10,4**	**0,0**	**1,5**	**3,0**	**4,0**	**262,3**

- Tariflich Beschäftigte -
Entgeltgruppen S

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe											2						Summe	Erläuterungen
			S 17	S 15	S 14	S 13	S 12 Ü	S 12			S 11 Ü	S 11 b	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 4	S 3	S 2		
1	2	3	4																	5	6
			Innere Verwaltung																		
010810	10	Allg. Personalwesen			0,0															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	0,0	0,0	0,0	
			Schulträgeraufgaben																		
030110	40	GS Bollenberg										0,5								0,5	
030120	40	GS Mittelhaan										0,5								0,5	
030130	40	GS Don Bosco										0,5								0,5	
030140	40	GS Unterhaan										0,5								0,5	
030150	40	GS Gruiten										0,5								0,5	
030200	40	Hauptschule																		0,0	
030300	40	Realschule																		0,0	
030400	40	Gymnasium						0,3												0,3	
030710	40	OGS										1,6				9,2	8,8	0,2	0,2	20,0	
030800	40	Gesamtschule						0,7												0,7	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	9,2	8,8	0,2	0,2	23,5	
			Soziale Leistungen																		
050110	50	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege			3,7															3,7	
050120	50	Allg. soziale Verwaltung und Beratung			0,5			1,5												2,0	
		Summe:	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
060110	51	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe		0,4																0,4	
060125	51	Städt. Kindertageseinrichtungen	0,7	2,0		2,9								2,5	0,5	33,7	0,9		2,4	45,6	
060130	51	Tagespflege	0,1				0,5	1,0												1,6	
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,1					1,8				0,5								2,4	
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,1	0,4				0,7			3,0									4,2	
060310	51	Ambulante Hilfen	0,4		5,3			1,0												6,7	
060320	51	Stationäre Hilfen	0,4		3,1															3,5	
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger			0,4															0,4	
		Summe:	1,8	2,8	8,8	2,9	0,5	4,5	0,0	0,0	3,0	0,5	0,0	2,5	0,5	33,7	0,9	0,0	2,4	64,8	
			Bauen und Wohnen																		
100400	50	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime																		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	0,0	0,0	0,0	
			Entgeltgruppe																		
			S 17	S 15	S 14	S 13	S 12 Ü	S 12			S 11 Ü	S 11 b	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 4	S 3	S 2		
		Insgesamt:	**1,8**	**2,8**	**13,0**	**2,9**	**0,5**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**4,6**	**0,0**	**2,5**	**0,5**	**42,9**	**9,7**	**0,2**	**2,6**	**94,0**	

Stellenverteilung auf Produkte 2024

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	01	00	**Politische Gremien**	10/13	Sitzungsdienst Dez I und II/Aufwandsentschäd.	A 11		0,8	
				60/17	Sitzungsdienst Dez III	A 11		0,6	
01	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	00	**Verwaltungsführung**	00/3	1. Beigeordnete/r	A 16		1,0	
01	02	00	**Verwaltungsführung**	00/2	Technische/r Beigeordnete/r	A 16		1,0	
01	02	00		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	Vorzimmer Techn. Beigeordnete/r	6		1,0	
01	02	00		00/12	Vorzimmer Beigeordnete/r	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	10		0,5	
			Gleichstellung von Frau und Mann						
			Gleichstellung von Frau und Mann				**Gesamt:**	**0,5**	
01	05	00	**Innere Verwaltung**	02/11	Personalrat	11		1,0	
01	05	00	**Beschäftigtenvertretung**	02/15	Personalrat	10		1,0	
01	05	00	**Beschäftigtenvertretung**	02/13	Verwaltungsaufgaben, Schreibdienst	8		0,6	
							Gesamt:	**2,6**	
01	07	10	**Innere Verwaltung**	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	11		0,3	
01	07	10	**Zentrale Verwaltungsdienste**	10/14	Kanzlei	5		0,7	
01	07	10	**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	
01	07	20		10/31	Telekommunikationstechnik	9 a		0,5	1
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	2
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**	02/12	Arbeits- u. Datenschutzbeauftragte/r	A 11		1,0	
01	07	40	**Zentrale Verwaltungsdienste**	32/63	Verantw.Elektrofachkraft/stv. Datenschutzbeauftr	A 9 + Fn 3		0,4	
01	07	40	**Daten- und Arbeitsschutz**	02/14	Elektrofachkraft	6		1,0	
							Gesamt:	**2,4**	
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, Personalnebenrecht	9 a		0,3	
01	08	10		10/22	Personalabrechungen Beschäftigte	10		0,3	
01	08	10		10/26	Personalabrechungen Beschäftigte	8		0,2	3
01	08	10		10/25	Koordinatorin Betriebl. Gesundheitsmanagement	10		0,5	
01	08	10		10/20	Personalsachbearbeitung	10		1,0	4
01	08	10		10/28	Personalsachbearbeitung	8		1,0	5
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:	**8,5**	
				10/5	Abteilungsleitung Personal	A 12		0,2	
01	08	20	**Innere Verwaltung**	10/23	Besoldung, Personalnebenrecht Beamte	9 a		0,4	
01	08	20	**Personalmanagement**	10/22	Personalabrechnungen Beschäftigte	10		0,5	
01	08	10		10/26	Personalabrechungen Beschäftigte	8		0,3	6
			Personalabrechnung				**Gesamt:**	**1,4**	
01	09	10	**Innere Verwaltung**	20/1	Kämmerin/Amtsleitung Kämmerei	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	Kämmerin/Amtsleitung Kämmerei	A 15		0,3	
01	09	20	**Finanzmanagement, Rechnungswesen**	21/2	Verantwortliche Zahlungsverkehr	A 10		1,0	
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 11		1,0	
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/Digitalisierungsprojektsteuerung	11		1,0	
01	10	00		10/37	IT Support	11		1,0	
01	10	00		10/38	Digitalisierung/Support Schulen	9 a		1,0	
01	10	00		10/31	Telekommunikationstechnik	9 a		0,5	7
							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	8
01	12	00	**Grundstücksmanagement**	60/6	Grundstücksverkehr, Verwaltung	9 b		0,6	9
01	12	00	**Grundstücksmanagement**	60/5	Grundstücksverkehr, Abwicklung	10		0,2	
01	12	00	**Grundstücksmanagement**	60/14	Liegenschaften	9 a		0,5	
01	12	00	**Grundstücksmanagement**						
							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	10		1,0	**RAT 1**
01	13	00		65/18	Sanierung und Instandhaltung	10		1,0	
01	13	00		65/19	Projektingenieur/in	10 kw		1,0	10
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	**RAT 2**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	13	00		65/22	Außenanlagen	10		1,0	**RAT 3**
01	13	00		65/24	Technische Gebäudeausrüstung	9 c		1,0	
01	13	00		65/12	Koordination Bauunterhalte	11		1,0	11
01	13	00		65/17	Kaufmännisches Gebäudemanagement	8		1,0	
01	13	00		65/14	Haushalt und Controlling	10		1,0	
					Verwaltung				
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	
					Schulhausmeister				
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	12
01	13	00		65/35	Schulzentrum Walder Straße	6		0,9	
01	13	00		65/36	Schulzentrum Walder Straße	6		0,2	13
01	13	00		65/30	Schulzentrum Walder Straße	6		0,1	
01	13	00		65/38	Schulzentrum Walder Straße	6		0,3	13 a
01	13	00		65/36	Grundschule Mittelhaan	6		0,7	13 b
01	13	00		65/38	Grundschule Don-Bosco	6		0,7	13 c
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		40/58	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	14
				65/68	Einrichtungen der Jugendhilfe	2 kw		0,4	15
							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	Grünpflege/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	16
01	14	00		70/40	Schlosser	7		1,0	
01	14	00		70/41	Schlosser	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	17
01	14	00		70/45	Magazin, Gerätewartung u.a.	6		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	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)	9 b		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	18
01	15	00	**Bauverwaltung**	60/16	Vergabestelle	A 11		1,0	
01	15	00		60/17	Vergabestelle	A 11		0,4	
01	15	00		60/3	Zuschüsse, Widmungen	A 11		0,3	
01	15	00		60/2	Kostenrechner	10		1,0	
01	15	00		60/18	Gebührenkalkulation	10		0,5	
				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 öffe	A 15		0,6	
02	01	10	**Allg. Ordnungsangelegenheiten**	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,4	
02	01	10		32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,6	
02	01	10		32/3	Sachbearbeitung	10		0,8	
02	01	10		32/20	Sachbearbeitung	8		0,4	
02	01	10		32/21	Kommunaler Ordnungsdienst	A 8		0,9	
02	01	10		32/22	Kommunaler Ordnungsdienst	A 8		0,9	
02	01	10		32/25	Kommunaler Ordnungsdienst	A 8		0,9	
							Gesamt:	**5,5**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
									19
02	01	20	**Sicherheit und Ordnung**	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öffe	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		32/34	Fachadministration, Sachbearbeitung	8		0,5	
02	01	20		32/31	Sachbearbeitung	8		0,5	20
02	01	20		32/32	Sachbearbeitung	6		0,6	
02	01	20		32/35	Sachbearbeitung	6		0,6	
02	01	20		32/37	Sachbearbeitung	6		0,9	
02	01	20		32/15	Sachbearbeitung	3		1,0	
							Gesamt:	**7,2**	
02	01	30	**Sicherheit und Ordnung**						
02	01	30	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,2	
02	01	30	**Wahlen**	32/3	Sachbearbeitung	10		0,2	
02	01	30		32/17	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	**0,5**	
02	01	40	**Sicherheit und Ordnung**						
02	01	40	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	32/5	Abteilungsleitung Standesamt	10		1,0	
02	01	40	**Personenstandswesen**	32/40	Sachbearbeitung	A 11		0,7	
				32/41	Sachbearbeitung	9 a		1,0	
							Gesamt:	**2,7**	
02	01	50	**Sicherheit und Ordnung**						
02	01	50	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öffe	A 15		0,1	
02	01	50	**Bevölkerungsschutz**	32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,1	
							Gesamt:	**0,2**	
02	02	10	**Sicherheit und Ordnung**						
02	02	10	**Gewerbewesen**	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,1	
02	02	10	**Gewerbe- und Gaststättenang.**	32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,2	
02	02	10		32/04	Sachbearbeitung	8		1,0	
02	02	10		32/21	Kommunaler Ordnungsdienst	A 8		0,1	
02	02	10		32/22	Kommunaler Ordnungsdienst	A 8		0,1	
02	02	10		32/25	Kommunaler Ordnungsdienst	A 8		0,1	
							Gesamt:	**1,6**	
02	02	20	**Sicherheit und Ordnung**						
02	02	20	**Gewerbewesen**	32/17	Außendienst	6		0,1	
02	02	20		32/18	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	**0,2**	
02	02	30	**Sicherheit und Ordnung**						
02	02	30	**Gewerbewesen**	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,2	
02	02	30	**Kirmes**	32/14	Kirmes	A 11		0,1	
02	**02**	**30**		32/19	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	**0,4**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	03	10	**Sicherheit und Ordnung**	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,1	
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	
							Gesamt:	**4,2**	
02	03	20	**Sicherheit und Ordnung**						
02	03	20	**Verkehrsangelegenheiten**						
			Sonstige Verkehrsangelegenheiten	32/20	Sachbearbeitung Sondernutzungen	8		0,3	
							Gesamt:	**0,3**	
02	04	10	**Sicherheit und Ordnung**	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öffe	A 15		0,1	
02	04	10	**Feuerwehr und Rettungsdienst**	32/50	Abteilungs- und Wachleitung	A 14 ku		0,9	
02	04	10	**Abwehrender Brandschutz und**	32/51	Stv. Abteilungs- und Wachleitung; SGL Personal	A 12		0,9	
02	04	10	**Techn. Hilfeleistungen**	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	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 Z		0,8	
02	04	10		32/56	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 Z		0,8	
02	04	10		32/57	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,8	
02	04	10		32/58	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,8	
02	04	10		32/59	Dienstkoordination	A 9 Z		0,5	
02	04	10		32/101	Schirrmeister/Atemschutzgerätewart	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		32/63	Brandschutz/Rettungsdienst; IT Fachadministration	A 9 Fn 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	A 8		0,8	
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	A 8		0,8	
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	A 8		0,8	
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	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	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 öffe	A 15		0,1	
02	04	20	**Rettungsdienst u. Krankentransport**	32/50	Abteilungs- und Wachleitung	A 14 ku		0,1	
02	04	20		32/51	Stv. Abteilungs - und Wachleitung, SGL Personal	A 12		0,1	
02	04	20		32/80	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	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 Z		0,2	
02	04	20		32/56	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 Z		0,2	
02	04	20		32/57	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,2	
02	04	20		32/58	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,2	
02	04	20		32/59	Dienstkoordinator	A 9 Z		0,5	
02	04	20		32/60	Rettungsdienst	N 8		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	10		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	A 8		0,2	
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	10		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 8		1,0	
02	04	20		32/67	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/79	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
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 8		1,0	
02	04	20		32/106	Rettungsdienst	6		1,0	
02	04	20		32/107	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/108	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
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 8		1,0	
02	04	20		32/120	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/75	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/76	Rettungsdienst	6		1,0	
02	04	20		32/94	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/96	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/97	Rettungsdienst	6		1,0	
02	04	20		32/99	Rettungsdienst	6		1,0	
02	04	20		32/100	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/121	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/122	Rettungsdienst	N 8		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 8		1,0	**RAT 4**
02	04	20		32/127	Rettungsdienst	N 8		1,0	**RAT 5**
02	04	20		32/128	Rettungsdienst	N 8		1,0	**RAT 6**
02	04	20		32/129	Rettungsdienst	6		1,0	**RAT 7**
02	04	20		32/130	Rettungsdienst	6		1,0	**RAT 8**
							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		32/73	Sachbearbeitung Brandschutzdienstselle	A 12		1,0	
02	04	30		32/78	Sachbearbeitung	A 10 ku		0,2	
							Gesamt:	**2,0**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	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	21 **RAT 9**
							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	22 **RAT 10**
							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	23 **RAT 11**
							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	24 **RAT 12**
							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	25 **RAT 13**
							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/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
03	07	10	**Schulträgeraufgaben**						
03	07	10	**OGS**	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,1	
03	07	10	**OGS**	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,2	
				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		0,5	
				40/42	Erzieher/in	S 8 a		0,4	
				40/43	Betreuer/in	S 4		0,4	26
				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		0,8	27
				40/48	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
				40/49	Betreuer/in	S 8 a		0,6	28
				40/50	Fachkraft	S 4		0,6	
				40/51	Mitarbeiter/in	S 4		0,8	29
				40/52	Betreuer/in	S 3		0,2	30
				40/53	Pädagogische Ergänzungskraft (Betreuerin)	S 4		0,5	31
				40/54	Küchenhilfe	2		0,3	32
				40/55	Küchenhilfe	2		0,2	
				40/56	Küchenhilfe	1		0,5	
				40/57	Ergänzungskraft	S 4		0,5	33
				40/39	Ergänzungskraft	S 4		0,6	
				40/20	Ergänzungskraft	S 4		0,8	34
				40/59	Leitung OGS Gruiten	S 11 b		0,6	
				40/60	Erzieher/in	S 8 a		0,8	35
				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		0,1	
				40/44	Erzieher/in	S 8 a		0,6	36
				40/28	Erzieher/in	S 8 a		0,8	37
				40/64	Ergänzungskraft	S 4		0,7	
				40/65	Ergänzungskraft	S 4		0,8	38
				40/66	Ergänzungskraft/Küchenhilfe	S 4		0,7	
				40/67	Ergänzungskraft	S 8 a		0,7	39 ?
				40/68	Ergänzungskraft	S 4		0,5	
				40/69	Ergänzungskraft	S 4		0,6	40
				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	41
				40/29	Ergänzungskraft	S 2		0,2	42
				40/77	Küchenhilfe	1		0,6	
				40/78	Küchenhilfe	1		0,4	
							Gesamt	**23,1**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
03	08	00	**Schulträgeraufgaben**						
03	08	00	**Gesamtschule**	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		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	
04	03	00		40/34	Bibliotheksassistentin	6		1,0	
				40/35	Bibliotheksassistentin	8		0,5	
							Gesamt:	**3,5**	
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. (§ 16i 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	S14		0,7	43
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	Allg. Sozialer Dienst	S 12		0,9	44
05	01	20		50/8	Allg. soz. Hilfen	9 b		0,5	
05	01	20		50/9	Allg. 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	45
05	01	20		50/14	UVG-Heranziehung/SGB XII	A 11		1,0	
05	01	20		50/15	Seniorenangelegenheiten	10		1,0	
05	01	20		50/22	Sozialversicherung	9 b		0,9	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
05	01	20		50/23	Sozialplanung	11 kw		0,5	
05	01	20		50/36	Casemanagement	S 12 kw		0,5	46
							Gesamt:	**12,0**	
05	02	00	**Soziale Hilfen**	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	
05	02	00	**Hilfen nach AsylBLG**	50/16	Abteilungsleitung Asyl	A12		0,5	46 a
05	02	00	**Hilfen nach AsylBLG**	50/17	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
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	
05	03	00	**Unterhaltsleistungen**	50/20	UVG-Heranziehung	9 c		0,5	47
05	03	00	**Leistungen nach dem Unterhalts-**	50/33	UVG-Heranziehung Sachgebietsleitung	9 c		1,0	48
			vorschussgesetz				**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		1,0	
06	01	10	**Förderung von Kindern in Tages-**	51/65	Kita-Finanzierung	9 c		1,0	49
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 c		0,3	50
							Gesamt:	**3,9**	
									51
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	**Städt. Kindertageseinrichtung**	51/41	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
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		0,9	
06	01	25		51/43	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
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		0,5	
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		0,5	
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		51/102	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/103	Erzieher/in	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/114	Erzieher/in	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/104	Erzieher/in	S 8 a		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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		0,8	52
06	01	25		51/116	plusKita Fachkraft	S 8 b		0,5	53
06	01	25		51/84	Hauswirtschafterin KiTa Bollenberg	1		0,5	
06	01	25		51/120	Hauswirtschafterin 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	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/125	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/126	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/127	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/146	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,2	
06	01	25		51/149	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/128	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/129	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,6	
06	01	25		51/130	Erzieher/in 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		0,8	54
06	01	25		51/131	Hauswirtschafterin KiTa Bachstraße/Erikaweg	1		0,5	
06	01	25		51/141	Hauswirtschafterin 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	Erzieher/in Stv. Leitung Bachstr. (ehemals Kurze	S 9		1,0	
06	01	25		51/134	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/135	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/136	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/137	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/142	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/143	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/144	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/122	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,3	
06	01	25		51/148	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/118	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,3	
06	01	25		51/138	Ergänzungskraft (ehemals Kurze Straße)	S 4		0,9	55
06	01	25		51/119	Kita-Helfer/in	S 2 kw		0,8	56
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	57
							Gesamt:	**48,4**	
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 Ü		0,5	
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	58
							Gesamt:	**1,9**	

712

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	02	10	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,1	
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	59
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	Netzwerkkoordinator/in Kinderschutz	S 12		0,5	
							Gesamt:	**2,7**	
06	02	20	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	51/10	Amtsleitung Jugendamt	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 Ü		1,0	
06	02	20		51/33	Jugendpflege	S 11 Ü		1,0	
06	02	20		51/37	Gemeinwesenarbeit (Angebote)	S 11 Ü		1,0	
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 Jugendamt	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	S 14		0,4	
06	03	10		51/23	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	10		51/24	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	10		51/145	Bezirkssozialdienst	S 14		0,3	
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		0,5	
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/Prävention	S 12		1,0	
06	03	10		51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	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	Verfahrenslotse gem. § 10 b SGB VIII	S 14		0,3	60
06	03	10		51/56	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	61
06	03	10		51/155	Unbegleitete Minderjährige Ausländer UMA	S 14		0,5	**RAT 14**
							Gesamt:	**8,2**	
06	03	20	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	51/10	Amtsleitung 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	S 14		0,2	
06	03	20		51/55	Verfahrenslotse gem. § 10 b SGB VIII	S 14		0,2	62
06	03	20		51/56	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	63
							Gesamt:	**5,0**	
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-**	51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,1	
			jähriger				**Gesamt:**	**2,0**	
08	02	00	**Sportförderung**	40/14	Verwaltung der Einrichtung	10		0,3	64
			Vereine und Verbände						
			Vereine und Verbände				**Gesamt:**	**0,3**	
09	01	10	**Räumliche Planung und**	61/1	Amtsleitung 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	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	Amtsleitung 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	65
10	01	10	**Maßnahmen der Bauaufsicht, Denk-**	63/11	Bezirkssachbearbeiter/in	11		0,5	
10	01	10	**malschutz und baubehördliche**	63/13	Bezirkssachbearbeiter/in	11		0,7	66
10	01	10	**Beratung**	63/12	Bezirkssachbearbeiter/in	11		1,0	
10	01	10		63/14	Bezirkssachbearbeiter/in	11		1,0	
10	01	10		63/15	Vorprüfungen u.a.	8		1,0	
10	01	10		63/17	Verwaltungsaufgaben	9 a		0,5	
							Gesamt:	**6,7**	
10	01	20	**Bauen und Wohnen**	63/13	Bezirkssachbearbeiter	11		0,3	67
10	01	20	**Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz**						
10	01	20	**und baubehördliche 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**	50/13	Wohngeld	9 a		1,0	
10	03	00		50/34	Wohngeld Sachgebietsleitung	9 c		0,6	68
10	03	00		50/35	Wohngeld	9 a		1,0	
10	03	00		50/36	Wohngeld	9 a		1,0	
10	03	00		50/25	Wohnungsverm./Wohnberechtigungsbesch.	8		1,0	
							Gesamt:	**5,0**	
10	04	00	**Bauen und Wohnen**	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,1	
10	04	00	**Städt. Unterkünfte, Übergangs-**	50/16	Abteilungsleitung Asyl	A 12		0,5	69
10	04	00	**wohnheime**	50/17	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
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	
				50/29	Hauswart	6		0,7	
							Gesamt:	**5,8**	
11	01	10	**Ver- und Entsorgung**	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	70
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		0,1	
							Gesamt:	**1,0**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
11	01	20	**Ver- und Entsorgung**	60/04	Abfallberatung	A11		0,2	
11	01	20	**Abfallwirtschaft**	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,2	
11	01	20	**Sonstige Abfallbeseitigung**	60/13	Abfallmanagement	8		0,2	
							Gesamt:	**0,6**	
11	02	10	**Ver- und Entsorgung**						
11	02	10	**Stadtentwässerung**	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	71
11	02	10	**Abwasseranlagen**	66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,7	
11	02	10		66/11	Straßen- und Kanalbau	12		0,7	
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	ÖE 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	72
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**	66/19	Haushaltsangelegenheiten/Abwasserbeseitig.	8		0,5	
11	02	20	**Stadtentwässerung**	60/5	Beitragswesen	10		0,1	
11	02	20	**Grundstücksentwässerung**	66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,2	
							Gesamt:	**0,8**	
12	01	10	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	66/2	Örtliche Straßenverkehrsbehörde	A 11		1,0	
12	01	10	**Bereitstellung**	66/3	Sachbearbeitung Straßenverkehrsbehörde	9 c		1,0	73
12	01	10	**Verwaltung**	66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,3	
12	01	10		66/11	Straßen- und Kanalbau	12		0,3	
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	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	74
12	01	10		66/12	Straßen- und Kanalbau	11		0,5	
							Gesamt:	**5,8**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
12	03	10	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	75
12	03	10	**Straßenreinigung und Winterdienst**	60/3	ÖE Straßenreinigung	A 11		0,1	
12	03	10	**Straßenreinigung**						
							Gesamt:	**0,2**	
12	03	20	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	76
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	77
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	Beauftragte/r 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	78 **RAT 15**
14	00	00	**Umweltschutz**	03/4	Energiesparmanager/in Kitas und Schulen	11		1,0	
							Gesamt:	**3,5**	
15	01	00	**Wirtschaft und Tourismus**	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	14		0,7	
15	01	00	**Wirtschaftsförderung**	02/5	Wirtschaftsförderung	9 a		1,0	
			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:	**442,7**	

Erläuterungen

Anlage 3

zu den Veränderungen in der Stellenübersicht (siehe Anlage 2)

Nr.	Seite(n)	Stelle	Erläuterungen
1.	2	10/31	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/139/2023).
2.	2	10/18	Die Ausweitung der Stelle von 0,6 auf 1,0 Stellenanteile wurde in der Interfraktionellenrunde (IFR) vom 24.05.2023 beschlossen. Aufgrund der aktuellen befristeten Stundenreduzierung des Stelleninhabers fallen die vollen Personalkosten jedoch erst ab 2026 an.
3.	2	10/26	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/141/2023).
4.	2	10/20	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 c nach EG 10, da der Stelleninhaber aufgrund des Arbeitsanfalls inzwischen die gleichen Aufgaben wahrnimmt, wie der Inhaber der Stelle 10/4 (A 11 entspricht der EG 10).
5.	2	10/28	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/140/2023).
6.	2	10/26	Siehe Nr. 3.
7.	2	10/31	Siehe Nr. 1.
8.	3	60/1	Wegfall des ku-Vermerks aufgrund Änderung der Stellenwertigkeit von A 13 LG 2.2 (ehemals höherer Dienst) nach A 13 LG 2.1 (ehemals gehobener Dienst) aufgrund Stellenbewertung.
9.	3	60/6	Die Stelle konnte durch interne Umbesetzung und Umorganisation von 0,8 auf 0,6 Stellenanteile reduziert werden.
10.	4	65/19	Die Stelle erhält vorbehaltlich des endgültigen Ergebnisses der Organisationsuntersuchung des Amtes 65 einen kw-Vermerk.
11.	4	65/12	Aufgrund der Organisationsuntersuchung des Amtes 65 zeichnet sich ab, dass die Installation einer Sachgebietsleitung mit EG 11 sinnvoll ist. Da die Stelle aktuell vakant ist, soll das Vorhaben unverzüglich umgesetzt werden.
12.	4	65/36	Da inzwischen alle Hausmeister an allen Schulen eingesetzt werden, wurde die Wertigkeit der Stelle an die der anderen von EG 5 nach EG 6 angepasst. Dementsprechend kann der ku-Vermerk entfallen.
13.	4	65/38	Siehe Nr. 12.
13 a.	4	65/38	Siehe Nr. 12.
13 b.	4	65/36	Siehe Nr. 12.
13 c.	4	65/38	Siehe Nr. 12.
14.	5	65/64	Der Inhaber der Stelle wurde intern auf die Stelle 65/68 umgesetzt. Aufgrund der Umsetzung erfolgt die Reinigung extern. Der bisherige Stelleninhaber nimmt noch Reinigungsaufgaben im geringen Umfang im Rathaus wahr, so dass der Stellenanteil von 0,7 auf 0,1 reduziert und der kw-Vermerk teilweise umgesetzt werden konnte.
15	5	65/68	Aufgrund des Wechsels des Stelleninhabers 65/64 auf die Stelle 65/68 konnte der Stellenanteil von 0,5 auf 0,4 und somit auf den tatsächlichen Reinigungsbedarf angepasst werden.
16	5	70/46	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 5 nach EG 6 aufgrund Stellenbewertung.
17	5	70/44	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 6 nach EG 7 aufgrund Stellenbewertung. Änderung der Bezeichnung.

18	6	60/1	Siehe Nr. 8.
19	7	Versch.	In verschiedenen Produkten des Amtes 32 wurden zahlreiche Bezeichnungen geändert und Stellenanteile aufgrund der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung intern verschoben. Separate Erläuterungen in diesen Produkten erfolgen nur, wenn sich Änderungen bei der Stellenbewertung ergeben haben. Insgesamt keine Ausweitung des Stellenplans. Hinsichtlich des Kommunalen Ordnungsdienstes siehe auch Stellenplanvorlage Ziffer 2.1..
20	7	32/31	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 6 nach EG 8, da der Stelleninhaber inzwischen die gleichen Aufgaben wahrnimmt, wie der Inhaber der Stelle 32/30.
21	11	40/72	Die aufgrund einer Empfehlung des BSA im Stellenplan 2023 aufgenommenen zusätzlichen insgesamt 1,5 Stellen konnten bisher noch nicht besetzt werden. Die Stellen sollen zur Kompensation der im Stellenplan 2024 neu aufgenommenen Stellen herangezogen werden (siehe auch Stellenplanvorlage Ziffer 2.1). Dementsprechend werden die Stellenanteile jeweils anteilig gekürzt. Siehe Nrn. 22, 23, 24 und 25.
22	11	40/73	Siehe Nr. 21, 23, 24 und 25.
23	11	40/11	Siehe Nr. 21, 22, 24 und 25.
24	11	40/12	Siehe Nr. 21, 22, 23 und 25.
25	11	40/19	Siehe Nr. 21, 22, 23 und 24.
26	12	40/43	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
27	12	40/47	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
28	12	40/49	Anpassung der Stellenwertigkeit von S 4 nach S 8 a aufgrund von Qualifizierung des Stelleninhabers. Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
29	12	40/51	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
30	12	40/52	Anpassung der Stellenwertigkeit von S 2 nach S 3 aufgrund von Qualifizierung des Stelleninhabers.
31	12	40/53	Anpassung der Stellenwertigkeit von S 3 nach S 4 aufgrund von Qualifizierung des Stelleninhabers. Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
32	12	40/54	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
33	12	40/57	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
34	12	40/20	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/146/2023)
35	12	40/60	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
36	12	40/44	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
37	12	40/28	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/146/2023)
38	12	40/65	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
39	12	40/67	Anpassung der Stellenwertigkeit von S 4 nach S 8 a aufgrund von Qualifizierung des Stelleninhabers.
40	12	40/69	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
41	12	40/38	Anpassung der Stellenwertigkeit von S 3 nach S 4 aufgrund von Qualifizierung des Stelleninhabers. Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
42	12	40/29	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/146/2023)
43	13	50/21	Die Stelle wurde im Stellenplan 2023 vorbehaltlich einer Stellenbewertung von A 11 nach A 12 angehoben. Die Stellen-

			bewertung hat inzwischen den Beibehalt der ursprünglichen Wertigkeit nach A 11 ergeben. Aufgrund einer internen Umsetzung wurde die Stelle wertgleich von A 11 nach S 14 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber tariflich Beschäftigter ist.
44	13	50/7	Änderung der Stellenwertigkeit von S 14 nach S 12 aufgrund Stellenbewertung. Siehe auch Nr. 45.
45	13	50/7	Siehe Nr. 44.
46	14	50/36	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/142/2023).
46 a	14	50/16	Die Stelle wurde wertgleich nach A 12 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist.
47	14	50/20	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil von Stelle 50/20 auf die Stelle 50/33. Keine Ausweitung des Stellenplans. Anpassung der Stellenwertigkeit von A 11 nach EG 9 c aufgrund Stellenbewertung.
48	14	50/33	Interne Verschiebung von 0,9 auf 1,0 Stellenanteile von Stelle 50/33 auf die Stelle 50/20. Keine Ausweitung des Stellenplans.
49	14	51/65	Einrichtung von 0,3 zusätzlichen Stellenanteilen (siehe Vorlage 10/1372023). Änderung der Bezeichnung.
50	14	51/105	Einrichtung einer neuen Stelle, die sich aus Verschiebungen aus den Stellen 51/112 und 40/14 speist (siehe Nrn. 57, 58 und 64). Aktuell keine Ausweitung des Stellenplans. Sollte die Stelle mit diesem geringen Stellenanteil nicht besetzt werden können, wird sie mit 0,5 Stellenanteilen besetzt werden und Umorganisationen vorgenommen werden müssen, damit der Stelleninhaber ausgelastet ist.
51	14/15	versch.	Im Produkt 060125 gibt es zahlreiche interne Verschiebungen von Stellenanteilen. Ohne die neuen Stellen würde sich der Stellenanteil um 0,8 aufgrund der Umsetzung eines kw-Vermerkes (Stelle 51/146) verringern, der wegen der unbefristeten Nachbesetzung von Stellen deren Inhaber sich in Elternzeit befanden angebracht wurde und inzwischen durch Fluktuation kompensiert werden konnten (Ergebnis der FVS-Besprechung vom 21.03.2022). Separate Erläuterungen in diesem Produkt erfolgen nur bei Änderungen einer Stellenwertigkeit oder zusätzlichen Stellen.
52	15	51/115	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/144/2023).
53	15	51/116	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/145/2023).
54	15	51/117	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/144/2023).
55	15	51/138	Anpassung der Stellenwertigkeit von S 3 nach S 4 aufgrund von Zusatzqualifikation.
56	15	51/119	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/144/2023).
57	15	51/112	Reduzierung des Stellenanteils von 0,8 auf 0,7 aufgrund tatsächlich vereinbarter Arbeitszeit. Interne Verschiebung der 0,1 Stellenanteile auf die Stelle 51/105. Siehe Nr. 50 und 58.
58	16	51/112	Reduzierung des Stellenanteils von 0,2 auf 0,1 aufgrund tatsächlich vereinbarter Arbeitszeit. Interne Verschiebung der 0,1 Stellenanteile auf die Stelle 51/105. Siehe Nr. 50 und 57.
59	16	51/154	Änderung der Stellenkennziffer von 51/113 in 51/154, da bisher versehentlich doppelt vergeben.
60	17	51/55	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/143/2023). Siehe Nr. 62.
61	17	51/56	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/138/2023). Siehe Nr. 63.
62	17	51/55	Siehe Nr. 60.
63	17	51/56	Siehe Nr. 61.
64	17	40/14	Reduzierung des Stellenanteils von 0,4 auf 0,3 aufgrund tatsächlich vereinbarter Arbeitszeit. Interne Verschiebung der 0,1 Stellenanteile auf die Stelle 51/105. Siehe Nr. 50.

65	18	63/2	Die Stelle wurde nach A 11 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist.
66	18	63/13	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 12 nach EG 11 aufgrund Stellenbewertung. Siehe Nr. 67.
67	18	63/13	Siehe Nr. 66.
68	18	50/34	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 10 nach EG 9 c aufgrund Stellenbewertung.
69	18	50/16	Die Stelle wurde wertgleich von EG 11 nach A 12 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist.
70	18	60/1	Siehe Nr. 8.
71	19	60/1	Siehe Nr. 8.
72	19	66/21	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 6 nach EG 8 aufgrund neuer Stelleninhalte und entsprechender Stellenbewertung. Siehe Nr. 74.
73	19	66/3	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 10 nach EG 9 c aufgrund Stellenbewertung
74	19	66/21	Siehe Nr. 72.
75	20	60/1	Siehe Nr. 8.
76	20	60/1	Siehe Nr. 8.
77	20	60/1	Siehe Nr. 8.
78	20	03/3	Die Stelle erhält einen kw-Vermerk, da sie nur für die Dauer der 80%igen Förderung befristet eingerichtet und besetzt ist.
RAT 1	3	65/73	Ratsbeschluss vom 09.04.2024 (Vorlage 10/156/2024)
RAT2	3	65/21	Ratsbeschluss vom 09.04.2024 (Vorlage 10/156/2024)
RAT 3	4	65/22	Ratsbeschluss vom 09.04.2024 (Vorlage 10/156/2024)
RAT 4	10	32/126	Ratsbeschluss vom 09.04.2024 (Vorlage 10/156/2024)
RAT 5	10	32/127	Ratsbeschluss vom 09.04.2024 (Vorlage 10/156/2024)
RAT 6	10	32/128	Ratsbeschluss vom 09.04.2024 (Vorlage 10/156/2024)
RAT 7	10	32/129	Ratsbeschluss vom 09.04.2024 (Vorlage 10/156/2024)
RAT 8	10	32/130	Ratsbeschluss vom 09.04.2024 (Vorlage 10/156/2024)
RAT 9	11	40/72	Ratsbeschluss vom 09.04.2024 (Vorlage 10/156/2024)
RAT 10	11	40/73	Ratsbeschluss vom 09.04.2024 (Vorlage 10/156/2024)
RAT 11	11	40/11	Ratsbeschluss vom 09.04.2024 (Vorlage 10/156/2024)
RAT12	11	4012	Ratsbeschluss vom 09.04.2024 (Vorlage 10/156/2024)
RAT 13	11	40/19	Ratsbeschluss vom 09.04.2024 (Vorlage 10/156/2024)
RAT 14	17	51/155	Ratsbeschluss vom 09.04.2024 (Vorlage 10/156/2024)
RAT 15	20	03/3	Ratsbeschluss vom 09.04.2024 (Vorlage 10/156/2024)

Jahresabschluss

der Stadtwerke Haan GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2022

mit Lagebericht

STADTWERKE HAAN

GESCHÄFTSBERICHT

2022

STROM GAS WASSER HALLENBAD MOBILITÄT

GESCHÄFTSBERICHT

für das Geschäftsjahr 2022

STADTWERKE HAAN GMBH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Lagebericht zum Jahresabschluss 2022	5
Erläuterungen zur Bilanz	17
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	29
Anlagen	
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	77

726

L A G E B E R I C H T

zum

Jahresabschluss 2022

der

Stadtwerke Haan GmbH

Unternehmensbereiche der Stadtwerke Haan GmbH:

Stromversorgung
Stromnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Stromhandel mit Bezug über die E.ON Portfolio Solutions GmbH

Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtungsnetz und -anlagen im Gebiet der Stadt Haan

Gasversorgung
Gasnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Gashandel mit Bezug über die E.ON Portfolio Solutions GmbH

Wasserversorgung
Wassernetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Wasserhandel 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 2022 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 24. November 2021 beraten und genehmigt.

Unter Vorsitz von Dipl.-Kfm. Gerd Holberg beriet der Aufsichtsrat in 2022 in fünf Sitzung über die wirtschaftlichen und betrieblichen Belange der Gesellschaft. Durch die per 31.3., 30.6. und 30.9.2022 vorgelegten Quartalsberichte wurde der Aufsichtsrat kontinuierlich über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

Die im Geschäftsjahr 2022 getätigten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 2.590 T€. Hiervon entfallen 1.482 T€ auf die Netzbetriebe, wobei 499 T€ dem Netzbetrieb Strom, 465 T€ dem Netzbetrieb Gas und 518 T€ dem Netzbetrieb Wasser zuzuordnen sind.

Die Zahl der Beschäftigten, einschließlich der Teilzeitkräfte (6 Personen), betrug durchschnittlich 49, hierunter 17 weibliche Beschäftigte. Acht Beschäftigte sind länger als 20 Jahre, weitere 15 Beschäftigte länger als 10 Jahre im Unternehmen tätig.

Auf Beschluss des Aufsichtsrates vom 08. Juni 2022 wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der EversheimStuible Treuberater GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, übertragen.

Der operative und wirtschaftliche Geschäftsverlauf im Jahr 2022 unterliegt weiterhin bis in das Geschäftsjahr 2023 hinein in einem sehr hohen Maße den Auswirkungen der Energiekrise aufgrund des Ukraine Krieges.

Aufgrund des effektiven und nachhaltigen Krisenmanagements der Stadtwerke Haan GmbH lässt der bisherige Geschäftsverlauf in 2023 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 Westenergie AG ist mit der seit dem 01.01.2014 bestehenden Beteiligungsquote von 25,1 % als Nachfolgerin der innogy SE (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 Einstieg der Stadtwerke Haan GmbH in den Stromvertrieb wurde planmäßig zum 01.01.2014 realisiert.

Der Strombezug der Stadtwerke Haan GmbH erfolgte bis zum 31.12.2022 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".

Seit dem 01.01.2023 erfolgt der Strombezug 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 2022 die Vertriebspreise zum 01.06.2022 um 4,923 Ct / kWh erhöht werden. Durch die Reduzierung der EEG-Umlage zum 01.07.2022 auf 0,000 Ct / kWh konnten die Vertriebspreise zum 01.07.2022 wieder um 3,723 Ct / kWh gesenkt werden.
Die Entwicklung der Strombezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 8,480 Mio. kWh um 0,301 Mio. kWh bzw. um 3,7 % über der des Vorjahres (8,179 Mio. kWh).

Der Stromhandel weist aufgrund der ständigen Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Bezugs- und Abgabepreisen, der innovativen HAAN & SPAR Produktpalette und den kompetenten kundenfreundlichen Serviceangeboten ein positives Spartenergebnis auf, welches nachhaltig zielfokussiert ausgebaut wird.

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 der Stadtwerke Haan GmbH erfolgt bis zum 31.12.2022 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".

Ab dem 01.01.2023 erfolgt der Gasbezug über die rhenag Rheinische Energie AG auf Basis der am 28.06.2022 abgeschlossenen Beschaffungsverträge.

Die Entwicklung der witterungs- und marktbedingten Gasbezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 121,300 Mio. kWh um 8,614 Mio. kWh bzw. um 6,6 % unter der des Vorjahres (129,914 Mio. kWh).

Der Gashandel weist aufgrund der ständigen Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Bezugs- und Abgabepreisen, der innovativen HAAN & SPAR Produktpalette und den kompetenten kundenfreundlichen Serviceangeboten ein positives Spartenergebnis auf.

Insbesondere durch die Folgen des Ukraine Krieges und der daraus resultierenden Steigerung der Beschaffungspreise für Gas mussten im Geschäftsjahr 2022 die Vertriebspreise zum 01.02.2022 um 0,191 Ct / kWh, zum 01.07.2022 um 1,800 Ct / kWh und zum 01.11.2022 um 3,775 Ct / kWh 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.

Die Entwicklung der witterungsbedingten Wasserbezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 1,724 Mio. m³ um 0,005 Mio. m³ bzw. um 0,3 % über der des Vorjahres (1,719 Mio. m³).

Der Wasserhandel weist aufgrund der ständigen Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Bezugs- und Abgabepreisen, der innovativen HAAN & SPAR Produktpalette und den kompetenten kundenfreundlichen Serviceangeboten ein positives Spartenergebnis auf, welches nachhaltig zielfokussiert ausgebaut wird.

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 Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise um rd. 11,65 % angestiegen. So erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Einfahrten um 11.758 auf 112.651 (Vj. 100.893).

Bei Betrachtung der Leistungszahlen der einzelnen Tiefgaragen beträgt der Anstieg der Kurzparker-Einfahrtszahlen für die Tiefgarage Dieker Straße 5,2 % (4.992 Einfahrten). Dem gegenüber steht für die Tiefgarage Schillerstraße ein Anstieg der Kurzparker-Einfahrtszahlen von 146,7 % (6.766 Einfahrten).

Die Anzahl der Dauerparker betrug zum Stichtag 255 (Vj. 244).

Die Parkraumbewirtschaftung weist aufgabenbedingt ein negatives Spartenergebnis auf. Eine Vollkostendeckung wird auch in Zukunft nicht zu erreichen sein. Die Stadtwerke Haan GmbH strebt jedoch durch weitere Kostenoptimierungen und durch die Eingliederung des Leistungsangebotes in die innovative HAAN & SPAR Produktpalette an, den Fehlbetrag sukzessive einzugrenzen.

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 Stromvertriebssparte von mindestens 10 % eine wechselseitige technisch-wirtschafliche 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. 113,02 % gestiegen. So stieg im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Besucher um 38.371 auf 72.323 (Vj. 33.952).

Der Schwimmbadbetrieb weist aufgabenbedingt ein negatives Spartenergebnis auf. Eine Vollkostendeckung wird auch in Zukunft nicht zu erreichen sein. Die Stadtwerke Haan GmbH strebt jedoch durch weitere Kostenoptimierungen und durch die Eingliederung des Leistungsangebotes in die innovative HAAN & SPAR Produktpalette an, den Fehlbetrag sukzessive einzugrenzen.

Sonstiges

Die Höhe der Investitionen ist wesentlich durch die im Rahmen der Neuerschließung notwendig gewordenen Erweiterungen sowie durch die alters-, störungs- und präventivbedingten Auswechselungsmaßnahmen der Versorgungsnetze und spartenübergreifenden technischen Anlagen geprägt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Stichtag 31. Dezember 2022, nach Tilgungen in Höhe von rd. 317 T€, 6.915 T€.

Das Eigenkapital beträgt zum Ende des Berichtsjahres 20.543 T€; es zeigt folgende Gliederung und Entwicklung:

Posten	01.01.2022	+ / -	31.12.2022
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 €	0,00 €	2.084.043,72 €
Jahresüberschuss 2021	830.285,02 €		
Ausschüttung		-830.285,02 €	
			0,00 €
Jahresüberschuss 2022		767.795,13 €	767.795,13 €
Eigenkapital	20.605.612,03 €	-62.489,89 €	20.543.122,14 €

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in voller Höhe an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Personalwesen

Darstellung
der Gehälter und Sozialabgaben
für die Geschäftsjahre 2018 - 2022

Jahr	Gehälter €	Soz. Abgaben €	Gesamt €
2018	2.480.497,87	451.944,10	2.932.441,97
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	3.034.869,98	515.444,11	3.550.314,09

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die erforderliche Anpassung der Altersteilzeitrückstellungen auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens.

Anzahl der Beschäftigten zum Bilanzstichtag

Jahr	Beschäftigte	Auszubildende	Gesamt
2018	48	1	49
2019	49	1	50
2020	48	1	49
2021	48	1	49
2022	48	1	49

Bezugs- und Absatzmengen

Stromversorgung	2022 kWh	%	2021 kWh	%	ggü. Vorjahr %
Bezug					
Bezugsmenge	**8.479.807**	**100,00**	**8.178.912**	**100,00**	**3,68**
Abgabe					
Sondervertragskunden	**8.036.034**	**94,77**	**7.849.318**	**95,97**	**2,38**
Eigenverbrauch	443.773	5,23	329.594	4,03	34,64
Abgabemenge gesamt	**8.479.807**	**100,00**	**8.178.912**	**100,00**	**3,68**

Gasversorgung	2022 kWh	%	2021 kWh	%	ggü. Vorjahr %
Bezug					
Bezugsmenge	**121.299.696**	**100,00**	**129.913.524**	**100,00**	**-6,63**
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Vollversorgung	17.882.801	14,74	13.331.845	10,26	34,14
Basistarif	358.507	0,30	289.226	0,22	23,95
Heizgas	13.189.795	10,87	7.962.826	6,13	65,64
Sondervertrags- und Gewerbekunden	87.962.167	72,52	105.870.383	81,50	-16,92
Abgabemenge an Kunden	**119.393.270**	**98,43**	**127.454.280**	**98,11**	**-6,32**
Eigenverbrauch	1.906.426	1,57	2.459.244	1,89	-22,48
Abgabemenge gesamt	**121.299.696**	**100,00**	**129.913.524**	**100,00**	**-6,63**

Wasserversorgung	2022 m³	%	2021 m³	%	ggü. Vorjahr %
Bezug					
Bezugsmenge	**1.724.320**	**100,00**	**1.719.348**	**100,00**	**0,29**
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Tarifkunden	1.324.845	76,83	1.333.786	77,57	-0,67
Sondervertragskunden	338.739	19,64	355.322	20,67	-4,67
Abgabemenge an Kunden	**1.663.584**	**96,47**	**1.689.108**	**98,24**	**-1,51**
Eigenverbrauch	9.056	0,53	7.846	0,46	15,42
Abgabemenge gesamt	**1.672.640**	**97,00**	**1.696.954**	**98,70**	**-1,43**
rechn. Unterschied	51.680	3,00	22.394	1,30	130,78
Bezugsmenge	**1.724.320**	**100,00**	**1.719.348**	**100,00**	**0,29**

Schlusswort

Prognose- und Risikomanagementbericht

Während der Dauer der Corona-Krise war die von der Stadtwerke Haan GmbH betriebene sensible Infrastruktur zu keinem Zeitpunkt gefährdet oder beeinträchtigt und somit immer im sicheren und leistungsfähigen Zustand.

Hierfür gilt weiterhin ein besonderer Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Partnern der Stadtwerke Haan GmbH für das Engagement, den Zusammenhalt und die Zuversicht.

Insbesondere durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges erleben wir eine Energiepreiskrise historischen Ausmaßes, welche sowohl den sozialen Frieden als auch die sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands bedroht.

Es bestehen weiterhin große Ungewissheiten über den Verlauf des Krieges den Russland gegen die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 führt. Die Zerstörung der Nordstream Pipelines und die Handelsbeschränkungen der EU gegen Russland haben große Auswirkungen auf die Energieversorgung Deutschlands. Die Beschaffungspreise für Strom, Erdgas und Öl haben sich im Jahr 2022 zeitweise im Vergleich zum Vorjahr vervielfacht. Durch den Ausbau von LNG-Terminals in der Nord- und Ostsee soll die Versorgungssicherheit mit Erdgas im Geschäftsjahr 2023 wieder sichergestellt werden. Trotzdem ruft die Bundesregierung die Haushalte und die Industrie weiterhin zum sparsamen Umgang mit Erdgas auf um die Versorgungssicherheit mit Strom und Erdgas auch im Winter 2023 / 2024 zu gewährleisten.

Die Bundesregierung treibt in der Zwischenzeit den Ausbau der erneuerbaren Energien voran.
Durch das Gebäudeenergiegesetz welches im Sommer 2023 verabschiedet werden soll, soll der Neueinbau von Gas- und Ölheizungen ab 2024 nur noch eingeschränkt möglich sein.

Dies bedeutet für die Zukunft, dass sich die Stadtwerke Haan GmbH darauf einstellen muss, dass die Sparten Gasnetzbetrieb, durch die weitere Reduzierung der Erlösobergrenze und die Sparte Gasvertrieb durch sukzessiv abnehmende Absatzmengen voraussichtlich geringere Erlöse erzielen werden.

Durch die Substitution von Gas- und Ölheizungen durch mit Strom betriebene Wärmepumpen sowie die Umstellung auf Elektromobilität muss der Fokus in den kommenden Jahren auf die Sparten Stromnetz-, Stromvertrieb und den Ausbau der Ladeinfrastruktur gesetzt werden.

Haan, den 31.03.2023

Stefan Chemelli, Geschäftsführer

E R L Ä U T E R U N G E N

zur Bilanz zum 31. Dezember 2022

Bilanz

A K T I V S E I T E

A. ANLAGEVERMÖGEN

I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände: Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**	**31.12.2022**	**:**	**233.413,63 €**
		31.12.2021	:	260.538,84 €

1.	Anlageähnliche Rechte	:	34.767,75 €
2.	Software	:	198.645,88 €
	Gesamt	:	233.413,63 €

II.	**Sachanlagen**	**31.12.2022**	**:**	**27.992.782,11 €**
		31.12.2021	:	27.487.055,36 €

Das Sachanlagevermögen gliedert sich wie folgt:

1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Grundstücke, Wohn-, Betriebs- und Geschäftsgebäude Schwimm- und Sportbad, Tiefgaragen	:	3.848.611,71 €
2.	Technische Anlagen und Maschinen Druckerhöhungs- und Speicheranlagen Regleranlagen Rohr- und Leitungsnetze Hausanschlüsse Straßenbeleuchtungsanlagen	:	22.891.611,77 €
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge Festwert Werkzeuge	:	366.659,91 €
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	:	885.898,72 €
	Sachanlagen gesamt		27.992.782,11 €

Bilanz

Das Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) zeigt folgende Entwicklung:

Anschaffungswerte am 01.01.2022	:	55.282.650,34 €
Anlagen im Bau befindlich	:	535.518,47 €
Gesamt am 01.01.2022	:	55.818.168,81 €
Zugänge im Berichtsjahr	:	2.376.166,72 €
Abgänge im Berichtsjahr	:	68.553,57 €
Anschaffungswerte am 31.12.2022	:	58.125.781,96 €

Bisherige Abschreibungen am 01.01.2022	:	28.070.574,61 €
Zugänge im Berichtsjahr	:	1.858.436,59 €
Abgänge im Berichtsjahr	:	29.424,98 €
Abschreibungen am 31.12.2022	:	29.899.586,22 €

Anschaffungswerte	:	58.125.781,96 €
Abschreibungen	:	29.899.586,22 €
Restbuchwerte am Bilanzstichtag	:	28.226.195,74 €

Bilanz

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Vorräte	**31.12.2022**	**:**	**619.645,41 €**
	31.12.2021	:	854.347,06 €

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt nach einem Mischpreis, der sich aus dem gewogenen Mittel zwischen Alt- und Neueinstandspreis ergibt.

		2022	2021
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	:	617.805,56 €	850.503,61 €
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	:	1.839,85 €	3.843,45 €
		619.645,41 €	854.347,06 €

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**31.12.2022**	**:**	**10.472.954,82 €**
	31.12.2021	:	8.497.352,70 €

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich wie folgt:

		2022	2021
Berechnete Energie- und Wasserlieferungen	:	770.003,57 €	888.318,21 €
Abgegrenzter Verbrauch	:	10.039.740,03 €	7.722.639,00 €
		10.809.743,60 €	8.610.957,21 €
Diverse Installationsforderungen	:	63.674,22 €	275.734,49 €
Einzelwertberichtigungen	:	-396.421,00 €	-381.992,00 €
Wertberichtigungen auf Forderungen	:	-4.042,00 €	-7.347,00 €
		10.472.954,82 €	8.497.352,70 €

Bilanz

2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	**31.12.2022**	**:**	**0,00 €**
	31.12.2021	:	0,00 €

3. Sonstige Vermögensgegenstände	**31.12.2022**	**:**	**1.494.901,85 €**
	31.12.2021	:	259.122,51 €

Die sonstigen Vermögensgegenstände im Einzelnen:

		2022	2021
Dezemberhilfe Gas 2022	:	1.476.735,73 €	0,00 €
Umsatzsteuer	:	0,00 €	254.489,16 €
THG Quotenhandel 2022	:	10.373,68 €	0,00 €
Körperschaftssteuer/Solidaritätszuschlag	:	0,00 €	0,00 €
Debitorische Kreditoren	:	4.369,14 €	926,07 €
sonst. Forderungen	:	3.423,30 €	3.707,28 €
		1.494.901,85 €	259.122,51 €

Bilanz

III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**31.12.2022**	**:**	**1.762.384,61 €**
	31.12.2021	:	406.100,50 €

		2022	2021
Sparkassenguthaben	:	1.758.038,66 €	402.158,42 €
Bargeldbestand Kassenautomaten	:	2.292,70 €	2.611,40 €
Bestand Barkasse	:	165,37 €	511,76 €
Bestand Kasse Hallenbad	:	1.887,88 €	818,92 €
		1.762.384,61 €	406.100,50 €

Die Bargeldbestände wurden durch Protokoll nachgewiesen.

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Rechnungsabgrenzungsposten	**31.12.2022**	**:**	**1.942,75 €**
	31.12.2021	:	5.235,34 €

Die Rechnungsabgrenzungsposten gliedern sich in:

		2022	2021
Sonstige Abgrenzungsposten			
Kfz-Steuern	:	885,75 €	0,00 €
Wartung und Dienstleistungen	:	1.057,00 €	4.613,25 €
Versicherungen	:	0,00 €	622,09 €
		1.942,75 €	5.235,34 €

Bilanz

P A S S I V S E I T E

A. EIGENKAPITAL

I.	**Gezeichnetes Kapital**	**31.12.2022**	**:**	**4.672.898,00 €**
		31.12.2021	:	4.672.898,00 €

II.	**Kapitalrücklage**	**31.12.2022**	**:**	**13.018.385,29 €**
		31.12.2021	:	13.018.385,29 €

III.	**Gewinnrücklagen**	**31.12.2022**	**:**	**2.084.043,72 €**
	Andere Gewinnrücklagen	31.12.2021	:	2.084.043,72 €

Stand 01. Januar 2022	:	2.084.043,72 €
Zuführung aus Gewinn 2021	:	0,00 €
Stand 31. Dezember 2022	:	2.084.043,72 €

IV.	**Jahresüberschuss**	**31.12.2022**	**:**	**767.795,13 €**
		31.12.2021	:	830.285,02 €

Bilanz

B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

Empfangene Ertragszuschüsse	**31.12.2022**	**:**	**0,00 €**
	31.12.2021	:	9.180,00 €

Hierbei handelt es sich um Baukostenzuschüsse, die bei Erstellung von Hauptleitungen und Hausanschlüssen bis 2002 erhoben wurden. Die Baukostenzuschüsse stellen sich in folgender Zusammensetzung und Entwicklung dar:

		Gaswerk	Wasserwerk	Insgesamt
Bestand 01.01.2022	:	5.246,00 €	3.934,00 €	9.180,00 €
- Entnahmen 2022	:	5.246,00 €	3.934,00 €	9.180,00 €
Bestand 31.12.2022	:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Von den Baukostenzuschüssen sind jährlich 5% erfolgswirksam aufzulösen.

Zugänge zu diesen Baukostenzuschüssen sind nicht auszuweisen, weil die ab dem 1. Januar 2003 erhaltenen Baukostenzuschüsse gemäß geänderter steuerrechtlicher Vorschriften direkt vom Anschaffungswert des Wirtschaftsgutes abgesetzt werden.

Bilanz

C. RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen	**31.12.2022**	**:**	**2.764.530,01 €**
	31.12.2021	:	1.681.627,15 €

Dieser Posten beinhaltet Rückstellungen für:

Energiewirtschaftliche Risiken	:	1.324.954,00 €
Emissionsberechtigungen	:	662.766,00 €
Personalkosten	:	387.209,70 €
Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen	:	164.228,00 €
Aufbewahrungskosten	:	47.040,00 €
Prüfungs- und Abschlusskosten	:	46.950,01 €
Rechtskosten	:	35.630,00 €
Beitrag BRW 2019 - 2021	:	30.000,00 €
Urlaub und Überstunden	:	22.092,30 €
Berufsgenossenschaft	:	21.000,00 €
Ungewisse Verbindlichkeiten	:	16.800,00 €
Jubiläumsverpflichtungen	:	5.860,00 €
		2.764.530,01 €

Bilanz

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Gegenüber Kreditinstituten

31.12.2022	**:**	**6.914.710,19 €**
31.12.2021	:	5.733.066,11 €

Kreditinstitut	Ursprungs-kapital	Bestand 01.01.2022	Zugänge	Tilgung	Bestand 31.12.2022
Stadtsparkasse Haan	987.000,00 €	836.674,62 €		34.546,54 €	802.128,08 €
Stadtsparkasse Haan	958.200,00 €	828.807,27 €		33.629,41 €	795.177,86 €
Hamburg Commercial Bank	1.105.668,69 €	154.793,37 €		44.226,76 €	110.566,61 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	264.337,90 €	44.053,10 €		11.014,24 €	33.038,86 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	124.243,93 €	20.697,13 €		5.177,34 €	15.519,79 €
Stadtsparkasse Haan	350.000,00 €	313.594,97 €		12.550,10 €	301.044,87 €
Stadtsparkasse Haan	2.100.000,00 €	1.900.300,30 €		74.982,01 €	1.825.318,29 €
Stadtsparkasse Haan	1.700.000,00 €	1.634.145,35 €		57.085,35 €	1.577.060,00 €
Stadtsparkasse Haan	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €	45.144,17 €	1.454.855,83 €
	9.089.450,52 €	5.733.066,11 €	1.500.000,00 €	318.355,92 €	6.914.710,19 €

Bilanz

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	**31.12.2022**	**:**	**9.010.528,67 €**
	31.12.2021	:	7.427.619,08 €

a) Vorauszahlung auf Verbrauchsabrechnung	:	7.533.792,94 €
b) Dezemberhilfe Gas 2022	:	1.476.735,73 €
		9.010.528,67 €

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**31.12.2022**	**:**	**1.615.558,71 €**
	31.12.2021	:	614.381,77 €

Nach Größenmerkmalen setzen sich die Verbindlichkeiten wie folgt zusammen:

E.ON Portfolio Solutions GmbH	:	775.575,21 €
Westnetz GmbH Gas	:	208.793,51 €
Westenergie Netzservice GmbH	:	156.935,08 €
Westenergie Metering GmbH	:	138.360,32 €
Stadtwerke Solingen GmbH	:	95.453,11 €
Westnetz GmbH Strom	:	42.585,48 €
6 Posten über 30.000 €	:	1.417.702,71 €
3 Posten über 10.000 €	:	39.833,32 €
50 Posten unter 10.000 €	:	158.022,68 €
		1.615.558,71 €

Bilanz

4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	**31.12.2022**	**:**	**338.560,74 €**
	31.12.2021	:	552.518,95 €

Im Einzelnen sind diese:

Stadt Haan (Abwasserabrechnung)	:	395.323,82 €
Stadt Haan (Konzessionsabgabe, Leistungen, etc.)	:	111.910,80 €
Stadt Haan (Schul-/Vereinsschwimmen)	:	-13.260,40 €
Westenergie AG (Konzessionsabgaben/Pacht Strabel)	:	-155.413,48 €
		338.560,74 €

5. Sonstige Verbindlichkeiten	**31.12.2022**	**:**	**1.391.014,72 €**
	31.12.2021	:	1.145.747,22 €

Im Einzelnen sind diese:

Periodenübergreifende Saldierung	:	696.994,00 €
Umsatzsteuer	:	99.719,90 €
Steuern und Abgaben im Rahmen der Energieversorgung	:	49.801,29 €
Lohn- und Kirchensteuer	:	35.557,51 €
Sicherheitseinbehalte und erhaltene Kautionen	:	15.573,47 €
EEG-Umlage	:	7.547,39 €
Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	:	185.299,13 €
Sonstiges	:	300.522,03 €
		1.391.014,72 €

E R L Ä U T E R U N G E N

zur Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	**31.12.2022**	**:**	**21.327.177,94 €**
	31.12.2021	:	20.094.890,51 €
a) Umsatzerlöse (Brutto)	**31.12.2022**	**:**	**22.156.456,63 €**
	31.12.2021	:	20.976.267,62 €
b) Strom- und Energiesteuer	**31.12.2022**	**:**	**-829.278,69 €**
	31.12.2021	:	-881.377,11 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

		2022	2021
Stromnetzbetrieb			
Pachtentgelte Stromnetzbetrieb	:	755.961,12 €	680.430,00 €
Konzessionsabgabe Stromnetzbetrieb	:	1.037.148,15 €	950.352,15 €
Erlöse Stromnetzbetrieb	:	**1.793.109,27 €**	**1.630.782,15 €**
Stromvertrieb			
Arbeitspreis Strom	:	2.109.493,32 €	1.974.232,53 €
Grundpreis Strom	:	205.567,21 €	188.307,17 €
Sonstige Erlöse	:	95.973,30 €	76.362,82 €
Erlöse Stromvertrieb	:	**2.411.033,83 €**	**2.238.902,52 €**
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	:	100.033,42 €	78.831,65 €
Straßenbeleuchtung			
Pachtentgelte Straßenbeleuchtung	:	222.648,79 €	195.796,38 €
Erlöse Straßenbeleuchtung	:	**222.648,79 €**	**195.796,38 €**
Gasnetzbetrieb			
Pachtentgelte Gasnetzbetrieb	:	1.052.526,47 €	968.403,00 €
Konzessionsabgabe Gasnetzbetrieb	:	147.635,19 €	138.491,93 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	:	5.246,00 €	8.682,00 €
Installationen Gas	:	952,91 €	28.603,76 €
Sonstige Erlöse	:	0,99 €	31,31 €
Erlöse Gasnetzbetrieb		**1.206.361,56 €**	**1.144.212,00 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

		2022	2021
Gasvertrieb			
Arbeitspreis Gas	:	9.346.894,08 €	7.084.176,17 €
Grundpreis Gas	:	705.753,13 €	642.466,84 €
Zwischensumme Erlöse Gasvertrieb	:	10.052.647,21 €	7.726.643,01 €
Sonstige Erlöse	:	422.932,50 €	25.961,52 €
Erlöse Gasvertrieb		**10.475.579,71 €**	**7.752.604,53 €**
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	:	129.854,42 €	99.581,01 €
Wasserversorgung			
Arbeitspreis Wasser	:	3.578.318,78 €	3.777.027,71 €
Grund- und Verrechnungspreis Wasser	:	327.600,84 €	318.389,78 €
Zwischensumme	:	**3.905.919,62 €**	**4.095.417,49 €**
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	:	3.934,00 €	6.501,00 €
Installationen Wasser	:	7.847,12 €	11.575,06 €
Löschwasserbereitstellung	:	15.380,00 €	15.380,00 €
Sonstige Erlöse	:	1.142,68 €	2.206,49 €
Erlöse Wasserversorgung	:	**3.934.223,42 €**	**4.131.080,04 €**
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	:	18.228,46 €	15.827,25 €
Dienstleistungsbereich			
Wärmelieferungen	:	166.750,30 €	152.669,35 €
Betriebsführungsentgelte	:	1.039.178,64 €	1.039.728,96 €
Dienstleistung Kanalinkasso	:	196.037,75 €	196.170,95 €
Dienstleistungsentgelte	:	146.350,85 €	2.087.655,16 €
Sonstige Erlöse	:	14.933,00 €	31.005,10 €
Erlöse Dienstleistungsbereich		**1.563.250,54 €**	**3.507.229,52 €**
Parkraumbewirtschaftung			
Parkentgelte Tiefgaragen	:	261.208,08 €	235.672,54 €
Sonstige Erlöse	:	24.259,65 €	4.573,48 €
Erlöse Parkraumbewirtschaftung		**285.467,73 €**	**240.246,02 €**
Schwimmbadbetrieb			
Schwimmbadbetrieb allgemein	:	235.571,08 €	115.758,86 €
Schwimmbadbetrieb hoheitlich	:	21.630,27 €	9.476,64 €
Sonstiges	:	7.580,43 €	10.178,96 €
Erlöse Schwimmbadbetrieb		**264.781,78 €**	**135.414,46 €**
		22.156.456,63 €	20.976.267,62 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse aus Stromvertrieb (einschl. Stromsteuer)

Strom	2022			2021		
		Grundpreis	Arbeitspreis		Grundpreis	Arbeitspreis
Tarifgruppen	kWh	€	€	kWh	€	€
Sondervertragskunden	8.036.034	200.612,28	2.014.414,83	7.849.318	187.132,30	1.896.575,75
Eigenverbrauch	443.773	4.954,93	95.078,49	329.594	4.297,17	74.534,48
		205.567,21	2.109.493,32		191.429,47	1.971.110,23
Gesamt	8.479.807	2.315.060,53		8.178.912	2.162.539,70	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	0	0,00		0	0,00	

Umsatzerlöse Gasvertrieb (einschl. Energiesteuer)

Gas	2022			2021		
		Grundpreis	Arbeitspreis		Grundpreis	Arbeitspreis
Tarifgruppen	kWh	€	€	kWh	€	€
Vollversorgung	17.882.801	120.102,68	1.466.781,77	13.331.845	79.585,79	753.934,70
Basistarif	358.507	2.413,31	32.796,92	289.226	1.813,19	19.331,79
Heizgas	13.189.795	85.314,24	1.060.772,12	7.962.826	51.950,03	450.462,59
Sondervertrags- und Gewerbekunden	87.962.167	486.711,47	6.667.900,28	105.870.383	497.081,64	5.772.902,27
Gesamt	119.393.270	694.541,70	9.228.251,09	127.454.280	630.430,65	6.996.631,35
Eigenverbrauch	1.906.426	11.211,43	118.642,99	2.459.244	12.036,19	87.544,82
		705.753,13	9.346.894,08		642.466,84	7.084.176,17
Gesamt	121.299.696	10.052.647,21		129.913.524	7.726.643,01	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	9.592.876	711.607,17		10.864.452	614.688,92	

Umsatzerlöse Wasservertrieb

Wasser	2022			2021		
		Verrechnungs-preis	Arbeitspreis		Verrechnungs-preis	Arbeitspreis
Tarifgruppen	m³	€	€	m³	€	€
Tarifkunden	1.324.845	257.272,20	2.847.800,52	1.333.786	242.222,28	2.866.799,15
Sondervertragskunden	338.739	78.539,02	711.031,70	355.322	75.763,30	894.805,51
Gesamt	1.663.584	335.811,22	3.558.832,22	1.689.108	317.985,58	3.761.604,66
Eigenverbrauch	9.056	404,20	17.824,26	7.846	404,20	15.423,05
		336.215,42	3.576.656,48		318.389,78	3.777.027,71
Gesamt	1.672.640	3.912.871,90		1.696.954	4.095.417,49	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	30.298	67.184,68		28.779	63.979,00	

Gewinn- und Verlustrechnung

2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**31.12.2022**	**:**	**30.682,12 €**
	31.12.2021	:	48.129,00 €

Die aktivierten Eigenleistungen stellen sich wie folgt dar:

		2022	2021
Aktivierte Eigenleistung Wassernetz	:	30.682,12 €	48.129,00 €

3. Sonstige betriebliche Erträge	**31.12.2022**	**:**	**15.378,54 €**
	31.12.2021	:	38.020,98 €

Die sonstigen betrieblichen Erträge zeigen sich im Einzelnen wie folgt:

		2022	2021
Erträge aus			
Auflösung von Rückstellungen	:	8.250,00 €	8.450,00 €
Versicherungserstattungen	:	3.645,92 €	21.713,84 €
Herabsetzung Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	:	3.305,00 €	0,00 €
Abgang Anlagevermögen	:	168,07 €	7.857,14 €
		15.378,54 €	38.020,98 €

Gewinn- und Verlustrechnung

4. Materialaufwand	**31.12.2022**	**:**	**10.570.081,26 €**
	31.12.2021	:	10.596.456,82 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**31.12.2022**	**:**	**10.285.724,32 €**
	31.12.2021	:	8.608.684,99 €

Im Berichtsjahr sind an Materialaufwendungen im Einzelnen entstanden:

		2022	2021
Gaseinkauf inkl. Odorierung	:	7.208.189,43 €	5.583.030,84 €
Stromeinkauf	:	1.705.494,02 €	1.741.813,43 €
Wassereinkauf inkl. Wasseruntersuchungen	:	1.090.901,36 €	1.066.459,46 €
Materialaufwand Schwimmbadbetrieb	:	177.256,32 €	117.785,01 €
Materialaufwand Dienstleistungsbereich	:	103.883,19 €	99.596,25 €
		10.285.724,32 €	8.608.684,99 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**31.12.2022**	**:**	**284.356,94 €**
	31.12.2021	:	1.987.771,83 €

		2022	2021
Wassernetz und -anlagen	:	99.752,61 €	102.172,97 €
Betriebsführung Gasnetz	:	157.413,28 €	1.863.152,33 €
Parkraumbewirtschaftung	:	12.394,29 €	9.609,16 €
Schwimmbadbetrieb	:	14.796,76 €	12.837,37 €
		284.356,94 €	1.987.771,83 €

Gewinn- und Verlustrechnung

5. Personalaufwand	**31.12.2022**	**:**	**3.844.328,03 €**
	31.12.2021	:	3.454.749,97 €

Der Personalaufwand, bestehend aus Gehälter und soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, beinhaltet Rückstellungen, die im Wesentlichen für Altersteilzeit gebildet wurden.

		2022	2021
Personalaufwand			
ohne Abgrenzungen und Rückstellungen	:	3.465.612,17 €	3.366.820,50 €
aus Abgrenzungen und Rückstellungen	:	378.715,86 €	87.929,47 €
Periodengerechter Personalaufwand	:	3.844.328,03 €	3.454.749,97 €

Der gesamte Personalaufwand gliedert sich wie folgt:

		2022	2021
a) Gehälter	:	3.034.869,98 €	2.717.580,18 €
b) Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Gesetzliche Sozialabgaben	:	515.444,11 €	494.822,70 €
Altersversorgung	:	271.993,51 €	218.228,47 €
Berufsgenossenschaft	:	22.020,43 €	24.118,62 €
		809.458,05 €	737.169,79 €
		3.844.328,03 €	3.454.749,97 €

Gewinn- und Verlustrechnung

6. Abschreibungen	**31.12.2022**	**:**	**1.858.436,59 €**
	31.12.2021	:	1.788.095,70 €

Die Abschreibungen auf Anlagen, aufgegliedert nach Betriebszweigen:

		2022	2021
Wasserversorgung	:	594.127,75 €	580.278,79 €
Gasversorgung	:	567.271,35 €	555.949,80 €
Stromversorgung	:	363.837,91 €	352.182,86 €
Straßenbeleuchtung	:	123.947,01 €	107.100,53 €
Parkraumbewirtschaftung	:	31.047,73 €	27.380,14 €
Dienstleistungsbereich	:	46.775,79 €	52.523,69 €
Schwimmbadbetrieb	:	131.429,05 €	112.679,89 €
		1.858.436,59 €	1.788.095,70 €

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**31.12.2022**	**:**	**3.483.171,46 €**
	31.12.2021	:	2.831.768,16 €

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

		2022	2021
a) Konzessionsabgabe			
Strom	:	1.037.148,14 €	950.352,15 €
Wasser	:	258.502,57 €	259.453,68 €
Gas	:	147.635,19 €	138.491,93 €
		1.443.285,90 €	1.348.297,76 €
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
Energiewirtschaftliche Risiken	:	621.030,00 €	103.419,00 €
Datenverarbeitung u. Kommunikation	:	187.830,32 €	209.154,79 €
Unterhaltungsaufwand Parkraumbewirtschaftung	:	167.679,76 €	219.957,83 €
Energiekosten	:	148.648,26 €	122.292,98 €
Beratungs-, Rechts- u. Abschlusskosten	:	105.114,26 €	85.149,22 €
Unterhaltungsaufwand Schwimmbadbetrieb	:	105.042,72 €	94.584,46 €
Unterhaltungsaufwand Wasserversorgung	:	82.258,59 €	104.086,96 €
Unterhaltungsaufwand Gasversorgung	:	78.705,24 €	83.946,70 €
Versicherungen	:	71.300,66 €	70.770,83 €
Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	:	67.141,27 €	61.245,33 €
Beiträge	:	24.162,57 €	54.346,47 €
Marketing	:	12.246,12 €	18.189,97 €
Sonstiges	:	368.725,79 €	256.325,86 €
		2.039.885,56 €	1.483.470,40 €
		3.483.171,46 €	2.831.768,16 €

Gewinn- und Verlustrechnung

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**31.12.2022**	**:**	**0,00 €**
	31.12.2021	:	0,00 €

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**31.12.2022**	**:**	**102.164,01 €**
	31.12.2021	:	94.234,71 €

Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

		2022	2021
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	:	100.462,29 €	91.459,61 €
Bürgschaftsprovisionen	:	1.097,72 €	2.306,10 €
Zs. für Vorjahre	:	0,00 €	0,00 €
Zs. für Altersteilzeitrückstellungen + Jub.	:	604,00 €	469,00 €
		102.164,01 €	94.234,71 €

Gewinn- und Verlustrechnung

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**31.12.2022**	**:**	**701.555,00 €**
	31.12.2021	:	527.513,24 €

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag gliedern sich wie folgt:

		2022	2021
Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag	:	360.650,00 €	273.160,00 €
Körperschaftsteuer Vorjahr inkl. Solidaritätszuschlag	:	0,00 €	-362,13 €
Gewerbesteuer	:	340.905,00 €	261.961,00 €
Gewerbesteuer Vorjahr	:	0,00 €	-7.245,63 €
		701.555,00 €	527.513,24 €

11. Ergebnis nach Steuern	**31.12.2022**	**:**	**813.502,25 €**
	31.12.2021	:	888.221,89 €

12. Sonstige Steuern	**31.12.2022**	**:**	**45.707,12 €**
	31.12.2021	:	57.936,87 €

Die sonstigen Steuern gliedern sich wie folgt:

		2022	2021
Grundsteuer / weitere Abgaben	:	42.700,87 €	54.100,87 €
Kraftfahrzeugsteuer	:	3.006,25 €	3.836,00 €
		45.707,12 €	57.936,87 €

Gewinn- und Verlustrechnung

13. Jahresüberschuss	**31.12.2022**	**:**	**767.795,13 €**
	31.12.2021	:	830.285,02 €

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 767.795,13 € ab.

Gemäß den Festlegungen im bestehenden Konsortialvertrag ergibt sich unter Berücksichtigung der spartenspezifischen steuerlichen Gegebenheiten folgende gesellschaftsrechtliche Ergebnisverteilung:

Jahresüberschuss der Versorgungssparten		
vor Steuern vom Einkommen und Ertrag	:	2.887.801,21 €
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	:	1.084.001,00 €
Jahresüberschuss zur Berechnung der Vorzugsdividende	:	1.803.800,21 €
Vorzugsdividende auf einen Beteiligungsanteil von 25,1 %	:	452.753,85 €

Aus dem ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 767.795,13 € entfallen auf:

Gesellschafter "Stadt Haan"	:	315.041,28 €
Gesellschafter "Westenergie AG"	:	452.753,85 €
Ausgewiesener Jahresüberschuss	:	767.795,13 €

Nachrichtlich
Behandlung des Jahresüberschusses:

0,00 €	Einstellung in andere Gewinnrücklagen
767.795,13 €	Ausschüttung an die Gesellschafter

ANLAGEN

764

Bilanz

zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	2022 €	2022 €	2021 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte Lizenzen an solchen Rechten und Werten	233.413,63		261
		233.413,63	261
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.848.611,71		3.563
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.891.611,77		22.937
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	366.659,91		451
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	885.898,72		536
		27.992.782,11	27.487
		28.226.195,74	**27.748**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	617.805,56		850
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.839,85		4
		619.645,41	854
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.472.954,82		8.497
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.494.901,85		259
		11.967.856,67	8.756
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.762.384,61	406
		14.349.886,69	**10.016**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**1.942,75**	**5**
		42.578.025,18	**37.769**

Bilanz

zum 31. Dezember 2022

PASSIVA	2022 €	2022 €	2021 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	4.672.898,00		4.673
II. Kapitalrücklage	13.018.385,29		13.018
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	2.084.043,72		2.084
IV. Jahresüberschuss	767.795,13		830
		20.543.122,14	**20.605**
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		**0,00**	**9**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	2.764.530,01		1.682
		2.764.530,01	**1.682**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.914.710,19		5.733
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 0,00 €			
und ein bis 5 Jahre: 159.125,26 €			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.010.528,67		7.427
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 9.010.528,67 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.615.558,71		614
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 1.615.558,71 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	338.560,74		553
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 338.560,74 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.391.014,72		1.146
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 1.251.615,92 €			
und ein bis 5 Jahre: 139.398,80 €			
		19.270.373,03	**15.473**
		42.578.025,18	**37.769**

Haan, den 31.03.2023

Stefan Chemelli, Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022 €	2022 €	2021 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	22.156.456,63		20.976
b) Strom- und Energiesteuer	829.278,69		881
		21.327.177,94	20.095
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		30.682,12	48
3. Sonstige betriebliche Erträge		15.378,54	38
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.285.724,32		8.609
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	284.356,94		1.988
		10.570.081,26	10.597
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.034.869,98		2.718
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 271.993,51 €; Vj. 218 T€)	809.458,05		737
		3.844.328,03	3.455
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.858.436,59	1.788
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.443.285,90		1.348
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.039.885,56		1.483
		3.483.171,46	2.831
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102.164,01	94
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		701.555,00	528
11. Ergebnis nach Steuern		813.502,25	888
12. Sonstige Steuern		45.707,12	58
13. Jahresüberschuss		767.795,13	830

Erfolgsübersicht

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	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	22.156.456,63	135,90	1.793.109,27	2.411.029,13	222.648,79	1.206.360,57	10.475.490,54	3.934.218,89	1.563.219,13	285.463,84	264.780,57
b) Strom- und Energiesteuer	-829.278,69			-174.083,58			-655.195,11				
	21.327.177,94	135,90	1.793.109,27	2.236.945,55	222.648,79	1.206.360,57	9.820.295,43	3.934.218,89	1.563.219,13	285.463,84	264.780,57
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	30.682,12							30.682,12			
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.378,54			0,88		35,36	2.733,94	8.449,00	4.159,36		
	21.373.238,60	135,90	1.793.109,27	2.236.946,43	222.648,79	1.206.395,93	9.823.029,37	3.973.350,01	1.567.378,49	285.463,84	264.780,57
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.285.724,32			1.705.494,02			7.208.189,43	1.090.901,36	103.883,19		177.256,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	284.356,94							93.652,11	163.513,78	12.394,29	14.796,76
	10.570.081,26	0,00	0,00	1.705.494,02	0,00		7.208.189,43	1.184.553,47	267.396,97	12.394,29	192.053,08
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	3.034.869,98	151.136,53	32.169,62	123.215,72	16.084,81	137.479,61	457.051,42	817.897,46	547.794,03	139.604,02	612.436,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	571.289,54	28.450,21	6.055,67	23.194,36	3.027,83	25.879,42	86.036,20	153.962,53	103.117,76	26.279,32	115.286,24
c) Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	238.168,51	11.860,79	2.524,58	9.669,65	1.262,29	10.789,03	35.868,17	64.186,42	42.989,42	10.955,76	48.062,40
	3.844.328,03	191.447,53	40.749,87	156.079,73	20.374,93	174.148,06	578.955,79	1.036.046,41	693.901,21	176.839,10	775.785,40
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.858.436,59	98.098,85	351.085,69	9.039,72	123.839,68	540.196,53	14.415,21	550.682,64	50.407,85	22.269,61	98.400,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen											
a) Konzessionsabgabe	1.443.285,90		1.037.148,14			147.635,19		258.502,57			
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	2.039.885,56	288.351,63	6.147,73	23.252,52	1.294,73	81.820,68	737.826,49	264.211,75	206.919,07	290.947,90	139.113,06
	3.483.171,46	288.351,63	1.043.295,87	23.252,52	1.294,73	229.455,87	737.826,49	522.714,32	206.919,07	290.947,90	139.113,06
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge											
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.164,01	14.337,47	14.063,73	24,52	2.355,07	13.602,10	90,96	7.866,07	109,02	48.655,90	1.059,17
Ergebnis vor Steuern	1.515.057,25	-592.099,58	343.914,11	343.055,92	74.784,38	248.993,37	1.283.551,49	671.487,10	348.644,37	-265.642,96	-941.630,95
10. Sonstige Steuern	45.707,12	1.410,10	18,25	345,69	16,86	990,49	712,41	2.403,02	1.455,10	24.862,51	13.492,69
Ausgleich Verwaltung durch Umlage	0,00	-593.509,68	8.034,55	19.892,74	2.188,23	45.658,48	91.352,25	162.296,12	91.265,34	32.157,08	140.664,89
Spartenergebnis	1.469.350,13	0,00	335.861,31	322.817,49	72.579,29	202.344,40	1.191.486,83	506.787,96	255.923,93	-322.662,55	-1.095.788,53
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	701.555,00										
12. Jahresüberschuss	767.795,13										

AKTIVITÄTENABSCHLUSS

Aktivitäten-Bilanz

zum 31. Dezember 2022

	Netzverpachtung Strom		Netzverpachtung Gas	
	€		€	
AKTIVA	2022	2021	2022	2021
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.514,53	27.598,14	76.809,71	79.663,01
II. Sachanlagen	6.590.918,39	6.555.243,58	7.832.006,97	7.927.974,84
	6.615.432,92	6.582.841,72	7.908.816,68	8.007.637,85
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91,27	13,96	5.919,21	27.437,59
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	142.628,77	31.571,94	95.957,27	22.151,94
	142.720,04	31.585,90	101.876,48	49.589,53
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5,22	5,61	246,58	743,36
	6.758.158,18	6.614.433,23	8.010.939,74	8.057.970,74
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	918.939,97	918.939,97	1.386.625,64	1.386.625,64
II. Ausgleichsposten	3.961.063,28	4.027.126,51	3.037.553,28	3.396.390,78
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	653.139,30	653.139,30
IV. Jahresüberschuss	230.545,31	174.225,18	174.225,18	133.311,32
Zugeordnetes Eigenkapital	5.110.548,56	5.120.291,66	5.251.543,40	5.569.467,04
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00	5.246,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.848,58	3.882,78	23.892,78	20.703,70
	4.848,58	3.882,78	23.892,78	20.703,70
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.630.386,72	1.489.569,90	1.924.198,97	1.640.789,72
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64,47	45,87	7.024,98	7.263,91
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.309,85	643,02	804.279,61	814.500,37
	1.642.761,04	1.490.258,79	2.735.503,56	2.462.554,00
	6.758.158,18	6.614.433,23	8.010.939,74	8.057.970,74

Aktivitäten-Bilanz

zum 31. Dezember 2022

		Sonstige Aktivitäten		Gesamt	
		€		€	
AKTIVA		2022	2021	2022	2021
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	132.089,39	153.277,69	233.413,63	260.538,84
II.	Sachanlagen	13.569.856,75	13.003.836,94	27.992.782,11	27.487.055,36
		13.701.946,14	13.157.114,63	28.226.195,74	27.747.594,20
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I.	Vorräte	619.645,41	854.347,06	619.645,41	854.347,06
II.1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.466.944,34	8.469.901,15	10.472.954,82	8.497.352,70
II.2.	Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.494.901,85	259.122,51	1.494.901,85	259.122,51
III.	Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.523.798,57	352.376,62	1.762.384,61	406.100,50
		14.105.290,17	9.935.747,34	14.349.886,69	10.016.922,77
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.690,95	4.486,37	1.942,75	5.235,34
		27.808.927,26	23.097.348,34	42.578.025,18	37.769.752,31
PASSIVA					
A. EIGENKAPITAL					
I.	Gezeichnetes Kapital	2.367.332,39	2.367.332,39	4.672.898,00	4.672.898,00
II.	Ausgleichsposten	6.019.768,73	5.594.868,00	13.018.385,29	13.018.385,29
III.	Gewinnrücklagen	1.430.904,42	1.430.904,42	2.084.043,72	2.084.043,72
IV.	Jahresüberschuss	363.024,64	522.748,52	767.795,13	830.285,02
	Zugeordnetes Eigenkapital	10.181.030,18	9.915.853,33	20.543.122,14	20.605.612,03
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		0,00	3.934,00	0,00	9.180,00
C. RÜCKSTELLUNGEN					
1.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	2.735.788,65	1.657.040,67	2.764.530,01	1.681.627,15
		2.735.788,65	1.660.923,45	2.764.530,01	1.681.627,15
D. VERBINDLICHKEITEN					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.360.124,50	2.602.706,49	6.914.710,19	5.733.066,11
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.010.528,67	7.427.619,08	9.010.528,67	7.427.619,08
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.608.469,26	607.071,99	1.615.558,71	614.381,77
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	338.560,74	552.518,95	338.560,74	552.518,95
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	574.425,26	330.603,83	1.391.014,72	1.145.747,22
		14.892.108,43	11.520.520,34	19.270.373,03	15.473.333,13
		27.808.927,26	23.097.348,34	42.578.025,18	37.769.752,31

Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	Netzbetrieb Strom		Netzbetrieb Gas	
	€		€	
	2022	2021	2022	2021
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	1.793.109,27	1.630.782,15	1.206.361,56	1.144.212,00
b) Strom- und Energiesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.793.109,27	1.630.782,15	1.206.361,56	1.144.212,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	35,36	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	33.855,63	42.327,22	144.684,92	144.258,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.029,93	11.481,65	38.590,24	39.131,39
	42.885,56	53.808,87	183.275,16	183.389,46
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	352.342,20	344.357,47	547.174,03	540.210,07
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.037.148,14	950.352,15	147.635,19	138.491,93
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.648,14	7.026,82	109.225,76	73.035,35
	1.045.796,28	957.378,97	256.860,95	211.527,28
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.204,53	16.297,98	15.711,02	15.645,52
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	105.316,00	84.687,00	61.540,00	58.242,00
11. Ergebnis nach Steuern	230.564,70	174.251,86	141.835,76	135.197,67
12. Sonstige Steuern	19,39	26,68	1.031,36	1.886,35
13. Jahresüberschuss	230.545,31	174.225,18	140.804,40	133.311,32

Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	Sonstige Aktivitäten		Gesamt	
	€		€	
	2022	2021	2022	2021
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	19.156.985,80	18.201.273,47	22.156.456,63	20.976.267,62
b) Strom- und Energiesteuer	-829.278,69	-881.377,11	-829.278,69	-881.377,11
	18.327.707,11	17.319.896,36	21.327.177,94	20.094.890,51
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.682,12	48.129,00	30.682,12	48.129,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.343,18	38.020,98	15.378,54	38.020,98
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.285.724,32	8.608.684,99	10.285.724,32	8.608.684,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	284.356,94	1.987.771,83	284.356,94	1.987.771,83
	10.570.081,26	10.596.456,82	10.570.081,26	10.596.456,82
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.856.329,43	2.530.994,89	3.034.869,98	2.717.580,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	761.837,88	686.556,75	809.458,05	737.169,79
	3.618.167,31	3.217.551,64	3.844.328,03	3.454.749,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	958.920,36	903.528,16	1.858.436,59	1.788.095,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	258.502,57	259.453,68	1.443.285,90	1.348.297,76
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.922.011,66	1.403.408,23	2.039.885,56	1.483.470,40
	2.180.514,23	1.662.861,91	3.483.171,46	2.831.768,16
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.248,46	62.291,21	102.164,01	94.234,71
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	534.699,00	384.584,24	701.555,00	527.513,24
11. Ergebnis nach Steuern	441.101,79	578.772,36	813.502,25	888.221,89
12. Sonstige Steuern	44.656,37	56.023,84	45.707,12	57.936,87
13. Jahresüberschuss	396.445,42	522.748,52	767.795,13	830.285,02

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	31.12.2022	31.12.2021	Abschreibungssatz	Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	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, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.470,38	344,56	0,00	0,00	56.814,94	28.872,24	3.428,17	0,00	0,00	32.300,41	24.514,53	27.598,14	56,9	43,1
	56.470,38	344,56	0,00	0,00	56.814,94	28.872,24	3.428,17	0,00	0,00	32.300,41	24.514,53	27.598,14	56,9	43,1
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	143.145,79	0,00	0,00	0,00	143.145,79	3.200,04	142,48	0,00	0,00	3.342,52	139.803,27	139.945,75	2,3	97,7
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.934.727,08	384.959,73	2.065,25	0,00	9.317.621,56	2.536.153,74	347.898,00	375,50	0,00	2.883.676,24	6.433.945,32	6.398.573,34	30,9	69,1
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.217,47	157,11	49,57	0,00	26.325,01	12.292,47	873,55	23,01	0,00	13.143,01	13.182,00	13.925,00	49,9	50,1
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.799,49	1.188,31	0,00	0,00	3.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,80	2.799,49	0,0	100,0
	9.106.889,83	386.305,15	2.114,82	0,00	9.491.080,16	2.551.646,25	348.914,03	398,51	0,00	2.900.161,77	6.590.918,39	6.555.243,58	30,6	69,4
Gesamt	9.163.360,21	386.649,71	2.114,82	0,00	9.547.895,10	2.580.518,49	352.342,20	398,51	0,00	2.932.462,18	6.615.432,92	6.582.841,72	30,7	69,3
Netzbetrieb Gas														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	337.189,26	6.240,68	0,00	0,00	343.429,94	257.526,25	9.093,98	0,00	0,00	266.620,23	76.809,71	79.663,01	77,6	22,4
	337.189,26	6.240,68	0,00	0,00	343.429,94	257.526,25	9.093,98	0,00	0,00	266.620,23	76.809,71	79.663,01	77,6	22,4
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	882.018,41	0,00	0,00	0,00	882.018,41	402.975,89	7.660,49	0,00	0,00	410.636,38	471.382,03	479.042,52	46,6	53,4
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.463.066,76	438.995,00	0,00	0,00	16.902.061,76	9.176.283,14	522.495,00	0,00	0,00	9.698.778,14	7.203.283,62	7.286.783,62	57,4	42,6
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	596.867,90	2.777,22	132,76	0,00	599.512,36	443.564,40	7.924,56	136,82	0,00	451.352,14	148.160,22	153.303,50	75,3	24,7
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	8.845,20	335,90	0,00	0,00	9.181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,10	8.845,20	0,0	100,0
	17.950.798,27	442.108,12	132,76	0,00	18.392.773,63	10.022.823,43	538.080,05	136,82	0,00	10.560.766,66	7.832.006,97	7.927.974,84	57,4	42,6
Gesamt	18.287.987,53	448.348,80	132,76	0,00	18.736.203,57	10.280.349,68	547.174,03	136,82	0,00	10.827.386,89	7.908.816,68	8.007.637,85	57,8	42,2

Aktivitäten-Anlagennachweis

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2022	31.12.2021	Abschreibungssatz	Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	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, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	568.698,93	61.406,42	0,00	0,00	630.105,35	415.421,24	82.594,72	0,00	0,00	498.015,96	132.089,39	153.277,69	79,0	21,0
	568.698,93	61.406,42	0,00	0,00	630.105,35	415.421,24	82.594,72	0,00	0,00	498.015,96	132.089,39	153.277,69	79,0	21,0
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.202.380,83	195.383,36	0,00	213.280,02	6.611.044,21	3.258.174,77	115.443,03	0,00	0,00	3.373.617,80	3.237.426,41	2.944.206,06	51,0	49,0
2. Technische Anlagen und Maschinen	19.727.487,00	526.678,49	38.563,24	138.752,72	20.354.354,97	10.475.680,89	641.073,42	16.782,17	0,00	11.099.972,14	9.254.382,83	9.251.806,11	54,5	45,5
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.344.380,53	41.156,39	12.087,98	0,00	1.373.448,94	1.060.429,54	119.809,19	12.107,48	0,00	1.168.131,25	205.317,69	283.950,99	85,1	14,9
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	523.873,78	716.543,55	15.654,77	-352.032,74	872.729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.729,82	523.873,78	0,0	100,0
	27.798.122,14	1.479.761,79	66.305,99	0,00	29.211.577,94	14.794.285,20	876.325,64	28.889,65	0,00	15.641.721,19	13.569.856,75	13.003.836,94	53,5	46,5
Gesamt	28.366.821,07	1.541.168,21	66.305,99	0,00	29.841.683,29	15.209.706,44	958.920,36	28.889,65	0,00	16.139.737,15	13.701.946,14	13.157.114,63	54,1	45,9
Gesamtunternehmen														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	962.358,57	67.991,66	0,00	0,00	1.030.350,23	701.819,73	95.116,87	0,00	0,00	796.936,60	233.413,63	260.538,84	77,3	22,7
	962.358,57	67.991,66	0,00	0,00	1.030.350,23	701.819,73	95.116,87	0,00	0,00	796.936,60	233.413,63	260.538,84	77,3	22,7
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.227.545,03	195.383,36	0,00	213.280,02	7.636.208,41	3.664.350,70	123.246,00	0,00	0,00	3.787.596,70	3.848.611,71	3.563.194,33	49,6	50,4
2. Technische Anlagen und Maschinen	45.125.280,84	1.350.633,22	40.628,49	138.752,72	46.574.038,29	22.188.117,77	1.511.466,42	17.157,67	0,00	23.682.426,52	22.891.611,77	22.937.163,07	50,8	49,2
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.967.465,90	44.090,72	12.270,31	0,00	1.999.286,31	1.516.286,41	128.607,30	12.267,31	0,00	1.632.626,40	366.659,91	451.179,49	81,7	18,3
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	535.518,47	718.067,76	15.654,77	-352.032,74	885.898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.898,72	535.518,47	0,0	100,0
	54.855.810,24	2.308.175,06	68.553,57	0,00	57.095.431,73	27.368.754,88	1.763.319,72	29.424,98	0,00	29.102.649,62	27.992.782,11	27.487.055,36	51,0	49,0
Gesamt	55.818.168,81	2.376.166,72	68.553,57	0,00	58.125.781,96	28.070.574,61	1.858.436,59	29.424,98	0,00	29.899.586,22	28.226.195,74	27.747.594,20	51,4	48,6

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:

	2022	2021
Geschäftsführer	1	1
Angestellte	47	47
Auszubildende	1	1
Gesamt	49	49

Geschäftsführer der Stadtwerke Haan GmbH ist Stefan Chemelli.

Anhang

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan GmbH bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Ab dem 01.01.2022:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Holberg, Gerd	Diplom Kaufmann

Aufsichtsratsmitglieder:

Thönes, Christian	Syndikusrechtsanwalt
Dr. Berger, Silke Katharina	Leiterin Produkte / Kommunen
Dürr, Jörg	Regierungsbeschäftigter
Dreute, Stefanie	leitende Angestellte
Klaus, Marion	Erzieherin
Lemmer, Jürgen	leit. Verw.-Angestellter
Dr. Meier, Hermann	Geschäftsführer
Ruppert, Michael	Dipl.-Sozialwissenschaftler
Schneider, Gerhardt	Betriebsleiter
Walkiewicz, Thomas	Leiter Regionalzentrum
Dr. Warnecke, Bettina	Bürgermeisterin

Ab dem 01.07.2022:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Holberg, Gerd	Diplom Kaufmann

Aufsichtsratsmitglieder:

Thönes, Christian	Syndikusrechtsanwalt
Dürr, Jörg	Regierungsbeschäftigter
Dreute, Stefanie	Leiterin Produkte / Kommunen
Klaus, Marion	Erzieherin
Lemmer, Jürgen	leit. Verw.-Angestellter
Dr. Meier, Hermann	Geschäftsführer
Dr. Müller, Frederike	Syndikusrechtsanwältin
Ruppert, Michael	Dipl.-Sozialwissenschaftler
Schneider, Gerhardt	Betriebsleiter
Dr. Warnecke, Bettina	Bürgermeisterin

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.

Ertragszuschüsse

Die bis zum 31.12.2002 empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % des bilanzierten Betrages aufgelöst.
Die ab dem 1.1.2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden gemäß geänderter steuerrechtlicher Vorschriften dem Anschaffungswert des Wirtschaftsgutes gegenübergestellt. Die erfolgswirksame Auflösung dieser Baukostenzuschüsse erfolgt in gleicher Höhe wie die Abschreibung des Wirtschaftsgutes.

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 47,7 % erfolgt.

2. Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen (28.226 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 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	Endstand	31.12.2022	31.12.2021	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, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	962.358,57	67.991,66	0,00	0,00	1.030.350,23	701.819,73	95.116,87	0,00	0,00	796.936,60	233.413,63	260.538,84	77,3	22,7
	962.358,57	67.991,66	0,00	0,00	1.030.350,23	701.819,73	95.116,87	0,00	0,00	796.936,60	233.413,63	260.538,84	77,3	22,7
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.227.545,03	195.383,36	0,00	213.280,02	7.636.208,41	3.664.350,70	123.246,00	0,00	0,00	3.787.596,70	3.848.611,71	3.563.194,33	49,6	50,4
2. Technische Anlagen und Maschinen	45.125.280,84	1.350.633,22	40.628,49	138.752,72	46.574.038,29	22.188.117,77	1.511.466,42	17.157,67	0,00	23.682.426,52	22.891.611,77	22.937.163,07	50,8	49,2
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.967.465,90	44.090,72	12.270,31	0,00	1.999.286,31	1.516.286,41	128.607,30	12.267,31	0,00	1.632.626,40	366.659,91	451.179,49	81,7	18,3
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	535.518,47	718.067,76	15.654,77	-352.032,74	885.898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.898,72	535.518,47	0,0	0,0
	54.855.810,24	2.308.175,06	68.553,57	0,00	57.095.431,73	27.368.754,88	1.763.319,72	29.424,98	0,00	29.102.649,62	27.992.782,11	27.487.055,36	51,0	49,0
Gesamt	55.818.168,81	2.376.166,72	68.553,57	0,00	58.125.781,96	28.070.574,61	1.858.436,59	29.424,98	0,00	29.899.586,22	28.226.195,74	27.747.594,20	51,4	48,6

Anhang

Vorräte (620 T€)

	2022 T€	2021 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	618	850
Fertige Erzeugnisse und Waren	2	4

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (11.968 T€)

	2022 T€	2021 T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.473	8.497
Sonstige Vermögensgegenstände	1.495	259

Die aktivisch abgesetzten Wertberichtigungen beliefen sich auf 400 T€.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (2 T€)

	2022 T€	2021 T€
Sonstige Abgrenzungsposten	2	5

Anhang

Eigenkapital (20.543 T€)

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 4.673 T€.

Die Rücklagen weisen 15.102 T€ aus. Der Jahresüberschuss 2022 beläuft sich auf 768 T€.

Empfangene Ertragszuschüsse (0 T€)

Im Berichtsjahr wurden aus diesem Passivposten 9 T€ aufgelöst.

Rückstellungen (2.765 T€)

	2022 T€	2021 T€
Sonstige Rückstellungen	2.765	1.682

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für energiewirtschaftliche Risiken, Emissionsberechtigungen, Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen sowie für Prüfungs- und Abschlusskosten.

Anhang

Verbindlichkeiten (19.270 T€)

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2022

	Restlaufzeit			31.12.2022	31.12.2021
	unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	Insgesamt	Insgesamt
	€	€	€	€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	159.125,26	6.755.584,93	6.914.710,19	5.733
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.010.528,67	0,00	0,00	9.010.528,67	7.427
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.615.558,71	0,00	0,00	1.615.558,71	614
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	338.560,74	0,00	0,00	338.560,74	553
Sonstige Verbindlichkeiten	1.251.615,92	139.398,80	0,00	1.391.014,72	1.146
davon aus Steuern	*149.521,19*	*0,00*	*0,00*	*149.521,19*	*220*
Gesamt	12.216.264,04	298.524,06	6.755.584,93	19.270.373,03	15.473

Anhang

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse (21.327 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:

	2022 T€	2021 T€
Stromnetzbetrieb	1.793	1.631
Stromvertrieb	2.411	2.239
Straßenbeleuchtung	223	196
Gasnetzbetrieb	1.206	1.144
Gasvertrieb	10.476	7.753
Wasserversorgung	3.934	4.131
Dienstleistungsbereich	1.563	3.507
Parkraumbewirtschaftung	285	240
Schwimmbadbetrieb	265	135
Umsatzerlöse (Brutto)	22.156	20.976
Energie- und Stromsteuer	829	881
Umsatzerlöse (Netto)	21.327	20.095

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 (15 T€)

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Versicherungserstattungen sowie Erträge aus Vermögensveräußerungen.

Anhang

Materialaufwand (10.570 T€)

	2022 T€	2021 T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.286	8.609
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	284	1.988

Personalaufwand (3.844 T€)

	2022 T€	2021 T€
Gehälter	3.035	2.718
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	809	737
(davon für Altersversorgung)	(272)	(218)

Sonstige betriebliche Aufwendungen (3.483 T€)

	2022 T€	2021 T€
a) Konzessionsabgabe	1.443	1.348
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.040	1.483

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten unter anderem den Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Zinsergebnis (102 T€)

	2022 T€	2021 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102	94

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. 3 T€. Darüber hinaus bestehen branchenübliche sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Strom- und Gasbezugsverträgen.

Honorar für den Abschlussprüfer

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde für die Jahresabschlussprüfung ein Honorar von 16.250 € vereinbart. Für Steuerberatungshonorare wurde ein Betrag von 1.250 € 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 6.250,00 € vergütet. Auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder verteilen sich die Gesamtbezüge wie folgt:

Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 01.01.2022):

Mitglieder des Aufsichtsrates		
Gerd Holberg	(Vorsitzender)	400,00 €
Christian Thönes	(1. stellvertretender Vorsitzender)	150,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	300,00 €
Stefanie Dreute		200,00 €
Marion Klaus		200,00 €
Jürgen Lemmer		200,00 €
Dr. Hermann Meier		200,00 €
Michael Ruppert		100,00 €
Gerhard Schneider		100,00 €
Thomas Walkiewicz		100,00 €
Dr. Bettina Warnecke	(für die Stadt Haan)	200,00 €
Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates		
Thomas Jaletzky		100,00 €
Klaus Lukat		100,00 €
Georg Narciß		100,00 €
		2.450,00 €

Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 01.07.2022):

Mitglieder des Aufsichtsrates		
Gerd Holberg	(Vorsitzender)	600,00 €
Christian Thönes	(1. stellvertretender Vorsitzender)	450,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	450,00 €
Stefanie Dreute		300,00 €
Marion Klaus		300,00 €
Jürgen Lemmer		300,00 €
Dr. Hermann Meier		100,00 €
Dr. Frederike Müller		200,00 €
Michael Ruppert		300,00 €
Gerhard Schneider		200,00 €
Dr. Bettina Warnecke	(für die Stadt Haan)	300,00 €
Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates		
Jens Lemke		200,00 €
Klaus Lukat		100,00 €
		3.800,00 €

Vergünstigungen hinsichtlich Energie- und Wasserbezug wurden nicht gewährt.

Anhang

Bezüge der Geschäftsführung

Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr ein Brutto-Gehalt in Höhe von 134.979,11 € und Versicherungsprämien in Höhe von 12.300,00 €. Über die Vergütung hinausgehende geldwerte Vorteile, wie die Bereitstellung und Nutzung eines Dienstwagens, wurden nicht gewährt.

Vergütungskomponenten mit langfristigen Anreizwirkungen sind nicht vereinbart.

An ehemalige Mitglieder der Unternehmensleitung oder deren Hinterbliebenen wurden keine 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 2022 beträgt 767.795,13 €.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 767.795,13 € an die Gesellschafter auszuschütten.

Haan, den 31.03.2023

Stefan Chemelli, Geschäftsführer

Anhang

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Haan GmbH, Haan

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Haan GmbH, Haan, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 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 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

- 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 und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

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.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

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 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.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung" und „Gasverteilung" nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 1. Januar 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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.

Anhang

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 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 wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 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 sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind 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 verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 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 entsprechendes Bild der 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 ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben 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 Pflichten 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 Lageberichts" hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können."

Düsseldorf, den 9. Mai 2023

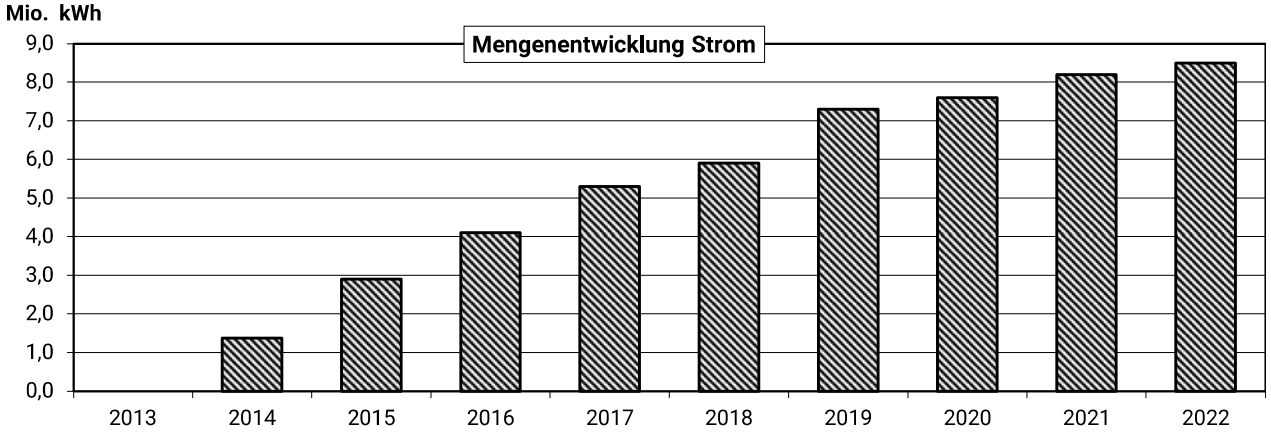
EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

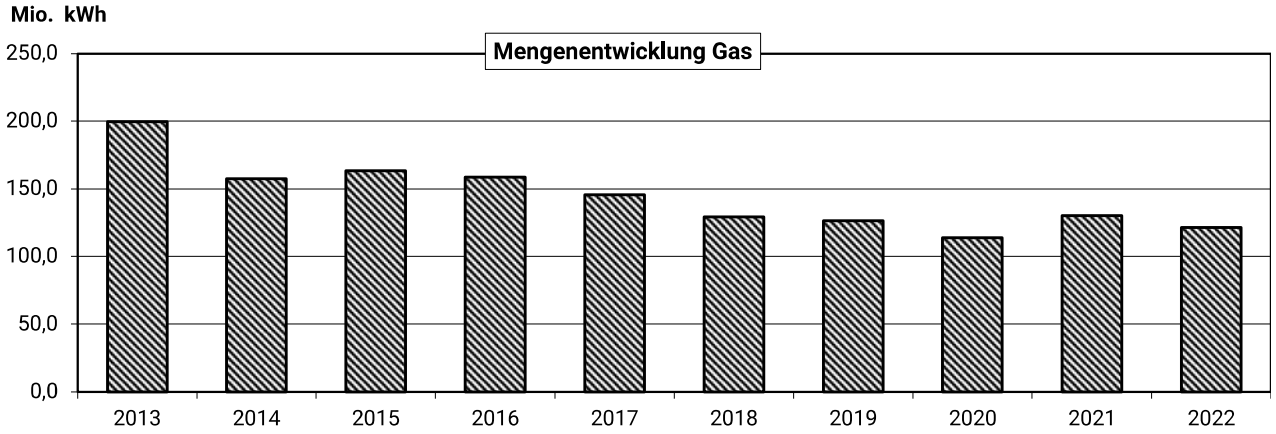
Faasch
Wirtschaftsprüfer

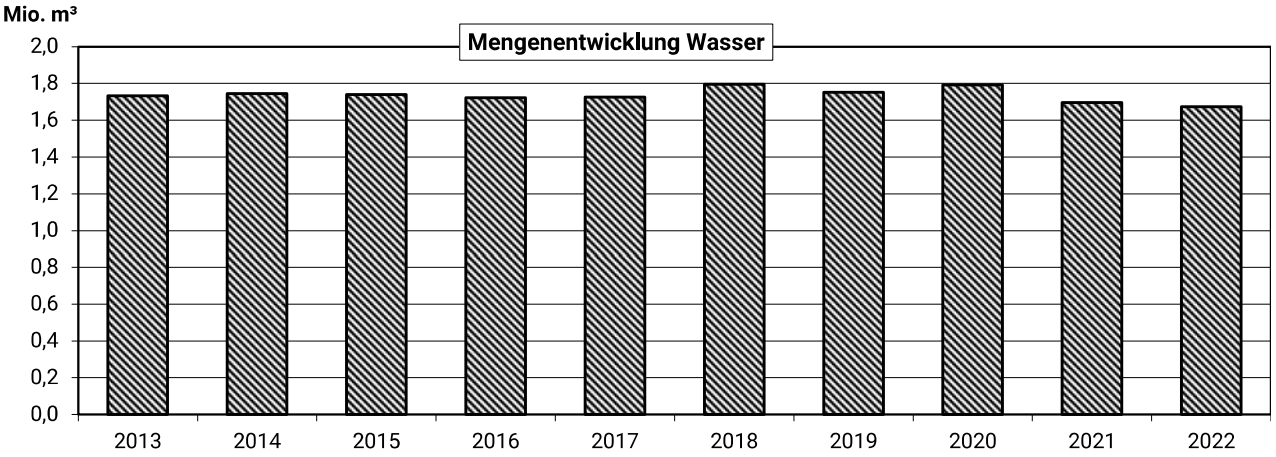
Engel
Wirtschaftsprüfer

Grafiken

Mengenentwicklung Energie und Wasser
2013 - 2022



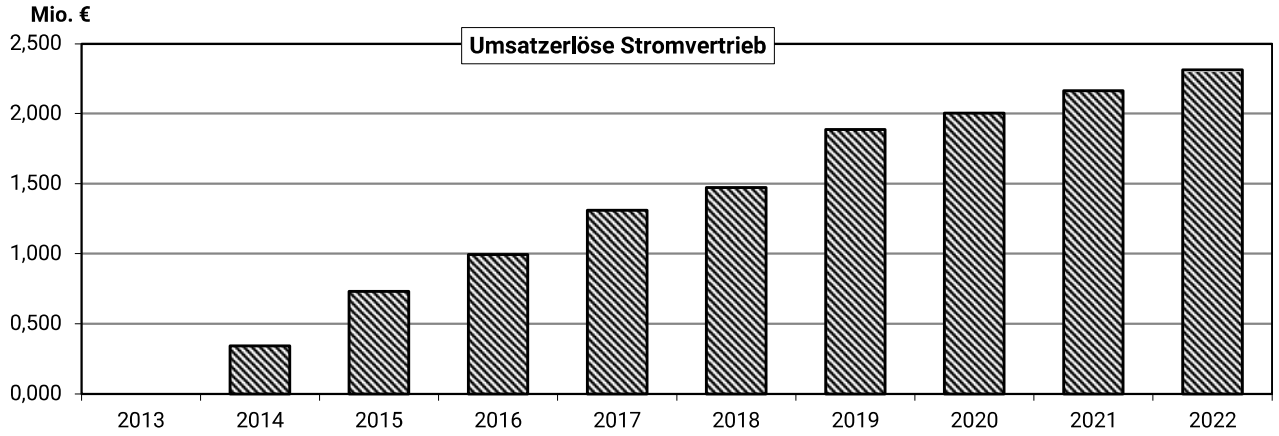


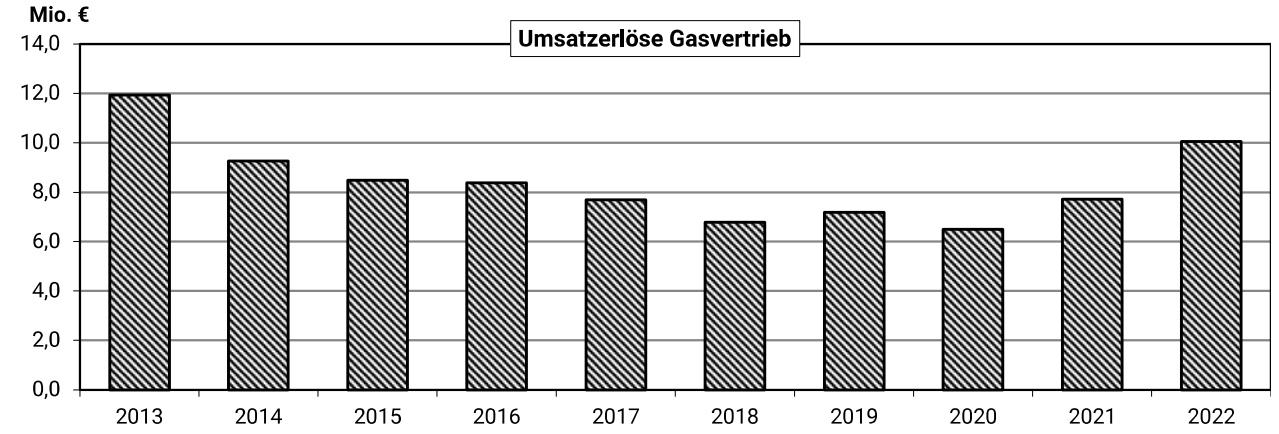


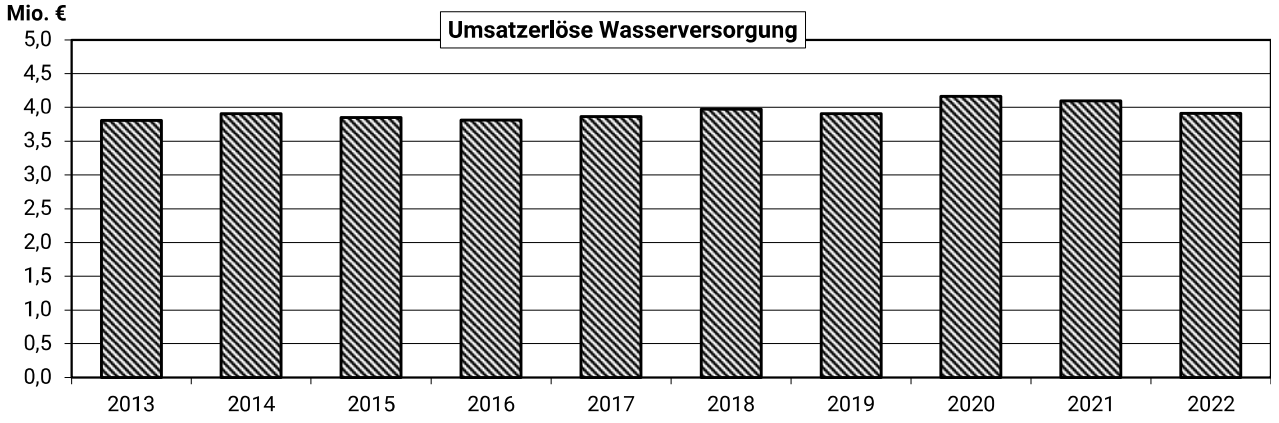
800

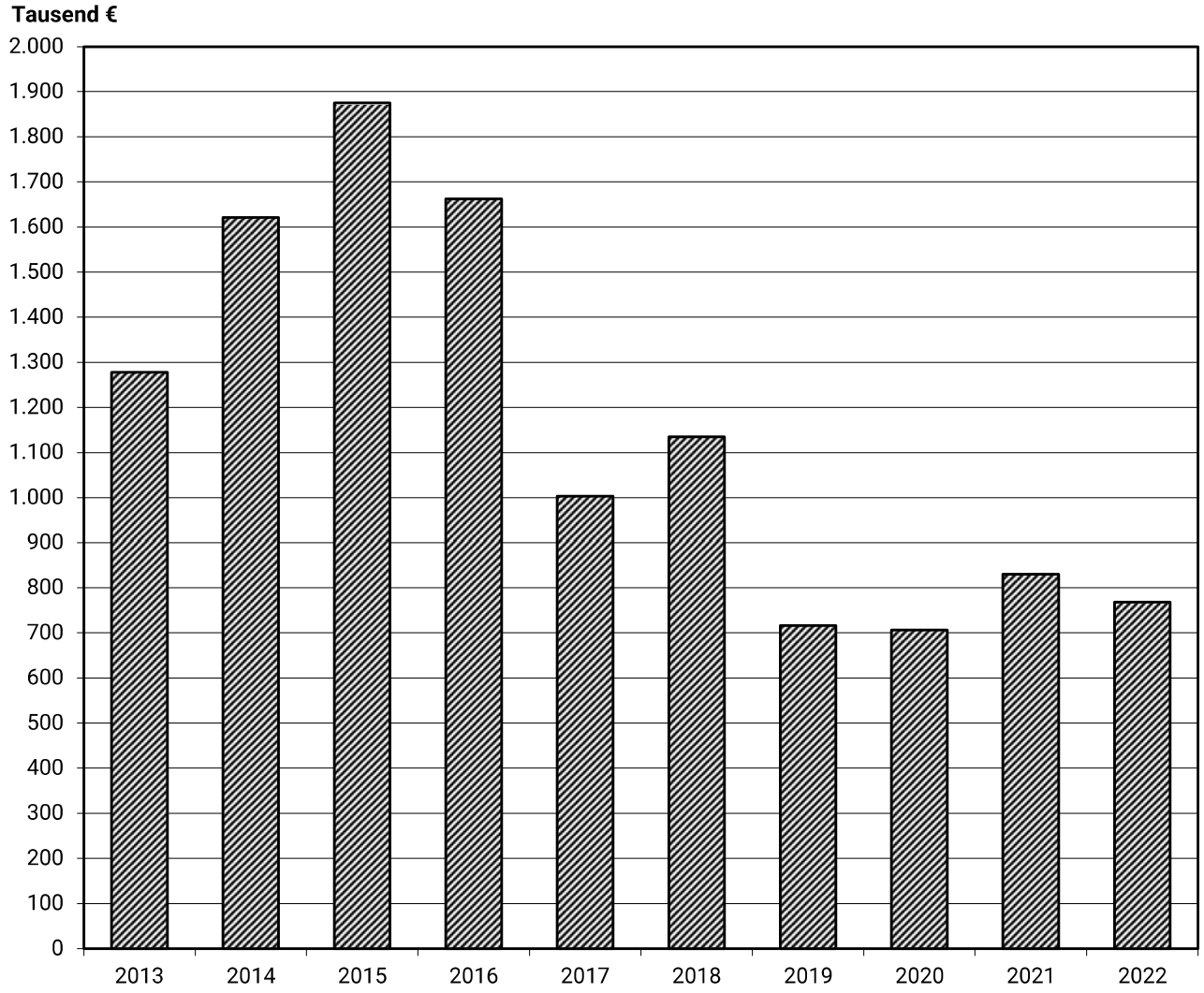
Grafiken

Umsatzerlöse Energie und Wasser
2013 - 2022







Grafiken

Entwicklung des Unternehmensergebnisses
2013 - 2022