



GÄRTENSTADTHAAN

ENTWURF

Haushaltsplan

2023

GARTENSTADT**HAAN** 

Kämmerei

E-Mail: kaemmerei@stadt-haan.de

I. Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis	4
Abkürzungsverzeichnis	5
Statistische Angaben	9
Vorbemerkung	15
1. Rahmenbedingungen	15
1.1 Ziele für die Haushaltsplanung.....	20
1.2 Konjunkturerwartungen.....	23
1.3 Orientierungsdaten 2023 – 2026.....	23
1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023.....	24
2. Ausgangslage	25
2.1 Eigenkapitalentwicklung	28
2.2 Rückblick auf 2021	30
2.3 Bisheriger Geschäftsverlauf 2022.....	35
3. Haushaltsplan 2023.....	38
3.1 Erträge.....	40
3.2 Aufwendungen.....	53
3.3 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	66
3.4 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	68
3.5 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit.....	74
3.6 NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen	76
3.7 Ermittlung der durch die Covid-19 Pandemie und den Krieg in der Ukraine bedingten Mindererträge/Mehraufwendungen.....	80
4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026	81
5. Haushaltschancen und -risiken	91
6. Der „Konzern Stadt Haan“	103
7. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes	110
7.1 Erträge/Einzahlungen	110
7.2 Aufwendungen/Auszahlungen.....	112
8. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen.....	114

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	13
Abbildung 6: Sitzverteilung nach der Kommunalwahl 2020	14
Abbildung 7: geplante und umgesetzte Investitionen 2009 bis 2026	19
Abbildung 8: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2021	26
Abbildung 9: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2021 Cashflow lfd.	
Verwaltung	27
Abbildung 10: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2026	30
Abbildung 11: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2023	41
Abbildung 12: Entwicklung der Grundsteuer B 2013 - 2026	44
Abbildung 13: Entwicklung der Gewerbesteuer 2013 - 2026	45
Abbildung 14: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2023	54
Abbildung 15: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Transferaufwendungen	58
Abbildung 16: Nettoneuverschuldung 2009 - 2026	76
Abbildung 17: Entwicklung der Verschuldung 2009 - 2026	90
Abbildung 18: Entwicklung Stellenplan 2012 - 2022	94
Abbildung 19: Entwicklung der Zinsaufwendungen 2016 - 2026	97
Abbildung 20: Entwicklung der Investitionskredite 2016 - 2026	98
Abbildung 21: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan	103
Abbildung 22: Mitgliedschaft in Zweckverbänden	105
Abbildung 23: Mitgliedschaft in Genossenschaften	107

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 : Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	10
Tabelle 2: Schülerzahlen nach Jahren und Schulformen	12
Tabelle 3: Ergebnisse Kommunalwahl 2014 und 2020	13
Tabelle 4: Orientierungsdaten 2023 - 2026	24
Tabelle 5: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2021	31
Tabelle 6: wesentliche Erträge 2021	32
Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2021	34
Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2021 - 2023	40
Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2021 - 2023	42
Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2021 - 2023	47
Tabelle 11: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2021 - 2023	48
Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattungen 2021 - 2023	50
Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2021 - 2023	51
Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2021 - 2023	52
Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2021 - 2023	53
Tabelle 16: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2021 - 2023	55
Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2023	56
Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2021 – 2023	58
Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2021 - 2023	59
Tabelle 20: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2021 – 2023	60
Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 2021 - 2023	61
Tabelle 22: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen	63
Tabelle 23: Entwicklung Finanzplan Bereich lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 - 2023	67
Tabelle 24: Entwicklung Finanzplan Investitionstätigkeit 2021 - 2023	68
Tabelle 25: Entwicklung Investitionsauszahlungen nach Arten 2021 - 2023	69
Tabelle 26: Einzel auszuweisende Investitionen	74
Tabelle 27: Entwicklung Finanzplan Finanzierungstätigkeit 2021 - 2023	74
Tabelle 28: NKF Kennzahlenset NRW	76
Tabelle 29: Entwicklung des Ergebnisplan 2023 - 2026	82
Tabelle 30: Entwicklung der maßgeblichen Ertragskonten/-kontengruppen bis 2026 ..	85
Tabelle 31: Entwicklung der maßgeb. Aufwandskonten/-kontengruppen bis 2026	85
Tabelle 32: Entwicklung Finanzplan – lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 bis 2026	88
Tabelle 33: Entwicklung Finanzplan – Investitionstätigkeit 2023 bis 2026	88
Tabelle 34: Entwicklung Finanzplan – Finanzierungstätigkeit 2023 bis 2026	90
Tabelle 35: Finanzielle Auswirkung der Beteiligungen auf den Haushalt 2021 – 2026	109

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
BKSA	Ausschuss für Bildung, Kultur 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
FW	Feuerwehr
G	
GAL	Grün-Alternative-Liste
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GGs	Gemeinschaftsgrundschule
GO	Gemeindeordnung
Grdst	Grundstücke
H	
HSK	Haushaltssicherungskonzept
I	
i.E.	Innerhalb von Einrichtungen
ifo Institut	Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München
IM	Innenministerium
InHK	Integriertes Handlungskonzept
IT NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
K	
ka	kreisangehörig
Kanalsan.	Kanalsanierung
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KiBiz	Kinderbildungsgesetz

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	
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 Ganztagschule
OKJA	Offene Kinder- und Jugendarbeit
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OZG	Online-Zugangs-Gesetz
P	
PPP	Public Privat Partnership
R	
RD	Rettungsdienst
rd.	rund
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RTW	Rettungswagen

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

Statistische Angaben

Die Gartenstadt Haan ist nach der Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung dem Gemeindetyp „kleine Mittelstadt“ zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt an Hand 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	1.161 ha Siedlungs- und Verkehrsfläche (48%)
- hiervon	1.259 ha Freifläche (52%)

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.

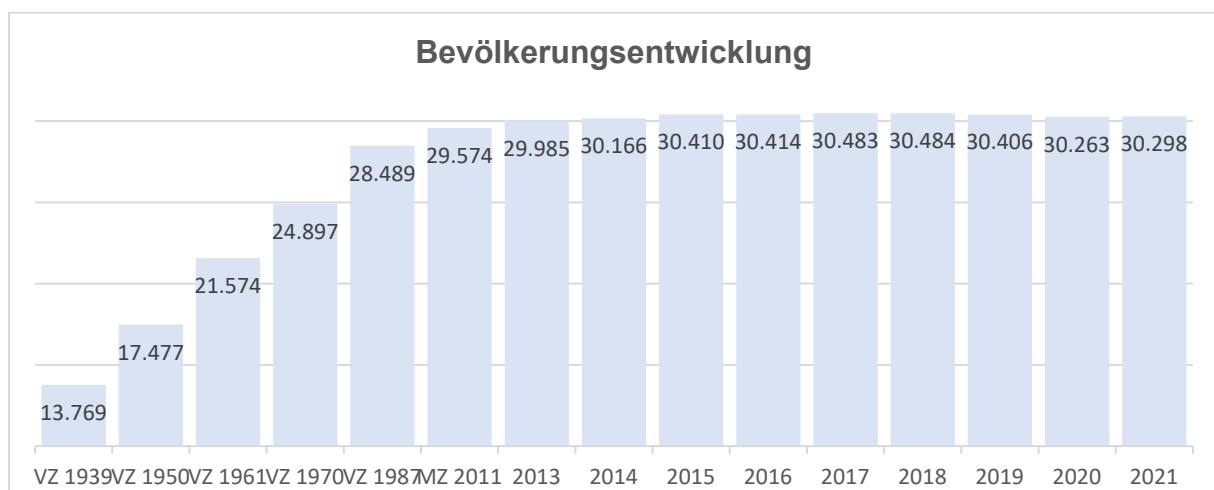


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung

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 beim Mikrozensus 2011 aufgefallen. Eine Klärung der unterschiedlichen Datenlage erfolgt seitens IT NRW jedoch nicht. Am 31.12.2021 waren lt. Einwohnermeldeamt 31.302 Personen mit Hauptwohnung in Haan gemeldet. Dagegen weist IT NRW nur eine offizielle Zahl von 30.298 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 1.1.2022 eine Bevölkerung von 30.194 Personen angenommen. Nach einem Höchststand der Bevölkerungszahl 2018 ist die Zahl zwar rückläufig, erreicht aber zum 1.1.2022 den Wert von 30.298. Damit muss die Prognose von IT NRW zumindest bis 2022 als zu negativ betrachtet werden.

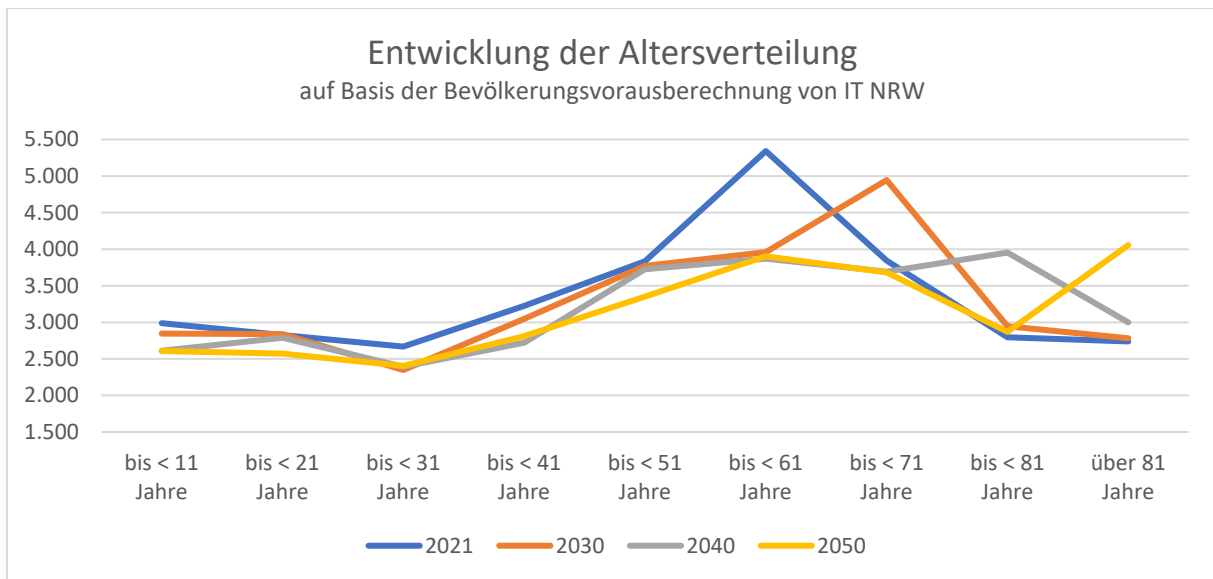


Abbildung 2: Entwicklung Altersverteilung

Nicht zu übersehen und auch nicht verwunderlich, ist jedoch 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. Auf niedrigerem Niveau folgt die Kindergeneration der 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 neben den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten auch Selbstständige, Beamte und geringfügig Beschäftigte.

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitsort	10.929	10.951	10.842	10.652	10.619	10.436	10.408	10.418	10.808	10.796	10.667
Wohnort	10.196	10.353	10.425	10.657	10.834	11.070	11.353	11.377	11.606	11.625	11.598
Differenz	733	598	417	-5	-215	-634	-945	-959	-798	-829	-931

Tabelle 1 : Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Während die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Haan bis 2017 und dann erneut in 2020/21 Corona bedingt rückläufig war, ist die Zahl der in Haan ansässigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten kontinuierlich gestiegen und liegt seit 2014 über der Zahl der Arbeitsplätze.

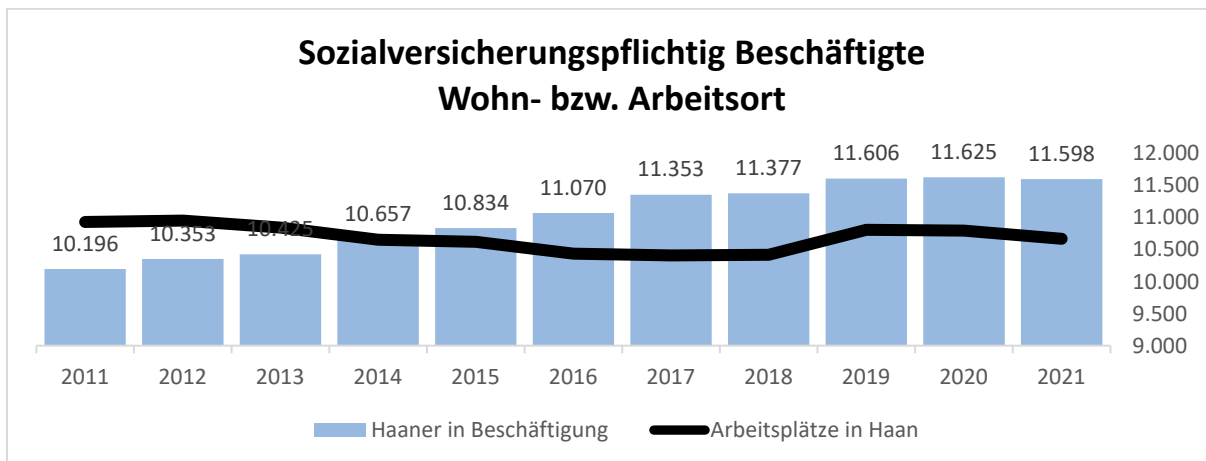


Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Die Zahl der Erwerbstätigen kann nur aus der von der BA ermittelten Arbeitslosenquote abgeleitet werden. Danach lag die Arbeitslosenquote in 2021 bei 6,1% oder 990 Personen. Dies entspricht 16.230 Erwerbstätigen. Neben den 11.598 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten waren weiter 4.632 Personen erwerbstätig.

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 30.6.2019 arbeiten lediglich knapp 28% der Erwerbstätigen oder 4.349 Personen arbeiten am Wohnort. Die Zahl ist gegenüber dem Vorjahr leicht um 29 Personen angestiegen. An den Arbeitsort Haan pendeln 9.801 (VJ 9.551) Personen überwiegend aus Solingen, Wuppertal und Düsseldorf ein, während 11.202 (VJ 11.069) Personen überwiegend nach Düsseldorf, Wuppertal und Hilden auspendeln.

Schülerzahlen:

Die Stadt Haan ist aktuell Schulträger von fünf Grundschulen (GS Unterhaan, GS Mittelhaan, GS Bollenberg, katholische GS Don Bosco, GS Gruiten), der städtischen Gesamtschule und des städtischen Gymnasiums. Die Hauptschule „Zum Diek“ und die Emil-Barth-Realschule wurden zum Schuljahresende 2021/22 geschlossen.

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 eine allgemeinbildende Gesamtschule und ein naturwissenschaftlich-technisches Berufskolleg.

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

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Grundschulen	1.080	1.057	1.067	1.043	1.063	1.061	1.041	1.053	1.041	1.060	1.143
Hauptschule	338	344	338	347	366	280	202	161	102	45	
Realschule	564	559	576	550	545	473	372	257	167	82	
Gesamtschule						130	274	402	531	649	804
Gymnasium	932	870	871	840	832	820	821	836	823	829	851
Gesamt:	2.914	2.830	2.852	2.780	2.806	2.764	2.710	2.709	2.664	2.665	2.798

Tabelle 2: Schülerzahlen nach Jahren und Schulformen

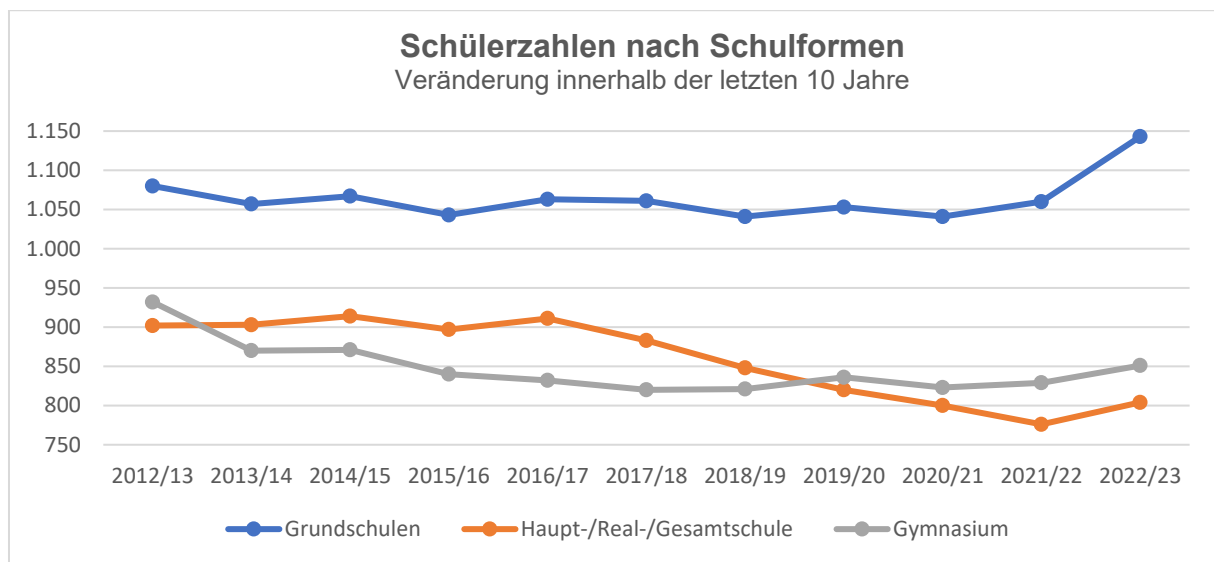


Abbildung 4: Schülerzahlen nach Schulformen

Vom Rat wurde der Beschluss gefasst, eine Gesamtschule zu gründen und hierfür sowohl die Haupt- als auch die Realschule zu schließen. Entsprechend nahmen die Haupt- und die Realschule seit dem Schuljahr 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 Schuljahre 2023/24 erstmalig eine Oberstufe beschulen wird.

Nach einem Höchststand von 2.914 Schülern im Schuljahr 2012/13 ist die Anzahl in allen Schulformen bis zum Schuljahr 2021/22 um 249 Schüler und Schülerinnen gesunken. Das entspricht einem Rückgang von 8,8%. Den höchsten Rückgang hat dabei das Schulzentrum Walder Str. mit -14,0 % zu verzeichnen, nach dem beschlossen wurde, die beiden Schulen nicht mehr weiterzuführen. Mit dem aktuellen Schuljahr hat sich die Situation wieder normalisiert. Die Anmeldezahlen an der Gesamtschule haben mit 155 Anmeldungen einen neuen Höchststand erreicht.

Darüber hinaus ist auch die Zahl der Grundschüler gestiegen. Es kommen jetzt die ersten nach der Flüchtlingswelle 2015/16 hier geborenen Kinder der Migranten in das schulpflichtige Alter

und auch die Beschulung der hier lebenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine führt zu einem Anstieg der Schülerzahl.

Ergebnisse der beiden letzten Kommunal- und Bürgermeisterwahlen:

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

Ergebnisse der Wahlen zum Stadtrat 2014 und 2020:

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

Tabelle 3: Ergebnisse Kommunalwahl 2014 und 2020

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

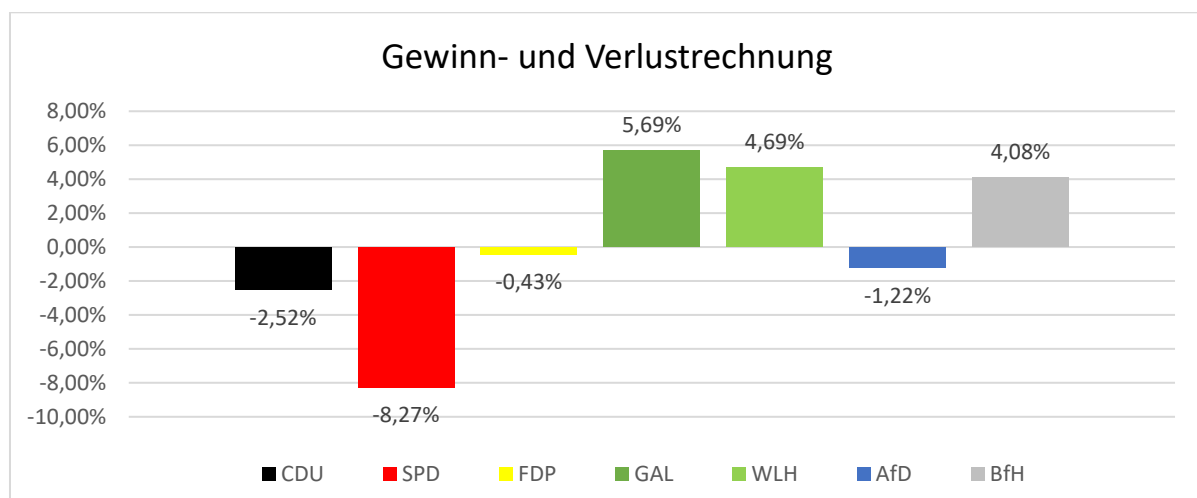


Abbildung 5: Gewinn- und Verlustrechnung nach der Kommunalwahl 2020

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

Sitzverteilung im Haaner Stadtrat seit 2020

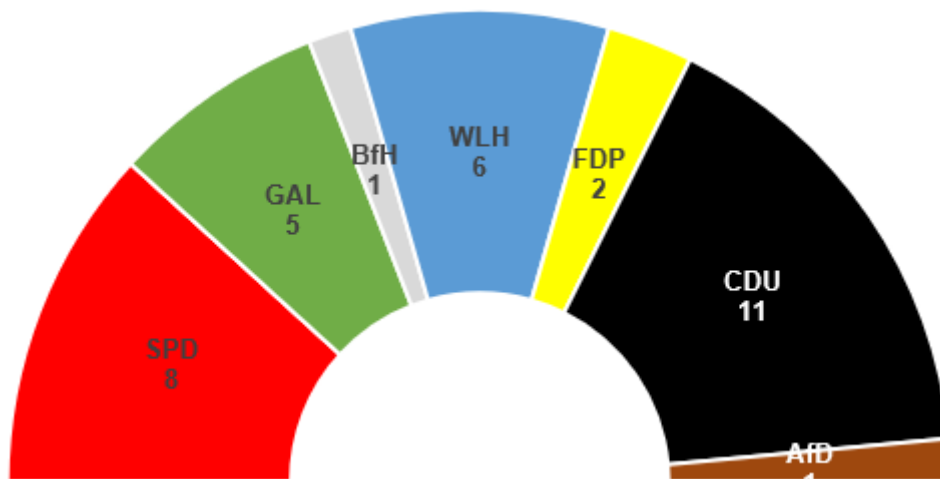


Abbildung 6: Sitzverteilung nach der Kommunalwahl 2020

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 über:

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 2026 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.

Wie die weltweiten Veränderungen, die sich aus der Corona Pandemie, mehr aber noch aus dem russischen Angriff auf die Ukraine zu bewerten sind und welche Konsequenzen sich hieraus zukünftig ergeben werden, sind weiterhin nicht abschätzbar. Die große Unsicherheit, wie die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands als exportorientierter Industrienation mit geringen eigenen Energie- und Rohstoffvorkommen in der aktuellen Energie- und Materialbeschaffungskrise weitergeht, hat erhebliche Auswirkung auf die Prognose zur Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Stadt Haan. Fest steht jedoch, dass die durch den Ukraine Krieg ausgelöste Energiekrise erhebliche finanzielle Auswirkungen auf alle privaten Haushalte hat und die Wirtschaft vor schwerwiegenden Herausforderungen mit starken, zum Teil existenzbedrohenden finanziellen Belastungen steht. Die Kommunen sind nicht nur direkt von den starken Preisanstiegen betroffen, sondern müssen darüber hinaus die Versorgung und Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine bewältigen und sind auch in die Stützung der privaten Haushalte durch die Entlastungspakete I und II mehr aber noch durch das Inflationsausgleichsgesetz der Bundesregierung eingebunden, die u.a. erhebliche Steuererleichterungen vorsehen.

Dieser aktuellen Lage, die sich kurzfristig nicht ändern wird, trägt der vorgelegte Haushalt Rechnung. Sich nur auf die Möglichkeit der Isolierung der Schäden durch die Bildung einer Bilanzierungshilfe zu stützen, verkennt 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 2026 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 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 Ittertetal). 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. Liegt hingegen eine konjunkturelle Eintrübung mit geringeren Gewerbesteuererträgen vor, führt dies nicht zu einer Entlastung bei den Transferaufwendungen. Einer geringeren Gewerbesteuerumlage stehen in der Regel deutlichere Belastungen bei der Kreisumlage gegenüber, da die vom Kreis zu tragenden Sozialhilfeaufwendungen bei höherer Arbeitslosigkeit steigen und der Ausgleich nur über eine Erhöhung der Kreisumlage hergestellt werden kann.

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 umgesetzt. 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 des Schulzentrums Walder Str. um einen weiteren Klassentrakt und eine Mensa bis zum Einlaufen der Oberstufe an der Gesamtschule 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 2023 ebenso fortgeführt wie die Fortsetzung des Neubaus der Grundschule Gruiten. Beide Grundschulen sollen in 2023 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 Feuerwehrgerätehaus in Gruiten, das auf dem Gelände an der Düsseldorf Str. neu errichtet werden soll. Die Vorplanungen hinsichtlich des Raumbedarfs sind abgeschlossen, so dass in 2023 mit der Umsetzung begonnen werden soll. Beabsichtigt ist die Fertigstellung in 2024. 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. Die vorbereitenden Planungen sollen in 2023 beginnen, mit der Umsetzung wird dann in 2024/25 gerechnet.

Auch die Planung für den Neubau an der Kaiser Str., in den 2025 die Polizeiwache der Kreispolizeibehörde einziehen soll, wird nach Abriss der Brandruine in 2023 fortgeführt. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.

Darüber hinaus ergibt sich aus den wieder ansteigenden Zahlen von Flüchtlingen die Notwendigkeit weitere Unterkünfte zu realisieren. Nachdem in 2022 sämtliche für eine Unterbringung von Schutzsuchenden zur Verfügung stehenden Bestandsimmobilien wieder in die Nutzung genommen wurden, beabsichtigt die Stadt in 2023 nach dem Erwerb des Geländes der ehemaligen Landesfinanzschule, den Internatstrakt (Haus Westfalen) Instand zu setzen, um hier weitere Migranten unterbringen zu können.

Auch bei den Verwaltungsgebäuden inklusive der Gebäude, die von der VHS genutzt werden, besteht sowohl ein erheblicher Sanierungsstau, der eine effiziente Nutzung extrem 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 in 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 mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet. Daneben ergeben sich weitere Unsicherheiten hinsichtlich des Personalmangels und der schwierigen Materialbeschaffung, insbesondere energieintensiver Produkte wie Aluminium, Stahl aber auch Bitumen und Teer.

Die Investitionsplanung der letzten Jahre hat zeigt, dass mindestens seit 2015 die Bewältigung verschiedener gesamtgesellschaftlicher Krisen in kurzer Folge die unmittelbare Umsetzung notwendiger ungeplanter Zusatzaufgaben erforderte. Die beschränkte Verfügbarkeit personeller Ressourcen führte dazu, dass die ursprünglich eingeplanten Projekte nicht zeitgleich abgearbeitet werden konnten, so dass es in der Vergangenheit immer wieder zu ganz erheblichen Abweichungen zwischen Planwerten und tatsächlich realisierten Finanz- und Ressourcenverbräuchen gekommen ist. Die nicht verbrauchten etatisierten Mittel wurden daher auf das Folgejahr übertragen. Hierdurch hat sich in den Jahren ein immer weiter angewachsener Überhang übertragener Ermächtigungen aus Vorjahren entwickelt, der wieder zurückgefahren werden muss.

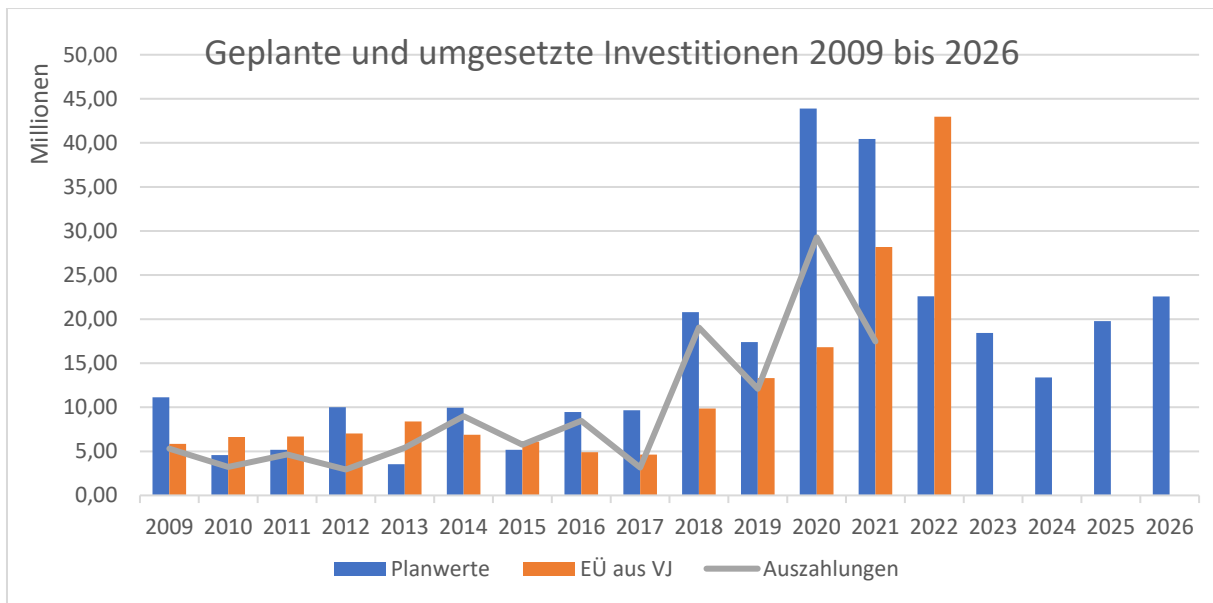


Abbildung 7: geplante und umgesetzte Investitionen 2009 bis 2026

Diesem Ansatz folgend, wurden unter Berücksichtigung des Zahlungsplanes für die laufenden Maßnahmen neue Mittel nur nach Abzug der noch vorhandenen Restmittel aus Vorjahren eingestellt. Dies betrifft in 2023 den bereits in 2021 eingeplanten Breitbandausbau, der im Frühsommer 2022 begonnen und im Lauf des Jahres 2023 fertiggestellt werden soll. Da bislang noch keine Rechnung vorliegt, müssen hierfür erneut Auszahlungsermächtigungen im Umfang von 14,2 Mio. € aus 2022 nach 2023 übertragen werden. Die zur Deckung erforderlichen Zuwendungen des Bundes und des Landes in Höhe von 90% werden ebenfalls nicht neu veranschlagt. Da die Förderung nicht vollständig in 2023 ausgezahlt wird, ist eine Zwischenfinanzierung erforderlich. Auch für die weitere Umsetzung der Maßnahmen Haaner Bachtal und Innenstadtkonzept stehen noch Mittel aus 2022 zur Verfügung, die übertragen werden.

Darüber hinaus muss jedoch auch die Planung insoweit realistischer werden, als dass die knappen finanziellen Mittel und die personellen Ressourcen, nicht nur im Baubereich den Rahmen der Umsetzungsmöglichkeiten setzen. Durch die frühzeitige Einplanung sowohl konsumtiver als auch investiver Maßnahmen und Projekte in der mittelfristigen Finanzplanung konnte der Eindruck entstehen, dass Maßnahmen gesetzt und deren Umsetzung gesichert sind, obwohl deren Durchführung noch nicht hinreichend konkretisiert war. Vor diesem Hintergrund wurden zunächst alle konsumtiven Instandhaltungsmaßnahmen, die nicht zwingend zeitnah umgesetzt werden müssen, entgegen der bisherigen Praxis nicht mehr in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Eine Aufnahme soll zukünftig erst dann erfolgen, wenn konkrete Beschlüsse zur Umsetzung und eine Kostenberechnung vorliegen. So wird z.B. auch das Abwasserbeseitigungskonzept oder das Straßensanierungskonzept künftig nur noch in dem Umfang im Haushaltsplan abgebildet werden können, in dem eine Umsetzung der Maßnahmen auch tatsächlich erfolgen soll. Auch die Beschaffungen für die Feuerwehr oder die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes müssen den Rahmenbedingungen angepasst werden. Die zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Ressourcen sollen mit dem größten Nutzen für die Stadt Haan eingesetzt werden. Priorisierungen werden dadurch zwangsläufig vorgenommen werden müssen

1.1 Ziele für die Haushaltsplanung

Die Einhaltung des Globalzieles „Aufstellung ausgeglichener Haushalte“ ist 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. Darüber hinaus hat der Rat bereits Mitte 2019 die Eindämmung der Klimakrise zur prioritären Aufgabe erklärt und 2021 hierzu eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, die in 2022 durch das Integrierte Klimaschutzkonzept konkretisiert wurde.

Zur Erreichung dieser Ziele wurden vom Rat verschiedene Beschlüsse gefasst, die im Haushaltsjahr 2023 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung umgesetzt werden sollen.

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 nicht nur in Zeiten der Pandemie, sondern auch darüber hinaus, vollumfänglich gewährleisten zu können.

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

Schulgebäude:

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

Die Stadt Haan ist Schulträger der Grundschule Bollenberg (Produkt 030110), der Grundschule Mittelhaan (Produkt 030120), der Bekenntnisgrundschule Don-Bosco (Produkt 030130), der Grundschule Unterhaan (Produkt 030140), der Grundschule Gruitzen (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 Ganztagschulen (Produkt 030710).

In 2023 sind an der Grundschule Don Bosco, der Grundschule Gruiten und dem Schulzentrum Walder Str. Mittel eingeplant, um die umfangreichen Baumaßnahmen fortzuführen. Darüber hinaus sollen am Gymnasium weitere Arbeiten zur Gestaltung der Außenanlagen erfolgen, um die Aufenthaltsqualität durch Verschattung und Begrünung zu verbessern. Und letztlich soll die Planung für den Neubau der Grundschule Unterhaan fortgesetzt werden. Siehe hierzu auch unter 3.5 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit.

Medienentwicklungsplan 2020 - 2026

In 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 bereits vergleichsweise 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 soll mit dem Breitbandausbau im Laufe des Jahres 2023 erfolgen. Daneben wird sukzessive die angestrebte Vollaussstattung 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 Vollaussattung 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

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.

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 Bezahlfverfahren 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 Wirtschaftsforschungsinstitute gehen im kommenden Jahr von einer leichten Rezession und einer weiterhin hohen Inflationsrate in Deutschland aus. Hierbei spielt sowohl die Null-Covid-Strategie in China eine Rolle, die für erhebliche Lieferengpässe und Materialknappheit sorgt, als auch die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Energiekrise mit extrem stark steigenden Preisen und Beschaffungsproblematiken. Um die Inflation einzudämmen, hat die EZB im Herbst 2022 erstmals seit Jahren die Zinsen wieder angehoben. Dies belastet die Wirtschaft zusätzlich, so dass weitere Zinsanpassungen die Konjunktur noch stärker negativ beeinflussen könnten.

Einige Institute sehen eine Entspannung erst im Verlauf des Jahres 2024 mit einer verhaltenen Erholung, andere sehen gar 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 verschiedene Entlastungspakete für Privathaushalte und die Wirtschaft geschnürt. In die Finanzierung dieser Entlastungspakete sind auch die Kommunen eingebunden. Beschlossen wurde, dass die Gas- und Strompreise ab Anfang 2023 bis April 2024 gedeckelt werden, um so großflächig Insolvenzen verhindern zu können.

Hoffnung bereitet der stabile Arbeitsmarkt. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels wird nicht mit größeren Entlassungswellen und damit mit einer stabilen geringen Arbeitslosenquote gerechnet.

Bei den in Haan ansässigen Unternehmen handelt es sich mit Ausnahmen nicht um energieintensive Unternehmen. Vor diesem Hintergrund wird mit stabilen bzw. leicht steigenden Gewinnen der örtlichen Wirtschaft gerechnet.

1.3 Orientierungsdaten 2023 – 2026

Mit Runderlass vom 22. November 2022 hat das für Kommunalfinanzfragen zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) die Orientierungsdaten 2023-2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung herausgegeben. Aufgrund der sehr späten Bekanntgabe konnten die Orientierungsdaten nicht mehr im vorliegenden Haushaltsplanentwurf berücksichtigt werden. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2022 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage sowie die Entwicklungen des Landeshaushaltes zugrunde.

Die Orientierungsdaten werden erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen berücksichtigt werden können.

Orientierungsdaten 2023 – 2026 vom 22.11.2022
Steigerung in %

	2023	2024	2025	2026
Erträge:				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,5	+ 4,4	+ 6,4	+ 5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 1,6	+ 5,1	+ 3,2	+ 2,0
Gewerbesteuer	+ 4,2	+ 4,9	+ 6,9	+ 4,3
Grundsteuer	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,0
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 15,3	- 3,1	+ 6,3	+ 2,6
Landeszuweisung im Steuerverbund	+ 8,3	+ 1,8	+ 4,5	+ 4,7

Tabelle 4: Orientierungsdaten 2023 - 2026

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.

1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023

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.“¹

Am 29.9.2022 wurde der Entwurf des GFG 2023 in den Landtag eingebracht². Die Verabschiedung des GFG 2023 wird wie in der Vergangenheit für Mitte Dezember erwartet. Die Berechnungen für den Entwurf des Haushaltsplanes 2023 fußen auf dem Entwurf des Gesetzes und den Arbeitskreisrechnungen der kommunalen Spitzenverbände hierzu. Danach haben sich gegenüber dem GFG 2022 keine Veränderungen hinsichtlich des Verbundsatzes von 23% ergeben und die Kommunen werden auch weiterhin zu 4/7 am Aufkommen der Grunderwerbssteuer beteiligt. Anders als in 2021 und 2022 wird die insgesamt verteilbare Finanzausgleichsmasse aufgrund erwarteter Mindereinnahmen durch die Corona-Pandemie aus Landesmitteln nicht mehr aufgestockt. Sie beträgt rd. 15,4 Mrd. € (VJ 14,0 Mrd. €). Damit stehen den Kommunen im Jahr 2023 1,31 Mrd. € mehr zur Verfügung. Der in den Jahren 2021 und 2022 gewährte Aufstockungsbetrag wird seitens des Landes als zinslose Kreditierung gewährt und soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird, wie in den vergangenen Jahren, vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen in Höhe von 12,9 Mrd. € (VJ 12,037 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 allgemeine Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale, der Sportpauschale, der Instandhaltungs- und Forstpauschale. Nach der vorläufigen Arbeitskreisrechnung beläuft sich die Summe auf von insgesamt 2.819.855 € (VJ 2.599.571€) die im Haushaltsplan berücksichtigt sind. Die Steigerung beträgt 220.284 € oder 8,47%.

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. € in den Büchern, das sich im Wesentlichen aus unbebauten Grundstücken (12,9 Mio. €), bebauten Grundstücken (58,4 Mio. €), Infrastrukturvermögen (88,6 Mio. €) und Finanzanlagen (6,9 Mio. €) zusammensetzte. Daneben betrug das Umlaufvermögen weitere 36,0 Mio. €, hiervon im Wesentlichen zum Verkauf bestimmte Baugrundstücke (5,9 Mio. €) und Liquide Mittel (28,4 Mio. €). Den Aktiva stand Fremdkapital in Form von Sonderposten (51,6 Mio. €), Rückstellungen (29,4 Mio. €) und Verbindlichkeiten (29,0 Mio. €) sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten (1,2 Mio. €) gegenüber. Speziell die Kreditverbindlichkeiten beliefen sich auf insgesamt 25,9 Mio. €. Hierbei handelte es sich ausschließlich um

¹ <http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/kommunales/kommunale-finanzen/kommunaler-finanzausgleich.html>

² [Landtag NRW: GFG 2023](#)

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. € und auf die Ausgleichsrücklage 19,8 Mio. €. 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.

Die Jahresüberschüsse 2020 und 2021 konnten unter Einbeziehung des außerordentlichen Ertrages zur Kompensation der durch die Corona-Pandemie verursachten Schäden erwirtschaftet werden. Der damit gebildete Aktivposten in der Bilanz ist ab 2026 wieder aufzulösen. Den Kommunen steht dabei frei, den Gesamtbetrag in 2026 erfolgsneutral direkt gegen das Eigenkapital auszubuchen oder über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Wie mit den in den Jahren 2020 bis 2023 aufgelaufenen Beträgen verfahren werden soll, ist vom Rat in 2025 zu entscheiden.

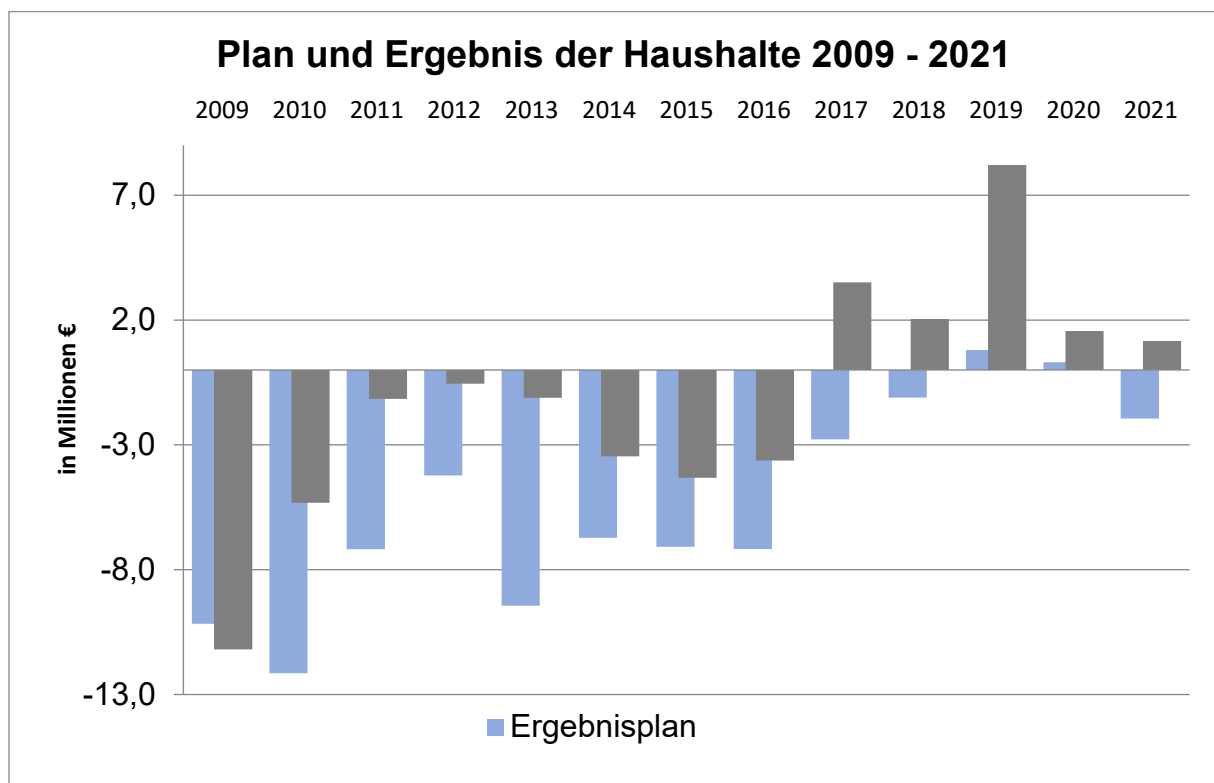


Abbildung 8: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2021

Analog der Verbesserung in den Ergebnisrechnungen sind auch die Finanzrechnungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wesentlich besser ausgefallen als eingeplant, so

dass die Liquidität der Stadt geschont werden konnte. Die Aufnahme von Kassenkrediten erfolgte lediglich unterjährig zur Deckung kurzfristiger Liquiditätsengpässe. 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.

Anders die Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Hier wurde die Förderung in Form eines von der Stadt aufzunehmenden Kredites, der vom Land getilgt wird, vorgenommen. Da die Verwendung der Mittel konsumtiv 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 laufender Verwaltungstätigkeit von 2009 bis 2021 zeigt seit 2011, mit einer kleinen Ausnahme in 2014, einen positiven Überschuss.

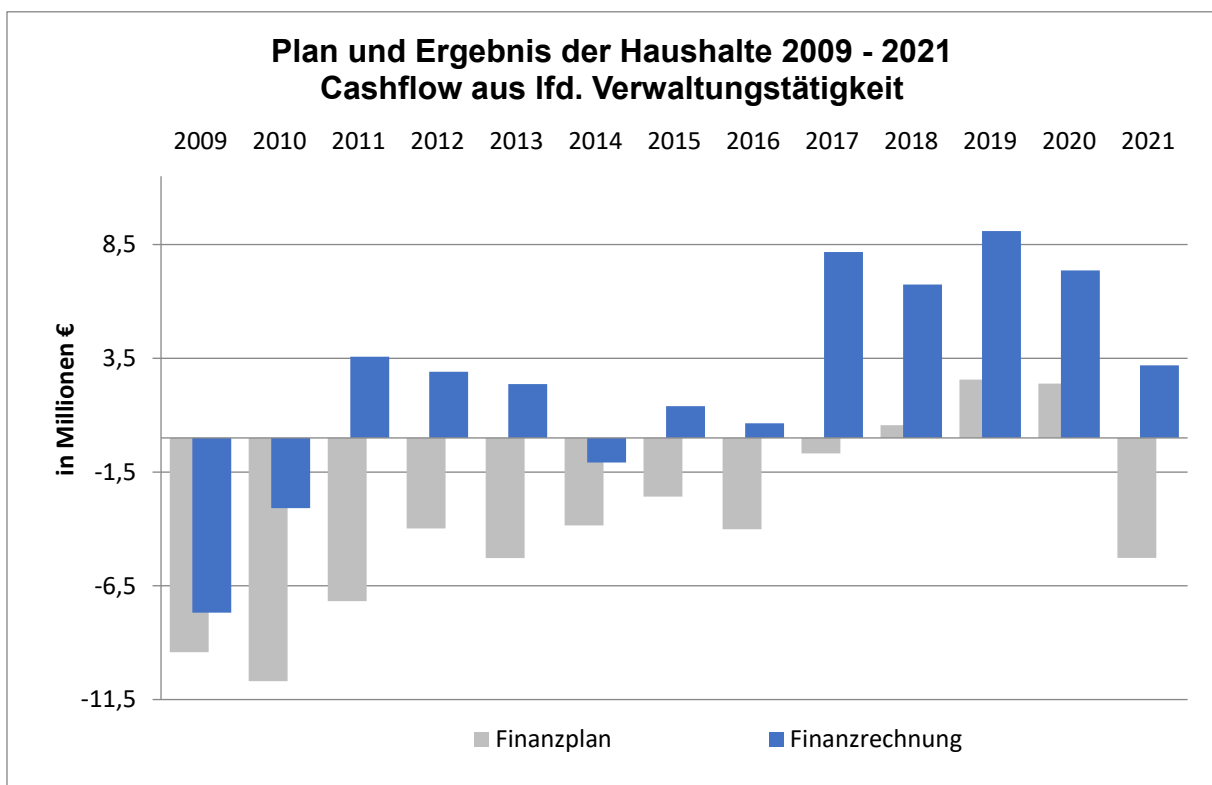


Abbildung 9: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2021 Cashflow lfd. Verwaltung

Durch die in den Jahren 2017 bis 2020 erwirtschafteten deutlichen Überschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit konnten kleinere Investitionsvorhaben ohne Kreditaufnahme 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 Jahresabschluss 2017 konnte erstmals wieder ein Jahresüberschuss in Höhe von 3,5 Mio. € erwirtschaftet werden. Auch die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 endeten mit einem Überschuss. Die Überschüsse aus 2017 und 2018 in Höhe von 3,5 Mio. € bzw. 2,0 Mio. € wurden in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, der Überschuss 2019 in Höhe von 8,2 Mio. € 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. € zum Ausgleich des Fehlbetrages aus 2016 der Allgemeinen Rücklage und ansonsten 4,5 Mio. € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 1,5 Mio. € wurde wiederum vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 soll im Rat am 13.12.2022 erfolgen. Die Verwaltung wird auch hier vorschlagen, diesen Überschuss von 1,2 Mio. € vollständig der Ausgleichsrücklage zuzuführen, um in den nächsten Jahren handlungsfähig zu bleiben.

Unter Berücksichtigung dieser Überdeckungen und den gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Erträgen und Aufwendungen beträgt das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2021 bei einer Bilanzsumme von 256,0 Mio. Euro (VJ 251,6 Mio. €) insgesamt 83,2 Mio. € (VJ 82,3 Mio. €). Während sich damit die Bilanzsumme gegenüber 2009 um 46,6 Mio. € erhöhte, verminderte sich das Eigenkapital gegenüber der Eröffnungsbilanz um 14,8 Mio. €. Der Stand der Ausgleichsrücklage kann nach Umbuchung des Jahresüberschusses 2020 wieder auf 11,7 Mio. € aufgefüllt werden. Die Umbuchung des Jahresüberschusses 2021 erfolgt erst nach Feststellung des Jahresergebnisses 2021.

Auf der Aktivseite wurde das Sachanlagevermögen seit der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 um insgesamt 60,4 Mio. € (+36,3%) 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 Kita Erikaweg) sowie die im Bau befindlichen Gebäude (Grundschulen Don Bosco und Gruiten, Schulzentrum Walder Str., Unterkunft Dellerstr.) führen hier zu einer Steigerung des

Buchwertes um 57,4 Mio. €. Auch in die technische Ausstattung (Fahrzeuge, IT, Betriebs- und Geschäftsausstattung) wurde über die reine Substanzwerterhaltung hinaus viel investiert, so dass hierdurch der Buchwert um 8,0 Mio. € 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 8,1 Mio. € vermindert. Der Vermögensverzehr betrifft insbesondere das Straßennetz und die Verkehrsanlagen.

Durch die Ausgliederung des Hallenbades und Übertragung des Vermögens an die Stadtwerke Haan GmbH in 2017 konnten stille Reserven in Höhe von 0,925 Mio. € gehoben werden. Darüber hinaus erfolgt seit 2016 der Versorgungsausgleich zwischen den Kommunen bei Dienstherrnwechsel von Beamten über den KVR-Fonds (Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds der Rheinischen Versorgungskassen). Insgesamt konnte somit auch der Wert der Finanzanlagen um 1,8 Mio. € gesteigert werden.

Dem Vermögenszuwachs beim Anlagevermögen stand ein Vermögensverzehr beim Umlaufvermögen gegenüber. Durch den Verkauf von Gewerbegrundstücken u.a. im Technologiepark | Haan wurden die liquiden Mittel zunächst vermehrt, um sie dann zur teilweisen Finanzierung der Investitionen einsetzen zu können.

Schließlich sind auch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber 2009 fast verdoppelt worden (3,6 Mio. €). Hierbei handelt es sich zum überwiegenden Teil um die investiven Zuweisungen der Stadt Haan an KiTa-Träger zum Bau von Kindertagesstätten.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte zum Großteil durch Kreditaufnahmen bzw. durch kreditähnliche PPP-Verträge, so dass auf der Passivseite die Kreditverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften um 30,6 Mio. € gegenüber der Eröffnungsbilanz gestiegen sind. Die Kreditaufnahmen führen für sich allein betrachtet noch nicht zu einer negativen Veränderung des Eigenkapitals, da den gestiegenen Verbindlichkeiten auf der Passivseite eine gleich hohe Steigerung des Vermögens auf der Aktivseite gegenübersteht.

Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen haben sich seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz fast verdoppelt und stiegen von 22,8 Mio. Euro in 2009 um 21,1 Mio. Euro auf 44,9 Mio. € (VJ 43,4 Mio. €) in 2021 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 2022 weist, trotz der Berücksichtigung des nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz zu bildenden, außerordentlichen Ertrages in Höhe der durch die Corona-Pandemie verursachten Finanzschäden, einen Fehlbetrag in Höhe von 5,6 Mio. € aus. Nach der aktuellen Prognose wird für 2022 mit einem deutlich verbesserten, ausgeglichenen Ergebnis. Da kein Fehlbetrag in der Jahresrechnung 2022 erwartet wird, muss die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch genommen werden. Unter Berücksichtigung dieser Prognose und den direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnenden Beträgen wird das Eigenkapital rechnerisch zum 31.12.2022 auf 83,25 Mio. € gestiegen sein.

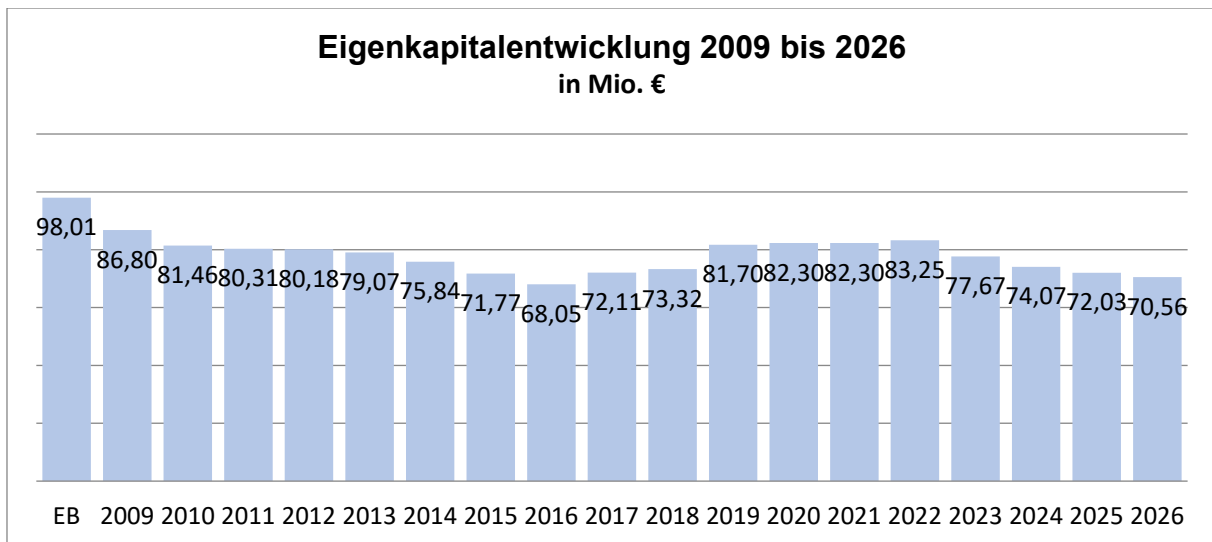


Abbildung 10: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2026

Da die weiteren Planungen 2023 bis 2026 trotz der geplanten außerordentlichen Erträge aus der Bilanzierungshilfe defizitär sind, können sie nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden. Nach der bisherigen Planung wird die Ausgleichsrücklage bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes fast vollständig verbraucht sein, und das Eigenkapital wird danach bis zum Ende des Planungszeitraumes 2026 auf 70,5 Mio. € sinken.

2.2 Rückblick auf 2021

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 wurde der durch die Corona Pandemie ausgelöste Lockdown zunächst bis ins Frühjahr hinein in weiten Bereichen fortgesetzt. Erneut wurden Schulen und Kindergärten geschlossen und persönliche Kontakte auf ein Minimum beschränkt. Impfstoff ist noch Mangelware und es werden zunächst die vulnerablen Gruppen geimpft. Durch die anhaltenden weltweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind Lieferketten abgerissen, Materialmangel zeichnet sich in vielen Branchen ab, besonders trifft es aber die Baubranche. Mitte Juli verwüstet eine verheerende Unwetter- und Flutkatastrophe weite Bereiche in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, mehr als 180 Menschen sterben. Das Jahrhunderthochwasser verursacht Schäden in Milliardenhöhe. Auch Gruiten-Dorf ist durch das Hochwasser der Düssel stark betroffen, Personen sind zum Glück nicht zu Schaden gekommen. Durch den Materialmangel im Baugewerbe ziehen sich die Aufräumarbeiten hin. Die 3G-Regel führt zu einer Normalisierung des öffentlichen Lebens, trotz steigender Inzidenz und dem Auftreten einer neuen Virusvariante im Herbst erfolgt kein weiterer Lockdown. Die Corona-Regeln führen aber zu einem hohen Krankenstand, der sich deutlich bemerkbar macht. Zum Materialengpass gesellt sich ein Personalengpass.

Den absehbaren weiteren Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte, wurden mit einer Verlängerung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen (NKF-CIG) begegnet. Die Möglichkeit, die durch die Pandemie verursachten Schäden als außerordentlichen, aktivierungspflichtigen Ertrag verbuchen zu können, wurde auf das Jahr 2021 ausgeweitet. Neben diesen rein rechtlichen Bestimmungen zur Rettung der

Haushalte wurden von Land lediglich noch echte finanzielle Hilfen durch die anteilige Übernahme von Ertragsausfällen bei den Elternbeiträgen gewährt.

Insgesamt verlief das Jahr 2021 deutlich besser als ursprünglich geplant, da die von der Corona Pandemie besonders betroffenen Bereiche wie Tourismus und Gastronomie, aber auch Dienstleistung und Handel, für die Stadt Haan bei den Gewerbesteuereinnahmen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Insgesamt überstiegen sowohl die Gewerbesteuern als auch die Einkommen- und Umsatzsteueranteile die Ergebnisse aus 2019. Lediglich im Bereich der Vergnügungssteuer mussten aufgrund des längerfristigen Öffnungsverbots Einbußen hingenommen werden. Entsprechend verringerten sich aber die prognostizierten Schäden in diesem Bereich, so dass die außerordentlichen Erträge sanken.

Der Ergebnisplan 2021 sah ursprünglich einen Jahresfehlbetrag von 1,9 Mio. € vor und schloss tatsächlich mit einem Jahresüberschuss von 1,2 Mio. € ab. Die Verbesserung um 3,1 Mio. € wurde durch die Steigerung der ordentlichen Erträge möglich.

Der ursprünglich geplante Jahresfehlbetrag wurde durch Ermächtigungsübertragungen aus 2020 in Höhe von 1,6 Mio. € belastet. Weitere im Laufe des Jahres erforderliche überplanmäßige Aufwandsmittel konnten durch Mehrerträge/Minderaufwendungen innerhalb des Budgets ausgeglichen werden, so dass sich zunächst ein fortgeschrittener Planansatz von -3,5 Mio. € ergab.

Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2021

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	59.715.150	62.703.685	2.988.535	5,0%
Zuwendungen	16.104.030	17.100.864	996.834	6,2%
Sonstige Transfererträge	417.854	599.536	181.682	43,5%
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	15.085.779	13.970.675	-1.115.104	7,4%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.150	619.165	407.015	191,9%
Kostenerstattungen /-umlagen	1.812.652	3.197.428	1.384.776	76,4%
Sonstige ordentliche Erträge	3.443.007	5.340.015	1.897.008	55,1%
Aktivierete Eigenleistungen	240.000	66.120	-173.880	72,5%
ordentliche Erträge	97.030.622	103.597.485	6.566.863	6,8%
Finanzerträge	36.150	295.138	258.988	716,4%
Erträge lfd. Verw.-tätigkeit	97.066.772	103.892.623	6.825.851	7,0%
Außerordentliche Erträge	4.858.135	2.194.667	-2.663.468	54,8%
Gesamterträge	101.924.907	106.087.290	4.162.383	4,1%
Personalaufwendungen	23.908.426	24.652.675	744.249	3,1%
Versorgungsaufwendungen	2.312.788	2.283.101	-29.687	1,3%
Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen	16.768.216	14.398.858	-2.369.358	14,1%
Bilanzielle Abschreibungen	5.600.142	6.450.970	850.828	15,2%
Transferaufwendungen	50.714.453	50.220.498	-493.955	1,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597.951	5.533.456	1.935.505	53,8%
Ordentliche Aufwendungen	102.901.976	103.539.558	637.582	0,6%
Zinsen Finanzaufw.	971.600	857.234	-114.366	11,8%
Aufwend. lfd. Verw.-tätigkeit	103.873.576	104.396.792	523.216	0,5%
Jahresergebnis	-1.948.669	1.165.127	3.113.796	

Tabelle 5: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2021

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte der eingeplante Fehlbetrag von – 6,8 Mio. € im Ergebnis auf – 0,5 Mio. € gedrückt werden, der zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,7 Mio. € zu dem Jahresüberschuss von 1,2 Mio. € führte. Das Ergebnis ist damit erneut deutlich besser ausgefallen als geplant.

Im ordentlichen Ergebnis standen 103,6 Mio. € an Erträgen 103,5 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Damit ergaben sich einerseits erhebliche Mehrerträge in Höhe von 6,6 Mio. € und andererseits geringe Mehraufwendungen in Höhe von 638 T€ gegenüber der ursprünglichen Planung, so dass sich saldiert eine Verbesserung von 6,0 Mio. € 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:

Differenz zwischen Planung und Ergebnis der wesentlichen Erträge:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz
401200	Grundsteuer B	6.550.000	6.482.848	-67.152
401300	Gewerbsteuer	29.000.000	30.561.330	1.561.330
402100	Einkommensteuer	18.520.000	19.917.554	1.397.554
402200	Umsatzsteuer	3.420.000	3.638.941	218.941
40	übrige Steuern	2.225.150	2.103.011	-122.139
414100	Landeszuweisung KiBiz	7.572.081	7.922.827	350.746
414100	übrige Zweckzuweis. Land	2.351.556	3.083.570	732.014
416100	SOPO Auflösung	1.649.766	1.736.177	86.411
418100	ELAG-Erstattung	2.397.750	2.397.737	-13
41	übrige Zuweisungen	2.132.877	1.960.552	-172.325
42	Transfererträge	417.854	599.536	181.682
432130	Abfallgebühren	2.178.793	2.034.745	-144.049
432113	Elternbeiträge	2.004.000	1.620.070	-383.931
432120	Abwassergebühren	4.807.312	4.753.722	-53.591
432130	Rettungsdienstgebühren	1.838.571	1.927.210	88.639
43	übrige öff.-rechtl. Leist.	4.257.103	3.634.929	-622.174
441	privatr. Leistungsentgelte	212.150	619.165	407.015
448101	L.-erstatt. unbegl.m Flüchtl	150.000	205.323	55.323
448	übrige Kostenerstattungen	1.662.652	2.992.105	1.329.453
4511	Konzessionsabgaben	1.401.000	1.332.120	-68.880
45	übrige sonstige Erträge	2.042.007	4.007.895	1.965.888
47	Aktivierete Eigenleistungen	240.000	66.120	-173.880
	ordentliche Erträge	97.030.622	103.597.485	6.566.863
46	Finanzerträge	36.150	295.138	258.988
	Erträge lfd. Verw.tätigkeit	97.066.772	103.892.623	6.825.851
49	außerordentl. Ertrag (Corona)	4.858.135	2.194.667	-2.663.468
	Summe Erträge	101.924.907	106.087.290	4.162.383

Tabelle 6: wesentliche Erträge 2021

Sowohl die Gewerbe- als auch die Einkommen- und Umsatzsteuer entwickelten sich besser als angenommen. Bei der Gewerbesteuer erbrachte die Abrechnung 2019 gegenüber den Vorauszahlungen erhebliche Mehrerträge. Hinzu kam die erstmalige Veranlagung eines Betriebes mit mehreren Betriebsstätten. Hier wurde die Zerlegung über mehrere Jahre angepasst, was zu erheblichen Mehrerträgen führte. 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 der Arbeitsmarkt sich trotz Lockdown als sehr robust erwiesen hat.

Die Landeszuweisungen für die OGS sowie die erste Ausgleichszahlung des Landes für Bestandsgegliederte führte zu erheblichen Mehrerträgen bei den Zuweisungen. Darüber hinaus konnte nach langen Verhandlungen eine Einigung mit dem Dualen System Deutschland herbeigeführt werden, so dass hier die Abrechnung aus den Jahren 2019, 2020 und 2021 in diesem Jahr erfolgte und zu entsprechenden Mehrerträgen bei den privatrechtlichen Leistungen führte. Ebenfalls sind die Mehrerträge aus sonstigen Kostenerstattungen auf die Abrechnung mehrerer zurückliegender Jahre für Erstattungen im Rahmen von Dienstherrenwechsel durch die Rheinische Versorgungskasse Köln zurückzuführen. Und letztlich konnte auch aus der Realisierung von Grundstücksverkäufen ein erheblich höherer Ertrag als geplant bei den sonstigen Erträgen verbucht werden.

Den Mehrerträgen stehen Mindererträge bei der Vergnügungssteuer, aber auch bei den Elternbeiträgen gegenüber, da sich in diesen Bereichen der Lockdown entsprechend auswirkte. Auch bei den übrigen Gebühren konnten durch den nochmaligen Ausfall der Kirmes und den Verzicht auf die Gebühren für die Außengastronomie die eingeplanten Werte nicht erreicht werden.

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 zu einer Ansatzüberschreitung, hier ist jedoch zwischen den zahlungswirksamen Aufwendungen und den Rückstellungen zu unterscheiden. Da vakante Stellen über einen längeren Zeitraum nicht besetzt werden konnten, kam es zu Einsparungen bei den Bezügen in Höhe von 0,64 Mio. €. Diesen Minderaufwendungen stehen jedoch Mehraufwendungen von 1,37 Mio. € bei den nicht zahlungswirksamen Rückstellungen u.a. für Beihilfen sowie Urlaub- und Überstunden gegenüber. Die Zahl der geleisteten Überstunden bzw. nicht verbrauchten Urlaubstage hatte auch in 2021 aufgrund der Mehrarbeit durch die Corona-Pandemie erheblich zugenommen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen, zu denen auch die bauliche Instandhaltung und die Bewirtschaftung gehören, ergaben sich vielfältige Einsparungen. Hier machte sich zum einen der Personalmangel bemerkbar, zum anderen aber auch der Materialmangel. Bauprojekte konnten daher nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden.

Bei den Transferaufwendungen ist die befürchtete Zunahme der Ausgaben für die Jugendhilfe nicht eingetreten und auch für den Bereich Asyl mussten weniger Mittel verausgabt werden.

Mehraufwendungen ergaben sich hingegen bei der Gewerbesteuerumlage. Steigt die Gewerbesteuer steigt gleichmäßig die Gewerbesteuerumlage, da ein fester Anteil der Einzahlungen ans Land abgeführt werden muss. Auch die Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen in direktem Zusammenhang mit den Erträgen aus der Abrechnung der Dienstherrenwechsel (785 T€). Darüber hinaus mussten aus der Abrechnung der Abwassergebühren 861 T€ dem Sonderposten zugeführt werden. 740 T€ sind auf die Wertberichtigung der Forderung aus Elternbeiträgen für KiTa und OGS durch die

Schließung der Einrichtungen im ersten Halbjahr 2021 entstanden. Die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen sind auf die vollständige Aktivierung des Gymnasiums und der Kita Erikaweg zurückzuführen. Die gegenüber dem alten Gymnasium höheren Anschaffungs- und Herstellungskosten führen zu entsprechend höheren Abschreibungen.

Differenz zwischen Planung und Ergebnis der wichtigsten Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz
5011	Beamtenbezüge	4.137.808	4.028.873	-108.935
5012	Bezüge Tarifbeschäftigte	13.946.820	13.462.432	-484.388
505	Gehaltsrückstellungen	1.341.281	2.118.711	777.430
50	sonst. Personalaufw.	4.482.517	5.042.659	560.142
51	Versorgungsbezüge	2.312.788	2.283.101	-29.687
5211	UH Grundst./Gebäude	2.636.404	1.756.612	-879.792
5212	UH Infrastrukturvermögen	1.308.500	1.023.885	-284.615
524	Bewirtsch. Grdst./Gebäude	3.342.770	2.761.855	-580.915
529	Dienstleistungen	5.920.612	5.415.999	-504.613
52	sonst. Sach.-/Dienstleist.	3.559.930	3.440.507	-119.423
531811	Zuweisungen KiTa-Träger	13.393.636	13.662.985	269.349
5331	JH a.E.	2.949.300	2.187.167	-762.133
5332	JH i.E.	2.788.000	2.816.031	28.031
5339	Leistungen nach AsylBLG	2.449.960	2.052.544	-397.416
537400	Kreisumlage	18.540.500	18.540.438	-62
53	übrige Transferleistungen	10.593.057	10.961.333	368.276
54	sonstige ord. Aufw.	3.597.951	5.533.456	1.935.505
57	Abschreibungen	5.600.142	6.450.970	850.828
	ordentliche Aufwendungen	102.901.976	103.539.558	637.582
55	Zinsen	971.600	857.234	-114.366
	Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	103.873.576	104.396.792	523.216
59	außerord. Aufw. (Hochwasser)	0	525.371	525.371
	Summe Aufwendungen	103.873.576	104.922.163	1.048.587

Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2021

Im Bereich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wurden in 2021 zum einen die Kosten, die in Zusammenhang mit der Flutkatastrophe entstanden sind und zum anderen die Coronaschäden verbucht. Aufgrund der stark gestiegenen originären Erträge sanken die möglichen außerordentlichen Erträge.

Finanzrechnung

Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung bildet die Zahlungsströme innerhalb eines Kalenderjahres ab und entspricht daher nicht ganz 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 91,2 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 96,5 Mio. €, mithin ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -5,3 Mio. €. An Ermächtigungen wurden 3,5 Mio. € von 2020 nach 2021 übertragen, so dass sich zwischenzeitlich ein fortgeschriebener Saldo von – 8,8 Mio. € ergab.

In 2021 konnten letztlich 96,1 Mio. € vereinnahmt werden, d.h., die Einzahlungen lagen um 4,9 Mio. € über Plan. Die Auszahlungen lagen inklusive der aus 2020 übernommenen Ermächtigungen mit 93,1 Mio. € weit unter Plan (- 6,9 Mio. €).

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit fiel damit um 8,2 Mio. € besser aus als geplant. Durch die verbesserte Liquidität konnte ein positiver Cashflow erreicht und die dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten vermieden werden.

Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2021

In 2021 wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 22,2 Mio. € eingeplant. Tatsächlich realisiert wurden jedoch nur 5,7 Mio. €, da aufgrund des fehlenden Förderbescheides mit dem Breitbandausbau auch in 2021 noch nicht begonnen werden konnte. Allein hierfür waren 14 Mio. € eingeplant.

Auszahlungsmittel für Investitionen wurden in Höhe von 40,4 Mio. € eingestellt. Hinzu kamen Ermächtigungsübertragungen aus 2020 in Höhe von 28,2 Mio. €. Tatsächlich umgesetzt wurden Investitionsmaßnahmen im Umfang von 17,5 Mio. €.

Insgesamt wurden damit erhebliche eingeplante Finanzmittel nicht in Anspruch genommen.

Entsprechend wurde für die Finanzierungslücke auch nur ein Investitionskredit im Umfang von 3,35 Mio. € zu wiederum sehr günstigen Konditionen aufgenommen. Gleichzeitig erfolgte neben der planmäßigen Tilgung der bestehenden Kredite auch die vollständige Ablösung einiger älterer, höher verzinsten Kredite, so dass die Nettoneuverschuldung nur bei 456 T€ lag.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 wurde vom Prüfungsamt des Kreises Mettmann hat als örtliche Rechnungsprüfung für die Stadt Haan geprüft und ein uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Bürgermeisterin sollen in der Sitzung des Rates am 13.12.2022 erfolgen.

2.3 Bisheriger Geschäftsverlauf 2022

Auch die Planung des Haushaltes 2022 erfolgte unter dem Eindruck der Corona Pandemie und den weiterhin bestehenden Materialengpässen, Lieferschwierigkeiten und den sich abzeichnenden steigenden Energiekosten.

Eingeplant wurden einerseits ordentliche Erträge in Höhe von 96,9 Mio. € sowie Finanzerträge von 30 T€ und andererseits ordentliche Aufwendungen in Höhe von 105,7 Mio. € sowie

Finanzaufwendungen in Höhe von 894 T€, so dass sich ein negatives Jahresergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 9,4 Mio. € ergab. Zur Isolierung der durch Corona entstandenen Finanzschäden wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 3,9 Mio. € eingestellt, so dass sich das Jahresergebnis auf – 5,6 Mio. € verbesserte. Die Berechnung des außerordentlichen Ertrages erfolgte an Hand der Vorgaben des NKF CIG und den dazu ergangenen ergänzenden Hinweisen des Ministeriums.

Die Grundlagen für die Ausführung des Haushaltes haben sich vor dem Hintergrund des am 24. Februar 2022 begonnenen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und den damit verbundenen Fluchtbewegungen innerhalb Europas u.a. auch nach Deutschland sowie den gegenüber Russland beschlossenen Wirtschaftssanktionen gravierend verändert.

Die fortwährenden und weiterhin anhaltenden Kriegshandlungen, die Zerstörung großer Städte und das brutale Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung führten und führen zu einer gewaltigen Fluchtbewegung der ukrainischen Bevölkerung Richtung Westen. Die Europäische Union rechnete mit einer Massenflucht von 4 bis 5 Mio. Menschen und beschloss daher am 3. März 2022 die Aktivierung der Massenzustrom-Richtlinie 2001/55/EG. Die Richtlinie sieht ein unbürokratisches und unkompliziertes Verfahren zur Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vor und garantiert Mindeststandards wie das Recht Arbeit aufzunehmen, Zugang zu Sozialsystemen und Zugang zu Bildung.

Als Antwort auf den völkerrechtswidrigen Angriff wurden umfangreiche Sanktionen gegenüber Russland beschlossen. Von russischer Seite aus wurden die Gaslieferungen eingestellt. Der Krieg führt damit zu bislang nicht einkalkulierten finanziellen Belastungen für die Stadt Haan. Neben den Herausforderungen in Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Kriegsflüchtlingen sind die direkten Auswirkungen auf den städtischen Haushalt durch die stark gestiegenen Energiepreise und die explodierenden Baukosten zu bewältigen und die indirekten Auswirkungen auf die örtliche Wirtschaft und damit die Entwicklung der Steuereinnahmen zu bewerten. Der Krieg verschärft damit noch einmal die bereits bestehenden Risiken für den städtischen Haushalt.

Für die Stadt Haan wird in diesem Jahr mit einer Zuweisung von rd. 350 Flüchtlingen gerechnet. Neben afghanischen Ortskräften werden verstärkt ukrainische Kriegsflüchtlingen zugewiesen.

Die schnelle Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten wird nach 2015 erneut zu einer nicht nur finanziellen Herausforderung, auch wenn diesmal viele private Unterkünfte angeboten werden. Die vom Land bereitgestellte bisherige Unterkunft in der ehemaligen Landesfinanzschule wurde 2021 aufgrund gravierender baulicher Mängel geschlossen. Eine Reaktivierung wird vor dem Hintergrund des massiven Zustroms als zielführend angesehen, wenn die Immobilie erworben und die Wiederherstellung der Nutzungsmöglichkeit investiv veranschlagt werden kann. Auch die geschlossene Unterkunft an der Düsseldorfer Str. 141 a wurde kurzfristig reaktiviert. Die erneute Einrichtung einer Notunterkunft in einer Turnhalle soll vermieden werden. Die Integration der hier bereits lebenden Migranten und die hohe Zahl von Menschen aus der Ukraine stellt die Stadt vor große Herausforderungen.

Daneben stellt die Energieversorgung mit einem drastischen Anstieg der Energiepreise ein neues Risiko dar. Unabhängig davon, dass die Stadt Haan in nicht unerheblichem Umfang Energie selbst verbraucht und von den steigenden Preisen deshalb direkt betroffen ist, führen die Entlastungspakete des Bundes für Verbraucher und Unternehmen zu Einnahmeverlusten auf kommunaler Ebene. In direkten Zusammenhang dazu steht die konjunkturelle Entwicklung und damit die Entwicklung der Gewerbesteuern und der Gemeinschaftssteuern. Bislang gingen die Prognosen zur konjunkturellen Entwicklung nach Abklingen der Pandemie von einem starken Anstieg ab 2022 aus. Nach Ausbruch des Krieges hat sich die Lage aber stark

verschlechtert. Die schon während der Corona-Pandemie zusammengebrochenen Lieferketten können nicht einfach wieder aufgenommen werden. Die Ukraine fällt als wichtiger Produzent von Vorerzeugnissen aus und Rohstoff- und Energielieferungen aus Russland sind Gegenstand der Sanktionen gegenüber Russland. Erneut zeigt sich die globale Vernetzung und starke Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft sehr deutlich. Nach Einstellung der Gaslieferungen aus Russland sind die Energiepreise noch einmal extrem gestiegen. Auch die Materialbeschaffung und die Lieferung von Vorprodukten ist in weiteren Teilen erschwert, die Baupreise ziehen nochmal an. Die Inflationsrate beträgt im September 10,0% im Vergleich zum Vorjahresmonat.

2.3.1 Ertrags- und Aufwandssituation

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung überraschte bis weit in den Herbst hinein die deutliche Steigerung der kommunalen Steuereinnahmen. Sowohl die Gewerbesteuer als auch die Einkommen- und Umsatzsteueranteile erreichten zum 30.9.2022 Werte, die deutlich über den geplanten Ansätzen lagen. Im Lauf des letzten Quartals mussten jedoch erhebliche Steuerrückerstattungen vorgenommen werden und die Auswirkungen der Entlastungspakete des Bundes zeigten sich in wesentlich verringerten Einkommensteueranteilen. Es wird in Summe nur noch mit leicht über dem Ansatz liegenden Steuererträgen gerechnet.

Weiterhin ist noch nicht absehbar, ob die Zahlungen des Landes nach dem FlÜAG für die ukrainischen Flüchtlinge inklusiver der Herrichtung der Unterkünfte die hierfür entstandenen Kosten decken. Das Land hat jedoch, in Erweiterung des NKF CIG, die Möglichkeit eröffnet, auch die Schäden aus dem Ukrainekrieg durch einen außerordentlichen Ertrag neutralisieren zu können.

Der Zulauf von Flüchtlingen liegt mittlerweile über den Zahlen aus 2015/16 und führt in vielen Bereichen zu einer enormen personellen Belastung. Die Fluktuation ist entsprechend groß, allerdings können Stellen nur schwer wiederbesetzt werden. Dies führt zwar zu Minderaufwendungen im Personaletat, aber zu dem Preis, dass es in den besonders belasteten Bereichen zu längeren Vakanzen kommt, die das Problem weiter verschärfen.

Darüber hinaus sind die baulichen Maßnahmen noch einmal erheblich im Preis gestiegen. Problematisch ist jedoch nicht nur die Kostensteigerung, sondern auch das Risiko, dass aufgrund von Materialknappheit eine zeitgerechte Fertigstellung nicht mehr garantiert werden kann. Alle nicht dringend erforderlichen Projekte wurden daher gestoppt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung wird damit gerechnet, dass die ordentlichen Erträge die eingeplanten Erträge leicht übersteigen, wodurch es jedoch auch zu einer entsprechenden Verringerung des außerordentlichen Ertrages aus Coronaschäden kommt. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass Minder- und Mehraufwendungen sich die Waage halten und es nicht zu einer Verbesserung kommt.

Vor dem Hintergrund der Möglichkeit, dass bereits im Jahresabschluss 2022 Schäden aus dem Ukrainekrieg durch einen außerordentlichen Ertrag neutralisiert werden kann, wird insgesamt davon ausgegangen, dass ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2022 erreicht werden kann.

2.3.2 Finanzlage

In 2022 sind von Bund und Land Finanzhilfen zur Unterbringung und Versorgung der Ukrainischen Kriegsflüchtlinge gewährt worden, wodurch eine weitere Belastung der liquiden

Mittel vermieden werden konnte.

In der Finanzrechnung machen sich die positiven Effekte aus der Ergebnisrechnung bemerkbar. Die Steueremehrerträge führen zu einer Stabilisierung der Kassenlage. Zwar mussten im Lauf des Jahres immer wieder Kassenkredite zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen aufgenommen werden, wurden aber auch vollständig wieder zurückgeführt. Es wird nicht damit gerechnet, dass Kassenkredite am Bilanzstichtag bestehen.

Im investiven Bereich ist es in diesem Jahr bei vielen Bauvorhaben zu Verzögerungen gekommen, so dass die eingeplanten Finanzmittel nicht mehr in diesem Jahr zur Auszahlung kommen werden. Entsprechend liegt auch die Kreditaufnahme für Investitionen unter den Planwerten. Die Entlastung des Haushaltes 2022 führt dann aber unweigerlich zu einer Belastung des Haushaltes 2023.

In der Gesamtbetrachtung ist damit der durch Corona und den Ukraine Krieg hervorgerufene finanzielle Schaden bislang kleiner als befürchtet.

3. Haushaltsplan 2023

Der vorliegende Haushaltsplan berücksichtigt die Vorschriften zur Haushaltsplanung 2022, die sich aus dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Ukraine Krieg folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Die hierzu veröffentlichten Anwendungshinweise und die erste Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2023. Der Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zu den Orientierungsdaten 2023 – 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung konnte aufgrund der sehr späten Bekanntgabe am 22. November nicht mehr berücksichtigt werden. Des Weiteren wurden hinsichtlich der an den Kreis Mettmann zu zahlenden Umlagen, den vom Kreis in seinem Eckdatenpapier zum Nachtragshaushalt 2023 bekanntgegebenen Hebesatz bzw. für die weiteren Jahre die absolute Kreisumlage und die jeweiligen Teilkreisumlagen berücksichtigt.

Die auf Landesebene zu erwartenden Erträge aus den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern und den Kompensationsleistungen wurden auf Basis der Steuerschätzung aus Oktober 2022 geschätzt. Die Ansätze wurden dann unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen ermittelt. Die Erträge aus den Realsteuern werden auf Basis der aktuell veranlagten Vorauszahlungen für 2023 und erwarteter Zuwächse aus der Abrechnung der Vorjahre unter Berücksichtigung der konjunkturellen Prognosen kalkuliert. Eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B war allein zum Ausgleich der Mindererträge bei den Gebühren durch die Umsetzung des OVG Urteils bezüglich der zu berücksichtigenden Zinsen erforderlich. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht verändert.

Die Kalkulation der zahlungswirksamen Personalaufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der beschlossenen bzw. vorgesehenen Veränderungen im Personalkörper und einer tariflichen Entgeltsteigerung von 2%. Für 2023 wurden neue Stellen nur mit einem anteiligen Jahresbetrag berücksichtigt. Aufgrund des seit Jahren sehr hohen Prozentsatzes an vakanten Stellen wurden in den Folgejahren der Stellenplan nur zu 96% mit entsprechenden Mitteln hinterlegt.

Die Planung der übrigen Erträge und Aufwendungen erfolgte auf Basis der aktuellen rechtlichen Regelungen unter Berücksichtigung der Ergebnisse des laufenden

Haushaltsjahres, der neuesten Beschlüsse des Rates und der prognostizierten Entwicklungen. Daraus ergibt sich für den Haushalt 2023 eine Steigerung der ordentlichen Erträge um 9,5% oder 9,2 Mio. € und eine Steigerung der ordentlichen Aufwendungen um 8,0% oder 8,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen negativen Saldo von 7,96 Mio. € (VJ 8,77 Mio. €) aus.

Durch die extrem steigenden Energiepreise und die Unsicherheiten, die auf die Stadtwerke Haan GmbH hinsichtlich der sehr volatilen Beschaffungspreise einerseits und der bestehenden Lieferverträge mit festen Abnahmepreisen andererseits zukommen, wird in 2023 nicht mit einer Steigerung der Gewinnausschüttung gerechnet.

Bei den Finanzaufwendungen wurde risikobasiert unterstellt, dass Zinsen für Kommunalkredite zwar steigen, aber weiterhin subventioniert werden und zumindest für Schulbauten oder Flüchtlingsunterkünfte günstig abgeschlossen werden können. Auch hinsichtlich evt. aufzunehmender Liquiditätskredite wird unterstellt, dass hier nur geringe Zinsen zu zahlen sind.

Das Finanzergebnis weist damit einen negativen Saldo von 645 T€ aus, so dass sich ein insgesamt negatives Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8,6 Mio. € (VJ 9,46 Mio. €) ergibt.

Aus der Isolierung der durch Corona und den Krieg in der Ukraine bedingten Schäden wird als außerordentlicher Ertrag eine Summe in Höhe von 3,0 Mio. Euro (VJ3,86 Mio. Euro) in die Planung eingestellt, so dass sich ein weiterhin negatives Jahresergebnis von 5,6 Mio. Euro (VJ – 5,6 Mio. Euro) ergibt. Das negative Jahresergebnis kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden.

Die Veränderungen im Ergebnisplan spiegeln sich auch im Finanzplan wider, allerdings fehlt hier ein Ausgleichsmechanismus entsprechend des außerordentlichen Ertrages. Im Finanzplan werden die fehlenden liquiden Mittel sehr deutlich dargestellt.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit kann im Planjahr kein positiver Cash-Flow dargestellt werden. Für Tilgungsleistungen der Investitionskredite ist somit die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Diese Situation besteht voraussichtlich bis 2026 fort.

Bei der Investitionstätigkeit bestimmen die weitere Sanierung und Erweiterung der Grundschule Don Bosco, der Neubau der Grundschule Gruiten, die Erweiterung des Schulzentrums Walder Str., der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Gruiten sowie die Umsetzung des Handlungskonzeptes Innenstadt, das Haaner Bachtal und diverse Kanalbaumaßnahmen die Ausgaben in 2023. Bereits in 2021 etatisiert, soll der Breitbandausbau, der zu 90% über Fördermittel des Bundes und des Landes finanziert wird, in 2023 abgeschlossen werden. Die hierfür erforderlichen Mittel werden als Ermächtigungsübertragungen aus 2022 bereitgestellt und nicht neu veranschlagt.

Die für Investitionen vorgesehenen Auszahlungen in Höhe von 18,4 Mio. € übersteigen den Anlagenverzehr aus Abschreibungen in Höhe von 6,8 Mio. € deutlich. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus investiven Zuwendungen und Beiträgen, sowie Verkaufserlösen in Höhe von 10,1 Mio. € gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 8,3 Mio. € ergibt.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 14 Mio. € vorgesehen. Darüber hinaus ist die Aufnahme von 5,0 Mio. € an Liquiditätskrediten eingeplant, um die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können.

Der Kreditaufnahme steht eine planmäßige Tilgung der Investitionskredite und der PPP-Finanzierungsmodelle in Höhe von 2,94 Mio. € 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 16 Mio. €.

Unter Berücksichtigung liquider Mittel zum 31.12.2022 in Höhe von 1,0 Mio. € wird bei planmäßiger Umsetzung aller Maßnahmen zum Stand 31.12.2023 mit einem Fehlbetrag liquider Mittel in Höhe von 11 T€ gerechnet.

3.1 Erträge

In 2023 sind ordentliche Erträge, Finanzerträge und außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 108.833.220 € (VJ 100.973.514 €) veranschlagt. Gegenüber der Planung 2022 bedeutet dies eine Steigerung von 9,1 Mio.€ oder 9,2%.

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten wurden folgende Ansätze geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ absolut	Veränder. zum VJ in %
Steuern	62.703.685	61.809.900	65.629.700	3.819.800	6,2%
Zuwendungen	17.100.864	14.614.371	15.298.365	683.994	4,7%
Transfererträge	599.536	420.854	488.854	68.000	16,2%
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	13.970.675	14.353.033	15.724.819	1.371.786	9,6%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	619.165	176.660	186.180	9.520	5,4%
Kostenerstattungen/-umlagen	3.197.428	2.142.659	2.337.205	194.546	9,1%
Sonstige ord. Erträge	5.091.696	3.164.491	6.203.097	3.038.606	96,0%
Aktivierete Eigenleistungen	126.238	235.000	265.000	30.000	12,8%
Finanzerträge	295.138	200.000	200.000	0	0,0%
Erträge lfd. Verw.-tätigkeit	103.704.423	97.116.968	106.333.220	9.216.252	9,5%
außerordentl. Ertrag	1.875.689	2.555.100	2.500.000	-55.100	-2,2%
Gesamterträge	105.580.112	99.672.068	108.833.220	9.161.152	9,2%

Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2021 - 2023

Mehrerträge werden bei allen Ertragsarten erwartet. Neben einer Steigerung der Steuereinnahmen werden sowohl bei den Zuweisungen als auch den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Mehrerträge zum Ausgleich der gestiegenen Aufwendungen veranschlagt. 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.

Darüber hinaus sollen die Erträge aus Grundstücksverkäufen im Technologiepark bzw. auf dem Bürgerhausareal einen wesentlichen Beitrag erbringen. Durch die in den vergangenen Jahren gestiegenen Bodenrichtwerte ergeben sich erhebliche Unterschiede zwischen den

aktuellen Verkaufspreisen und den in der Bilanz stehenden Werten. Durch den Verkauf können die stillen Reserven aufgedeckt und als Ertrag in der Bilanz gezeigt werden.

Die Orientierungsdaten des Landes wurden in diesem Jahr erst sehr spät am 22. November 2022 bekanntgegeben. Die Kalkulation der Steuererträge erfolgte daher ohne Berücksichtigung dieser Orientierungsdaten auf Basis der prognostizierten Erträge in 2022, der allgemein verfügbaren Konjunkturprognosen der Wirtschaftsinstitute und unter dem Eindruck der geplanten Finanzierungsbeteiligung der Kommunen an den Entlastungspaketen der Bundesregierung zur Eindämmung der Energiekrise sowie des Inflationsausgleichsgesetzes.

Aus der Höhe der Erträge ergibt sich folgender prozentualer Anteil der verschiedenen Ertragsarten an den Gesamterträgen 2023:

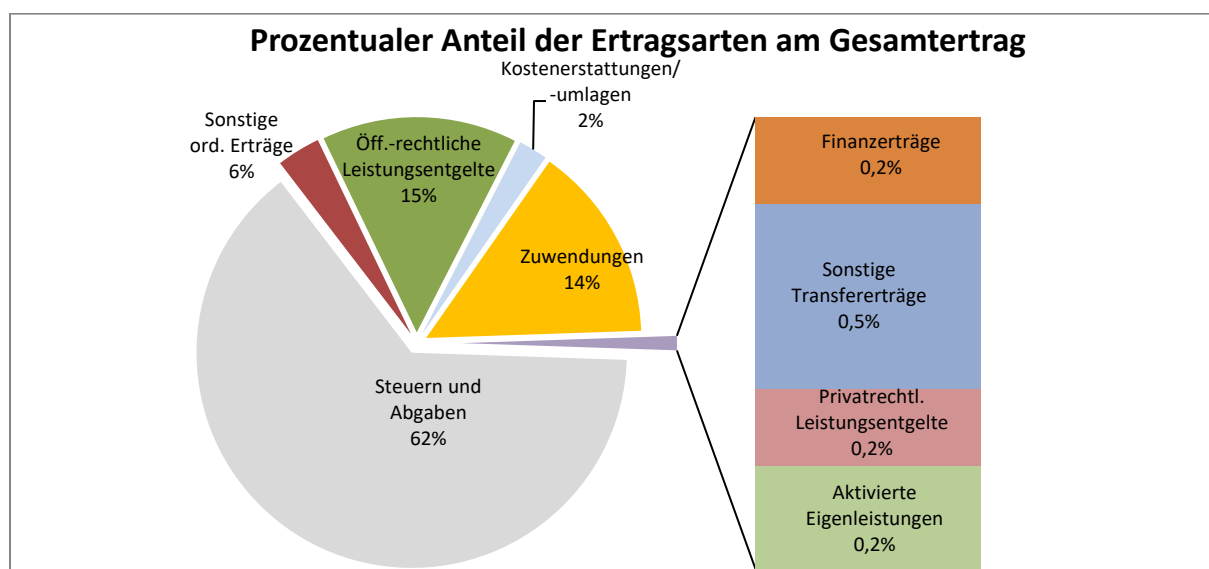


Abbildung 11: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2023

Bei der nachfolgenden Betrachtung der Entwicklung der Erträge bleiben die außerordentlichen Erträge unberücksichtigt. Sie dienen lediglich der Isolierung der durch die Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine entstandenen Schäden im Haushalt. Die Berechnung der außerordentlichen Erträge ist unter Punkt 3.7 dargestellt.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus den verschiedenen Steuerarten und aus den Kompensationsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mindereinnahmen durch die Einführung bestimmter Freibeträge bei der Einkommensteuerberechnung umfassen mit einem Aufkommen von insgesamt 65,63 Mio. € (VJ 61,80 Mio. €) 61,7 % der städtischen Gesamterträge. Aufgrund fehlender Orientierungsdaten wurden die Ansätze auf Basis der aktuellen Entwicklung des örtlichen Steueraufkommens unter Berücksichtigung der von den verschiedenen Wirtschaftsinstitutionen prognostizierten konjunkturellen Entwicklung ermittelt. Die

Inflationsentwicklung, die extremen Energiepreissteigerungen und die vielfältigen Entlastungen seitens der Bundesregierung zur Abfederung der Belastungen von privaten Haushalten und der Wirtschaft machen die Abschätzung der zu erwartenden Einnahmen schwer.

Insgesamt wird mit einer ordentlichen Steigerung von 3,8 Mio. € oder 6,2 % gegenüber der Planung 2022 gerechnet. Steigerungen wurden sowohl bei den Real- als auch den Gemeinschafts- und den Aufwandssteuern einkalkuliert.

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-, Vergnügungssteuer), deren Erhebung grundsätzlich in das Belieben der Städte gestellt wird.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Grundsteuer A	21.356	21.200	21.300	100	0,5%
Grundsteuer B	6.482.848	6.550.000	7.470.000	920.000	14,0%
Gewerbesteuer	30.561.330	30.220.000	32.650.000	2.430.000	8,0%
Realsteuern	37.065.534	36.791.200	40.141.300	3.350.100	9,1%
Einkommensteuer	19.917.554	19.460.000	19.550.000	90.000	0,5%
Umsatzsteuer	3.638.941	3.060.000	3.300.000	240.000	7,8%
Kompensationsleist.	1.566.406	1.973.700	2.038.400	64.700	3,3%
Gemeinschaftssteuern	25.122.902	24.493.700	24.888.400	394.700	1,6%
Vergnügungssteuer	251.329	250.000	300.000	50.000	20,0%
Wettbürosteuer	0	5.000	5.000	0	0,0%
Hundesteuer	263.920	270.000	295.000	25.000	9,3%
Aufwandssteuern	515.249	525.000	600.000	75.000	14,3%
Summe	62.703.685	61.809.900	65.629.700	3.819.800	6,2%

Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2021 - 2023

Realsteuern

Die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 sehen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden neue fiktive Hebesätze bei den Grundsteuern vor:

Grundsteuer A 254 v.H.
 Grundsteuer B 493 v.H.

Damit weichen die Hebesätze für die Grundsteuern der Stadt Haan von den fiktiven Hebesätzen des Landes Nordrhein-Westfalen ab.

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 wird damit die Steuerkraft einer Kommune normiert, unabhängig von den tatsächlichen örtlichen Hebesätzen. Weicht der örtliche Hebesatz nach unten ab, so wird der Kommune ein höheres fiktives Steueraufkommen angerechnet, als tatsächlich erwirtschaftet wurde. Bei einem tatsächlichen Grundsteueraufkommen von 6,5 Mio. € (bei einem HS von 433% Grundsteuer B) werden daher der Stadt Haan im Finanzausgleich 7,4 Mio. € angerechnet. Auf Basis der fiktiven Steuerkraft wird dann die zu zahlende Kreisumlage berechnet. Bei einem Hebesatz der Kreisumlage von 30% muss die Stadt Haan also 270.000 € aus einem fiktiven Steueraufkommen, das ihr tatsächlich nicht zugeflossen ist, an den Kreis abführen.

Der durchschnittliche Hebesatz für die Grundsteuer B lag in 2022 innerhalb des Kreises Mettmann bei 497 %-Pkt. Den niedrigsten Hebesatz hat 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 in der Regel eine gleichmäßige Belastung der Privathaushalte und der Wirtschaft.

Das OVG Münster hat seine bisherige Rechtsprechung revidiert und den in den Gebührenkalkulationen zugrunde gelegten kalkulatorischen Zinssatz zur Refinanzierung des Anlagevermögens als zu hoch eingestuft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, dennoch wird zur Vermeidung von Klagen bereits in der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung der niedrigere Zinssatz zugrunde gelegt. Die Mindererträge hieraus summieren sich auf rd. 650.000 €. Die Mindererträge können nicht aufgefangen werden. Gem. § 77 Abs. 2 GO NRW hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel

1. soweit vertretbar und geboten, aus selbst zu bestimmenden Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen, sowie
 2. im Übrigen aus Steuern
- zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und vor allem des Ukraine-Krieges werden sich in den nächsten Monaten verstärken und sind in ihrer ganzen Dimension noch nicht absehbar. So sorgen starke Verflechtungen in den Liefer- und Produktionsketten dafür, dass auch politische Entscheidungen über Lockdowns in China erhebliche Auswirkungen auf heimische Märkte haben.

Auf der Einnahmeseite werden mit Zeitverzögerung negative Effekte bei den Verbundsteuern den kommunalen Finanzausgleich belasten. Über alle Steuerarten hinweg summieren sich nach Berechnungen des Bundesfinanzministeriums durch die Entlastungspakete und das Inflationsausgleichsgesetz bis 2024 die kommunalen Mindereinnahmen auf bundesweit mehr als 20 Milliarden Euro. Darüber hinaus werden auf der Aufwandsseite insbesondere die stark angestiegenen Ausgaben für laufende Sachaufwendungen und soziale Leistungen in 2023 und den Folgejahren weiter deutlich anwachsen. Ein besonderer Faktor sind die extrem steigenden Preise für Energie, die die kommunalen Haushalte bei der Versorgung des kommunalen Gebäudebestandes auf vielfältige Weise belasten.

Die Haushalte der Städte, Gemeinden und Kreise leiden unter der unglückseligen Kombination bereits eingetretener und drohender Steuerverluste auf der einen und Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen auf der anderen Seite. Um einen genehmigungsfähigen Haushaltsplanentwurf 2023 aufstellen zu können wurde daher bereits ein Hebesatz von 493 %-Pkt. bei der Grundsteuer B berücksichtigt. Hierdurch können Mehrerträge von 920 T€ generiert werden.

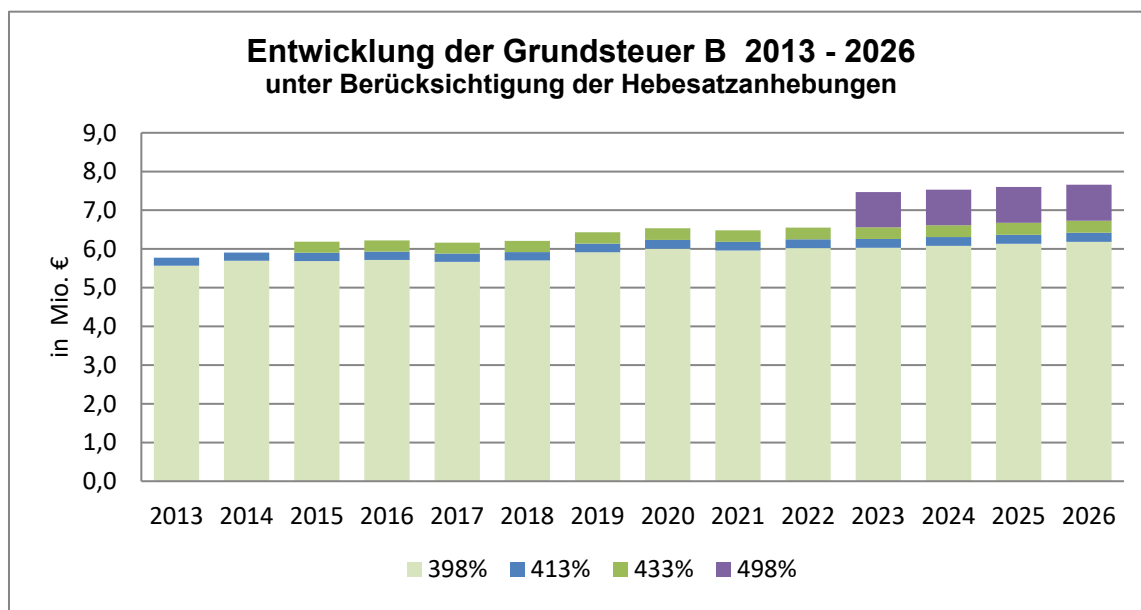


Abbildung 12: Entwicklung der Grundsteuer B 2013 - 2026

Da die Grundsteuer nicht dynamisch ausgestaltet ist, ist zum Ausgleich der inflationsbereinigten Minderung der Erträge von Zeit zu Zeit eine Hebesatzanpassung erforderlich.

Die Planung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge erfolgte für 2022 unter dem Eindruck gravierender Einschränkungen für die Wirtschaft durch die Corona Pandemie mit einem zeitweisen Lockdown, Materialengpässen und Lieferschwierigkeiten. Zwischenzeitlich liegen die Abrechnungen des Jahres 2020 vor, wonach die steuerstarken Unternehmen in Haan gut durch die Pandemie gekommen sind. Auf Basis des prognostizierten Ergebnisses 2022 ist daher eine Steigerung des Ertrages um 8% gegenüber dem Ansatz 2022 einkalkuliert, wobei zusätzliche Erträge aufgrund von neuen Firmenansiedlungen nicht berücksichtigt wurden, da hier keine Vergleichsdaten vorliegen.

Um den Standort Haan weiterhin konkurrenzfähig zu halten ist eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von derzeit 421 %-Pkt. nicht beabsichtigt. Der Hebesatz ist damit seit 2015 unverändert.

Ausgangsbasis für 2023 ist ein Gewerbesteuerertrag in 2022 von 32,5 Mio. €. Aufgrund der von verschiedenen Wirtschaftsinstituten prognostizierten Rezession, der ungewissen Energiebeschaffungslage sowie den weiterhin bestehenden Lieferengpässen und der inflationsbedingten starken Kostensteigerung wird nur mit einer geringen Steigerung der Gewerbesteuer um 0,5% gegenüber dem Ergebnis 2022 gerechnet.

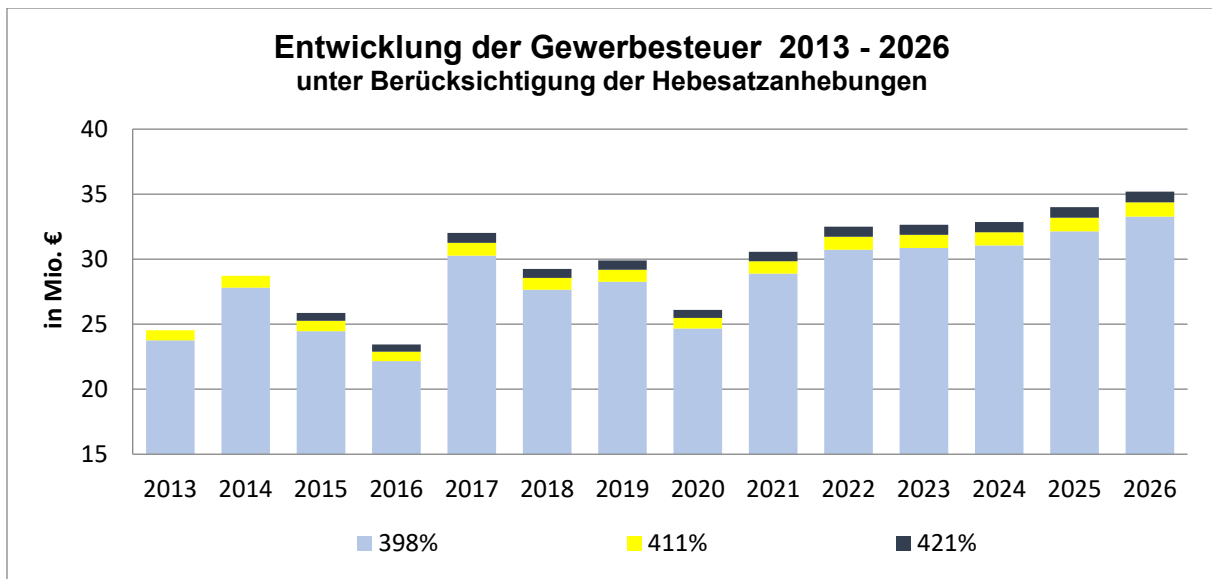


Abbildung 13: Entwicklung der Gewerbesteuer 2013 - 2026

Den Unternehmen wird auch in Zusammenhang mit der extremen Kostensteigerung bei den Energieträgern vom BMF die Möglichkeit eingeräumt, formlos die Herabsetzung von Steuern zu beantragen. Die Stadt Haan schließt sich der Empfehlung des BMF an. Bislang hat ein energieintensives Unternehmen eine Herabsetzung beantragt.

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 35.000 € (Alleinstehende) bzw. 70.000 € (Verheiratete). Einkommensspitzen werden somit abgeschnitten. Diese Basis 35.000 / 70.000 € gilt seit 2009 und beruht auf den Daten aus 2007. Die der Schlüsselzahl (dem prozentualen Anteil am zu berücksichtigenden Einkommensteueraufkommen) zu Grunde liegenden Steuerdaten werden alle drei Jahre aktualisiert. Für den Zeitraum 2021 - 2023 wurden die Daten aus 2016 zu Grunde gelegt. Nach der Verordnung zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird für Haan ein Anteil von 0,002147 und damit eine Minderung um -3,5% gegenüber dem Anteil 2018 bis 2020 ausgewiesen. Bei den letzten drei Aktualisierungen hat die Stadt Haan 6,6% des Einkommensteueranteils verloren.

In Haan lag das Primäreinkommen pro Einwohner nach der Statistik von IT NRW in 2011 bei 36.250 € und ist in 2018 auf 38.470 € gestiegen. Auf Grund des seit langem bestehenden hohen Einkommensniveaus in Haan bleibt damit eine weitere Steigerung des zu versteuernden Einkommens bei der Ermittlung der prozentualen Anteile weitgehend unberücksichtigt, während Städte mit unterdurchschnittlichem Einkommensniveau deutlich stärker von einer Einkommenssteigerung ihrer Bürger partizipieren. Wie sich die Umverteilung auswirkt, kann an Hand eines fiktiven Berechnungsbeispiels auf der Seite des Bundesministeriums der Finanzen abgerufen werden³.

Zur Ermittlung der Ansätze wurde auf die Herbststeuerschätzung 2022 abgestellt. Im dritten Quartal erlebten die Kommunen einen Absturz der Einnahmen aus der Einkommensteuer, da im dritten Quartal die Beteiligung der Kommunen an den Entlastungspaketen der Bundesregierung einbehalten wurde. Es ist fraglich, ob der geplante Ansatz 2022 erreicht werden kann. Unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung, insbesondere aber des im Entwurf vorliegenden Inflationsausgleichsgesetz wird trotz erwarteter hoher Tarifabschlüsse nur mit einer minimalen Steigerung der Einnahmen um 90 T€ aus der Einkommensteuer gerechnet.

Auch der Umsatzsteueranteil wird nach einem Schlüssel, der alle drei Jahre angepasst wird, ermittelt. Aufgrund der hohen Inflationsrate wird mit einem Anwachsen des Umsatzsteueranteils um 240 T€ oder 7,8% gerechnet.

Für die Kompensationsleistungen wird mit einer Steigerung von 3,3% oder 64 T€ gerechnet.

Sollten nach den Orientierungsdaten wesentlich andere Prozentsätze zu berücksichtigen sein, müssten die prognostizierten Ansätze noch einmal korrigiert werden.

Aufwandssteuern

Die Tarife für die Hundesteuer wurden zum 1.1.2017 angepasst. Der Tarif für einen Hund liegt bei 120 € pro Jahr, sofern nur ein Hund gehalten wird und erhöht sich für jedes Tier auf 144 €, wenn mehrere Hunde gehalten werden. Während der Corona Pandemie ist die Zahl der hier gehaltenen Hunde, insbesondere auch der Zweithunde angestiegen. Für 2023 wird entsprechend der aktuellen Ertragsentwicklung mit einem steigenden Steueraufkommen gerechnet.

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer waren in 2020 und 2021 aufgrund der längerfristigen Schließung der Einrichtungen zur Eindämmung der Pandemie stark rückläufig. Darüber hinaus sind Mindestabstände zwischen Spielhallen einzuhalten, um die Spielsucht eindämmen zu können. Doppelspielhallen sind danach nicht mehr zulässig. Ein Unternehmen musste daher die Zahl der aufgestellten Spielgeräte reduzieren. Entsprechend wurden in 2022 die erwarteten Erträge reduziert. Aufgrund der bisher in 2022 realisierten Steuern, kann der Ansatz wieder erhöht werden.

3

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunal финанzen/der-gemeindeanteil-an-der-einkommensteuer-in-der-gemeindefinanzenreform.html

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Allgemeine Umlagen erhält die Stadt Haan nicht. Die Zuwendungen umfassen die direkten 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.), die finanzkraftunabhängig gewährte allgemeine Zuweisung für die Instandhaltung der städtischen Infrastruktur und den Waldumbau im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), die Erstattung aus der Abrechnung der kommunalen Beteiligung an der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (letztmalig in 2021), die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen sowie die konsumtive Verwendung der Schul- und Sportpauschale zur Instandhaltung der Gebäude.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Zuweisungen	12.966.949	12.864.347	13.545.098	680.751	5,3%
Auflösung Sonderposten	1.736.177	1.750.024	1.753.267	3.243	0,2%
Erstattung Einheitslasten	2.397.737	0	0	0	
Summe	17.100.864	14.614.371	15.298.365	683.994	4,7%

Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2021 - 2023

Die Zuweisungen tragen mit insgesamt 15,3 Mio. € (VJ 14,6 Mio. €) oder 14,4 % zu den Gesamterträgen bei. Sie steigen um 684 T€ gegenüber dem Vorjahr an. Erträge aus der Erstattung der Erstattung der Einheitslasten konnten 2021 letztmalig verbucht werden.

Den Mehrerträgen bei den Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 745 T€ stehen Minderungen bei den Bundeszuweisungen in Höhe von 88 T€ entgegen. Zuweisungen des Bundes betreffen die Lohnkostenzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen im Rahmen von § 16i SGB II. Die Höhe der Zuweisung nimmt mit zunehmender Beschäftigungsdauer ab. 16i-Kräfte werden hauptsächlich am Betriebshof beschäftigt.

Die Zuweisungen für die Förderung von Kindern in Kitas steigen seit 2022 nicht mehr um pauschal 3%, sondern richten sich nach den tatsächlichen durchschnittlichen Steigerungsraten. Hier wurden für das Kitajahr 2022/23 lediglich 1,02% bzw. für Mieten 2,67% festgelegt. Entsprechend ergibt sich nur eine geringe Steigerung bei den Kindpauschalen von 75 T€. Bei den Zuweisungen für die OGS werden weiterhin pauschal 3% Steigerung eingerechnet, so dass hier Mehrerträge von 111 T€ erwartet werden. Erstmals eingeplant ist der neue Belastungsausgleich nach dem Landeskinderschutzgesetz. Hierfür wurden 145 T€ in Ansatz gebracht. Und letztlich steigen durch die vermehrte Zuweisung von Flüchtlingen zwangsläufig auch die hierfür gewährten Pauschalen. Neben den Pauschalen erhält die Stadt in den Jahren 2023 und 2024 auch die Restmittel aus der mit dem Land verhandelten Einmalzahlung in Höhe von insgesamt 550 Mio. € für die Bestandsgehindeten. Hier ergibt sich ein Anteil in Höhe von 180 T€. Darüber hinaus wurden für die in Rede stehenden Bundesmittel vorsorglich bereits 200 T€ einkalkuliert, so dass sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von 694 T€ ergeben.

Um die Lernrückstände der Schülerinnen und Schüler, die während der coronabedingten Schulschließungen entstanden sind, aufholen zu können, hatten Bund und Land ein Programm „Aufholen nach Corona“ gestartet. Hieraus erhielt die Stadt Haan im vergangenen Haushaltsjahr 239 T€, um gezielt Fördermaßnahmen für benachteiligte Kinder und Jugendliche durchführen zu können. Das Programm endet zum Schuljahresende 2022/23, d.h. bis dahin müssen die bereits gewährten Gelder verbraucht worden sein, neue Mittel werden nicht gewährt. Entsprechend ist der Ansatz reduziert worden.

Die Ansätze für die Auflösung der Sonderposten bleiben stabil. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel zur Abschreibung der mit den Mitteln finanzierten Investitionen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sollen in der Regel kostendeckend sein. Soweit Überschüsse 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. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden auf Basis der letzten Gebührenkalkulationen eingestellt. Eine Anpassung an die aktualisierte Kalkulation für 2023 erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Verwaltungsgebühren	654.069	569.750	662.150	92.400	16,2%
Benutzungsgebühren	10.779.247	10.829.330	11.624.344	795.014	7,3%
Elternbeiträge	1.620.070	1.903.000	2.194.300	291.300	15,3%
Erschließungsbeiträge	917.289	1.050.953	1.244.025	193.072	18,4%
Summe	13.970.675	14.353.033	15.724.819	1.371.786	9,6%

Tabelle 11: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2021 - 2023

Die Verwaltungsgebühren werden von den Gebühren die im Einwohnermeldeamt insbesondere für die Ausstellung von Pässen und Personalausweisen (250 T€) anfallen, den Gebühren, die im Rahmen von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden etc. zu entrichten sind (180 T€), den Sondernutzungsgebühren im Straßenraum (70 T€) und den Gebühren im Personenstandswesen (45 T€) bestimmt. Die Erträge aus Gebührensteigen um 92 T€. In 2021

wurde beschlossen für die Außengastronomie bis Ende 2022 auf Straßensondernutzungsgebühren zu verzichten, um der von der Corona Pandemie besonders betroffenen Gastronomie durch Verzicht auf die Gebühren zu helfen. Hier werden ab 2023 wieder die vollen Gebühren in Höhe von 70 T€ (VJ 35 T€) in Ansatz gebracht. Weitere Mehrerträge ergeben sich im Bereich der Bauaufsicht. Aufgrund der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse wird in 2023 mit einem Aufkommen von 180 T€ und damit 55 T€ mehr als 2022 gerechnet.

Die Benutzungsgebühren für die Gebühren rechnenden Einrichtungen Abfall, Abwasser, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Rettungsdienst steigen um insgesamt 795 T€ auf 11,6 Mio. €. Um die Anforderungen des Rettungsdienstbedarfsplanes zu erfüllen, 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 T€ veranschlagt. Die Steigerung bei der Abfallwirtschaft (+ 454 TE) ergibt sich durch die Mehrkosten, bei der Abfuhr und Entsorgung. Hier wurde die Leistung in 2022 neu ausgeschrieben. Die etatisierten Gebühren wurden überschlägig berechnet. Im Rahmen der Kalkulation für 2023 können sich Veränderungen ergeben, die in die Haushaltsberatungen einfließen.

Grundsätzlich ist die Stadt Haan für die Unterbringung der Asylsuchenden zuständig. Gebühren für die Nutzung der Unterkunft müssen nur dann entrichtet werden, wenn Einkünfte vorhanden sind oder in den Fällen, in denen ein anderer Kostenträger zuständig wird. Mit der Anerkennung als Asylant erhalten die Migranten Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII. Kostenträger sind hier das Jobcenter bzw. der Kreis Mettmann. Bleiben anerkannte Asylanten 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 Bewohner in den Unterkünften. Die Erträge aus den Gebühren für die Wohnunterkünfte wurden daher um 108 T€ auf 360 T€ angehoben. Der Ansatz entspricht damit den aktuellen Gebührenerträgen.

Schließlich werden Mehrerträge von rd. 291 T€ bei den Elternbeiträgen erwartet. Die Anhebung des Mindesteinkommens ab dem Kindergartenjahr 2022 hat nicht zu dem befürchteten Minderertrag von 100 T€ geführt. Durch die insgesamt höhere Zahl an Kindern in der OGS können die Erträge wieder gesteigert werden.

Die Erschließungsbeiträge wurden um 193 T€ höher als 2022 angesetzt, da in 2023 der Verkauf eines Teils der Flächen des Bürgerhausareals beabsichtigt ist. Die Grundstücke sollen vollerschlossen verkauft werden. Entsprechend sind die anteiligen Erschließungskosten hier zu vereinnahmen.

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 2,3 Mio. € (VJ 2,1 Mio. €) und steigen damit um 194 T€ gegenüber dem Vorjahr an.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Landeserstattungen	761.788	893.100	877.734	-15.366	-1,7%
- <i>hiervon umF Asyl</i>	205.323	150.000	275.000	125.000	83,3%
Erst. von Gemeinden	570.560	492.500	593.000	100.500	20,4%
sonstige Erstattungen	1.865.080	757.059	866.471	109.412	14,5%
Summe	3.197.428	2.142.659	2.337.205	194.546	9,1%

Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattungen 2021 - 2023

Die Erstattungen des Landes beschränken sich im Wesentlichen auf 30% der Unterhaltsvorschussleistungen, und auf die Kosten für die Unterbringung minderjähriger, unbegleiteter Asylsuchender. Da die Anzahl der zugewiesenen Minderjährigen stark steigen ist mit Mehrerträgen in Höhe von 125 T€ zu rechnen. gegenüber 2022 deutlich. Die Landeserstattungen bewegen sich 2023 trotzdem auf fast gleichbleibendem Niveau, da hier in 2022 die Erstattung für den Bau der Autobahnrampen an der Polnischen Mütze mit 160 T€ eingeplant waren.

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 ist bei Zuzug der Eltern zunächst der bisherige Jugendhilfeträger weiterhin in der Kostenerstattungspflicht. Die Erträge sind stark Einzelfallabhängig, so dass hier mit Durchschnittswerten der letzten Jahre gerechnet wird. Aufgrund der hohen Erstattungen in 2020 und 2021 wird ein steigender Ansatz für 2023 eingeplant. Auch bei den Erstattungen für die gemeindefremden Kinder in Haaner Kitas erfolgt eine leichte Ertragssteigerung aufgrund der aktuellen Zahl der angemeldeten Kinder.

Bei den sonstigen Erstattungen handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung des BRW für den Betrieb und die Instandhaltung der sich noch im Eigentum der Stadt Haan befindlichen Regenüberlaufbecken in Höhe von 100 T€ (VJ 155 T€). Da ein weiterer Teil der Becken übereignet wurde, reduziert sich die Erstattungsleistung. Daneben sind wesentlich noch die Beiträge der Eltern zu den Verpflegungskosten für die Mittagsbetreuung in den städtischen KiTa's (180 T€) und den Offenen Ganztagschulen (213 T€). Hier steigen die Erträge in den Kitas um 28 T€ bzw. 46 T€ in den OGS. Die Steigerung resultiert zum einen aus der höheren Zahl angemeldeter Kinder, zum anderen aber auch auf einer Erhöhung des Monatsbeitrages. Die Leistung wurde in 2022 neu ausgeschrieben und erbrachte ein entsprechendes Ergebnis. In 2021 lag das Ergebnis bei den sonstigen Erstattungen so hoch, da in 2020/21 erstmals die Erstattungen anderer Dienstherren bei Dienstherrenwechsel von Beamten seit 2016 abgerechnet wurden. Da nicht planbar ist, welche Wechsel sich im Laufe eines Jahres ergeben und bislang noch keine Durchschnittswerte über mehrere Jahre vorliegen, wird zunächst nur ein Betrag von 30 T€ in Ansatz gebracht.

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 nichtzahlungswirksamen Erträge aus Grundstücksverkäufen und 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 2023 mit sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 6,2 Mio. Euro (VJ 3,16 Mio. Euro) gerechnet. Die Erträge steigen um 3 Mio. Euro, da mit erheblichen Erträgen aus dem Verkauf von Gewerbeflächen und übrigen Grundstücken gerechnet wird. 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.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Konzessionsabgaben	1.332.120	1.401.000	1.301.000	-100.000	-7,1%
Erträge aus Verkauf	1.583.476	117.000	3.134.725	3.017.725	2579,3%
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	420.502	509.900	397.600	-112.300	-22,0%
übrige zahlungswirksame sonstige Erträge	13.285	20.796	20.500	-296	-1,4%
nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	1.742.312	1.115.795	1.349.272	233.477	20,9%
Summe	5.091.696	3.164.491	6.203.097	3.038.606	96,0%

Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2021 - 2023

Da in 2023 nicht nur mit dem Verkauf von größeren Teilflächen im Technologiepark, sondern auch auf dem ehemaligen Bürgerhausareal gerechnet wird, steigen die Erträge hier massiv an.

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. Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise wird mit geringeren Durchleitungsmengen und damit mit geringeren Konzessionsabgaben gerechnet.

Mindererträge sind auch bei den Verzugszinsen und Säumniszuschlägen zu erwarten. Hier wurde der bislang in der Abgabenordnung festgelegte Zinssatz von 0,5% pro Monat, mithin

6% pro Jahr, als verfassungswidrig festgestellt. Die Neuregelung sieht einen Satz von 0,15% pro Monat und somit 1,8% pro Jahr vor.

Die Steigerung der nichtzahlungswirksamen Erträge erfolgt durch die Anpassung der in den Vorjahren durchschnittlich verbuchten Beträge.

Übrige Ertragsarten

Die übrigen Ertragsarten (Transfererträge, privatrechtliche Leistungsentgelte und aktivierte Eigenleistungen) umfassen insgesamt nur 0,9% der ordentlichen Erträge. Sie steigen in 2023 um 107 T€ auf 940 T€ (VJ 832 T€) an.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Transfererträge	599.536	420.854	488.854	68.000	16,2%
private Leistungsentgelte	619.165	176.660	186.180	9.520	5,4%
aktivierte Eigenleistungen	126.238	235.000	265.000	30.000	12,8%
Summe	1.344.938	832.514	940.034	107.520	12,9%

Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2021 - 2023

Zu den Transfererträgen zählen neben den Kostenbeiträgen der Eltern für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege auch Erstattungen, die andere Leistungsträger (Kranken- und Rentenversicherungsträger, andere Kommunen) im Rahmen der Gewährung von sozialen Leistungen zu erbringen haben, sowie die Erstattung von Unterhaltsleistungen durch die Unterhaltspflichtigen, die im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes gezahlt wurden. Die Mehrerträge ergeben sich in erster Linie durch die Anpassung der Unterhaltsleistungen. Hier war vermutet worden, dass durch die Übertragung der Unterhaltsheranziehung auf das Land zum 1.7.2019, die Beträge zurückgehen werden. Tatsächlich sind die Städte aber weiterhin für Altfälle zuständig. Der Ansatz wurde daher wieder den Ergebnissen der Vorjahre angepasst.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen Einnahmen aus Ticketverkäufen für Veranstaltungen, Schrott- und Holzverkauf sowie Vermietung und Verpachtung. In 2021 wurden hier auch die Erstattungen aus der Mitbenutzung der PPK Sammelstrukturen (PPK-Pappe, Papier, Karton) entsprechend der Vereinbarungen mit den Recycling Betrieben nach dem Verpackungsgesetz verbucht. Tatsächlich sind diese Erträge jedoch als Erstattungen zu behandeln und werden dort auch veranschlagt.

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.

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 2021 der Stadtwerke wird auch für das Jahr 2023 mit einer Ausschüttung von rd. 200 T€ gerechnet.

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 2021 der Stadt-Sparkasse Haan wurden daher wiederum keine Ausschüttungsbeträge der Stadt-Sparkasse für die Jahre 2023 bis 2026 einkalkuliert.

3.2 Aufwendungen

In 2023 wird mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 114.940.294 € (VJ 106.579.380 €) gerechnet. Hiervon entfallen 114,1 Mio. € (VJ 105,7 Mio. €) auf die ordentlichen Aufwendungen und 0,84 Mio. € (VJ 0,89 Mio. €) auf die Zinsaufwendungen. Gegenüber der Planung 2022 steigen die Gesamtaufwendungen um 8,36 Mio. € oder 7,8 % an. Trotz der weiteren geplanten Kreditaufnahmen für die umfangreichen Investitionen sinken die geplanten Ansätze für die Zinsen gegenüber dem Planansatz 2022, da zum einen die tatsächliche Kreditaufnahme in 2022 geringer als geplant ausgefallen ist und zum anderen die Kreditaufnahme in 2023 erst am Jahresende erfolgen soll.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Personalaufwendungen	23.968.708	27.156.178	28.859.567	1.703.389	6,3%
Versorgungsaufwendungen	2.821.938	2.319.740	2.336.698	16.958	0,7%
Sach- und Dienstleistungen	14.398.858	17.674.847	18.768.626	1.093.779	6,2%
Bilanzielle Abschreibungen	6.450.970	5.899.923	6.372.684	472.761	8,0%
Transferaufwendungen	50.220.498	48.973.024	54.266.222	5.293.198	10,8%
Sonst. Ord. Aufwendungen	5.533.456	3.661.308	3.491.197	-170.111	-4,6%
Zinsen / Finanzaufwand	857.234	894.360	845.300	-49.060	-5,5%
Aufwendungen gesamt	104.251.661	106.579.380	114.940.294	8.360.914	7,8%

Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2021 - 2023

Aus der Summe der für 2023 geplanten Mittel ergibt sich folgender Anteil der verschiedenen Aufwandsarten an den Gesamtaufwendungen:

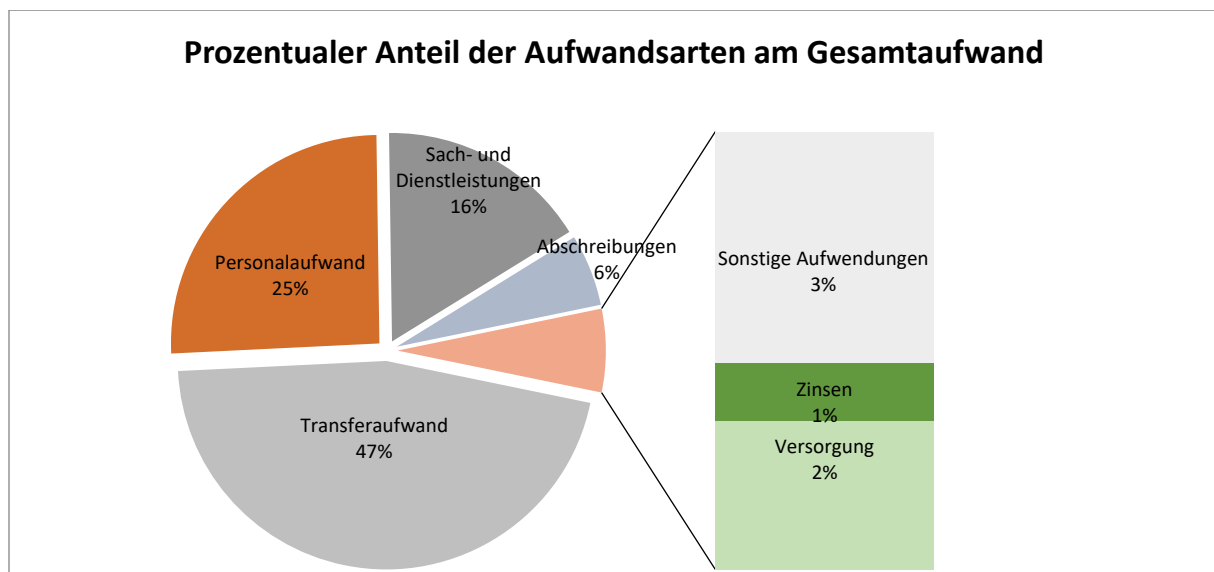


Abbildung 14: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2023

Die wesentlichen Aufwandsarten und deren Entwicklung werden nachfolgend erläutert:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für die Kalkulation der Personalaufwendungen wurden die bereits bekannten und geplanten Veränderungen im Personalkörper sowie eine Tarifsteigerung von 2% zu Grunde gelegt. Bei den neu geschaffenen Stellen wird unterstellt, dass aufgrund der späteren Verabschiedung des Haushaltsplanes und der erst danach möglichen Stellenausschreibung mit einer Besetzung der Stellen nicht vor dem Herbst zu rechnen ist. 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 2023 ihre Ausbildung beenden, besetzt werden sollen. Da neue Stellen auch bereits in Haushalt 2022 nicht ganzjährig mit Mitteln hinterlegt wurden, fallen in 2023 die Personalaufwendungen für die in 2022 neu geschaffenen Stellen erstmals ganzjährig an. Für die Vergütung der Tarifbeschäftigten und Beamten inkl. der Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen ergibt sich ein zahlungswirksamer Ansatz von 26,86 Mio. € (VJ 25,27 Mio. €). Die Steigerung beträgt damit 6,3%. Für die nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten werden weitere Mittel von 2,0 Mio. € (VJ 1,88 Mio. €) eingeplant.

Der Stellenplan 2023 weist mit 424,7 Stellen insgesamt 33,8 Stellen mehr aus als der Stellenplan 2022 (390,9). Hiervon entfallen allein 8,0 Stellen auf die unbefristete Übernahme der Gärtner. Die Aufgabe musste rekommunalisiert werden, nachdem es in der Vergangenheit zu erheblichen Ausfällen und Schlechtleistungen bei den beauftragten Firmen gekommen war und die erneute Ausschreibung kein wertbares Angebot brachte. Weiter 5,6 Stellen ergeben sich aus der pflichtigen Umsetzung des Brandschutz- und Rettungsdienstbedarfsplanes.

Es bleibt festzustellen, dass die Besetzung der Stellen seit 2016 schwierig ist und im Schnitt rd. 10% der Stellen nicht besetzt sind. Die Fluktuation und die langen Vakanzen führen zu einer erhöhten Belastung der übrigen Mitarbeitenden.

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 zwischenzeitlich erfolgten Besoldungsanpassung sind Gesamtversorgungsaufwendungen in Höhe von 2,34 Mio. € (VJ 2,32 Mio. €) vorzusehen. Die Ansätze liegen damit nur leicht über den Ansätzen des Vorjahres.

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 18,77 Mio. € (VJ 17,67 Mio. €) angesetzt und liegen insgesamt um 1,1 Mio. € oder 6,2% über dem Vorjahresniveau. Zwischen den verschiedenen Leistungsarten kommt es jedoch zu stark unterschiedlichen Entwicklungen. Vor dem Hintergrund der absehbar stark steigenden Bau- und Energiekosten wurden von allen Fachbereichen Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen eingefordert.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Unterhaltung Gebäude	1.756.612	2.711.795	2.643.115	-68.680	-2,53%
Unterhaltung Infrastruktur, Grdst.	1.230.722	1.788.100	1.801.600	13.500	0,75%
Bewirtschaftung Gebäude	2.761.855	3.191.170	3.588.830	397.660	12,46%
Unterh./Bewirtsch. Fahrzeuge, Maschinen	1.056.575	1.056.509	1.204.737	148.228	14,03%
Erstattungen an Dritte	1.464.426	1.377.981	1.421.120	43.139	3,13%
sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.128.668	7.549.292	8.109.224	559.932	7,42%
Summe	14.398.858	17.674.847	18.768.626	1.093.779	6,19%

Tabelle 16: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2021 - 2023

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude werden 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 den größeren Einzelinstandsetzungsmaßnahmen unterschieden.

Die laufende Bauunterhaltung wurde auf 1,8 Mio. € (VJ 2,0 Mio. €) heruntergefahren und alle nicht dringend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen bzw. solche, die noch nicht hinreichend projektiert sind, hinausgezögert. Hier wird erwartet, dass es im Verlauf des Jahres 2023 zu einer Beruhigung kommen wird und damit sowohl die Baupreise fallen als auch die Engpässe bei der Materialbeschaffung überwunden werden.

Die Einzelmaßnahmen betreffen folgende Gebäude:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Dachfläche Gebäude Jugendfeuerwehr	0	40.000	0
GS Bollenberg Neugestaltung Außenflächen	0	35.000	0
Don Bosco Austausch Heizungs- /Lüftungsanlage TH	0	400.000	250.000
GS Unterhaan - TH Erneuerung Armaturent. Duschen	80.000	0	0
GS Unterhaan - Interimslösung Reaktiv. Bachstraße	436.780	0	0
SZ Kabinen, Trinkwasser, Fliesen	40.000	0	0
SZ Erneuerung Treppenhauskuppeln	0	100.000	0
SZ Sporthalle Armaturentechnik Umkleiden	45.000	90.000	0
Sportplatz Hochdahler Straße - Umkleiden	3.500	0	0
Sportplatz Hochdahler Straße - Umkleiden	3.500	0	0
LFS Instandhaltung	100.000	145.000	0
Summe	708.780	810.000	250.000

Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2023

Für Einzelinstandsetzungen, die in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement auf die notwendigsten Arbeiten beschränkt werden, müssen 810 T€ (VJ 710 T€) und somit 121 T€ mehr als im Vorjahr eingeplant werden. Hierin enthalten ist auch die Reaktivierung einer Etage der ehemaligen Landesfinanzschule zur Unterbringung von Flüchtlingen. Diese Aufwendungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die Liegenschaft ins Eigentum der Stadt übergeht.

Weitere dringend erforderliche Arbeiten betreffen die Treppenhauskuppeln und die Umkleiden im Schulzentrum Walder Str., der Austausch der Heizungs- und Lüftungsanlage in der Grundschule Don Bosco, die Sanierung der Dachfläche auf dem Gebäude der Jugendfeuerwehr sowie die Neugestaltung der Außenanlagen der Grundschule Bollenberg.

Die Kosten für die Unterhaltung der Infrastruktur und der unbebauten Grundstücke bleiben nach einem starken Anstieg in 2022 auf fast gleichem Niveau. Um bei massiven Regenfällen einen schnellen Abfluss in die Kanäle gewährleisten zu können, sollen die Reinigungsintervalle verkürzt werden. Für die zwei zusätzlichen Einlaufreinigungen sind 80 T€ veranschlagt. Darüber hinaus ergeben sich Kostensteigerungen bei der Straßenunterhaltung aufgrund massiver Preissteigerungen u.a. für Bitumen und Teer. Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen gegenüber. So konnte die Unterhaltung der Brücken und Tunnel, sowie die Unterhaltung sonstiger unbebauter Grundstücke wieder auf das Normalmaß reduziert werden.

Anders im Bereich der Gebäudebewirtschaftung. Hier muss mit erheblichen Mehrausgaben insbesondere bei den Energieträgern Gas- und Strom gerechnet werden. Fraglich ist hier auch noch, ob die Erleichterungen, die für die privaten Haushalte und die Wirtschaft durch die Gesetze zur Einführung von Energiepreisbremsen gelten sollen, auch für die Kommunen gelten. Hier schließt sich die Stadt Haan der Auffassung der kommunalen Spitzenverbände an, dass entsprechende Regelungen auch für die Kommunen gelten müssen, da sie Endverbraucher sind. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung steigen um 12,5% an.

Ähnlich auch die Situation bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge und Maschinen. Neben den gestiegenen Energiekosten führt auch die Ausweitung der Digitalisierung in allen Schulen zu einem erheblichen Mehraufwand durch zusätzliche Softwarepflegekosten im Umfang von rd. 50 T€. Darüber hinaus ergeben sich weitere Kostensteigerungen bei der Instandhaltung der technischen Anlagen im Straßenraum.

Die Steigerung bei den Erstattungen an Dritte ist einerseits auf eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes und andererseits auf die Anhebung der Leitstellenumlage des Kreises Mettmann zurückzuführen.

Von den Mehraufwendungen bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 559 T€ entfallen allein auf das Produkt 110110 – Abfallwirtschaft 254 T€. Hier endete die Ausschreibung der Abfallbeseitigung mit einer entsprechenden Kostensteigerung. Weitere Mehraufwendungen im Produkt 030800 – Gesamtschule – im Umfang von 185 T€ sind in Höhe von rd. 60 T€ auf die Zusammenführung der Kosten der bisherigen drei Schulen (Hauptschule, Realschule und Gesamtschule) auf die Gesamtschule zurückzuführen. Zum anderen ergeben sich aber auch Mehrkosten im Bereich der Lernmittelausstattung, der Schülerbeförderung sowie sonstiger Ver- und Gebrauchsmaterialien. Darüber hinaus wurden vorsorglich 170 T€ für eine Hotelunterbringung weiterer Geflüchteter eingeplant. Die Aufwendungen können stark reduziert werden, wenn die Reaktivierung der Landesfinanzschule möglich wird. Auch im Produkt 011010 – Digitalisierung und SmartCity – wurden weitere 136 T€ für die fortschreitende Einrichtung der neuen digitalen Dienste und die Unterstützung und Beratung bei der Einführung der E-Akte in weiteren Verwaltungsbereichen erforderlich.

Den Kostensteigerungen stehen aber auch Einsparungen gegenüber. So wurden in mehreren Bereichen Beratungsleistungen zurückgefahren und die Öffentlichkeitsarbeit weiter reduziert.

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 Ittetal) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlagen Land	3.063.285	2.960.000	3.165.000	205.000	6,93%
Umlagen Kreis	20.896.986	19.090.112	22.705.774	3.615.662	18,94%
Umlagen Zweckverbände	3.457.612	3.469.700	3.632.000	162.300	4,68%
Unterhaltsvorschuss	739.228	780.000	780.000	0	0,00%
Asylleistungen	1.341.345	1.645.048	2.269.009	623.961	37,93%
KiTa, OGS fremde Träger	14.486.196	14.297.067	14.536.707	239.640	1,68%
Kinder- und Jugendhilfe	4.975.170	5.734.800	6.426.600	691.800	12,06%
übriger Transferaufwand	1.260.677	996.297	751.132	-245.165	-24,61%
Summe	50.220.498	48.973.024	54.266.222	5.293.198	10,81%

Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2021 – 2023

Die Transferaufwendungen bestimmen mit einem Volumen von rd. 54,3 Mio. € (VJ 49 Mio. €) den Haushalt und stellen den größten Aufwandsposten dar. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 5,3 Mio. € gestiegen, da die Stadt Haan in 2023 erheblich mehr Kreisumlage abführen muss. 45,6% der Transferaufwendungen entfallen auf die klassischen Sozialleistungen, die mit 24,7 Mio. € (VJ 23,5 Mio. €) um 1,3 Mio. € höher als im Vorjahr ausfallen. 54,4% entfallen auf die Umlagen, die mit 29,5 Mio. € (VJ 25,5 Mio. €) um 3,9 Mio. € über den Ansätzen des Jahres 2022 liegen.

Hieraus ergibt sich folgende prozentuale Aufteilung:

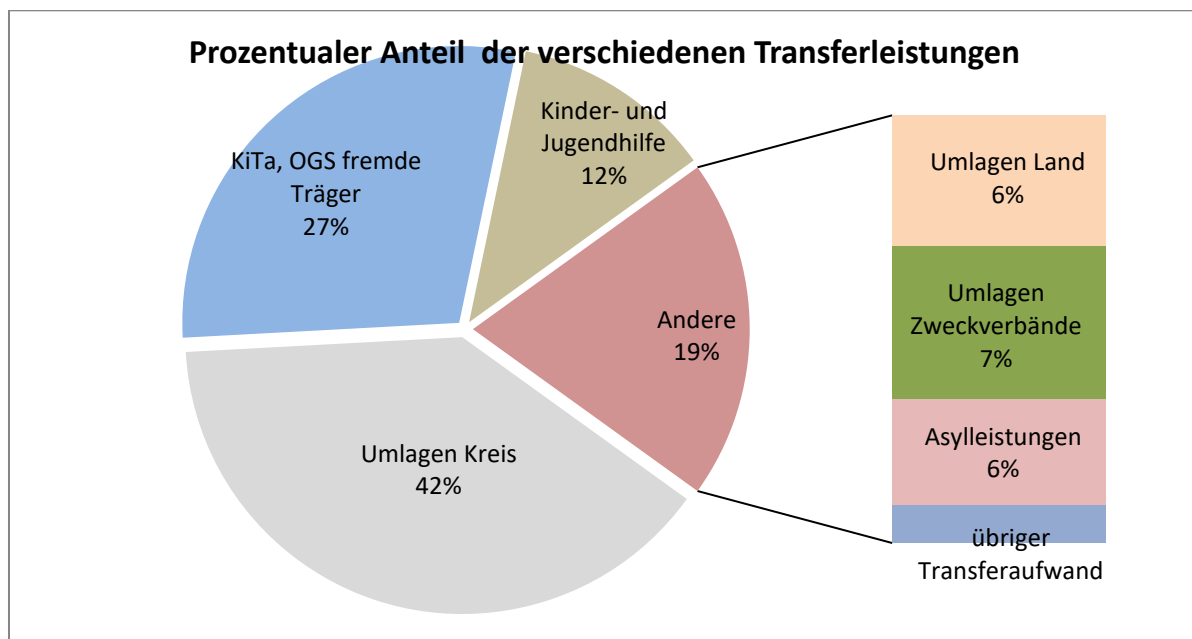


Abbildung 15: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Transferaufwendungen

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen haben mit 42% 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-Haas 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.

Umlagen Land

Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage sowie die Krankenhausumlage zur Finanzierung von Investitionen in Krankenhäusern belaufen sich auf insgesamt 3,16 Mio. € (VJ 2,96 Mio. €) und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 205 T€ 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 2023 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 Haas entfallende Anteil richtet sich dann nach der Einwohnerzahl. Nach dem Haushaltsplanentwurf des Landes soll aufgrund des Instandhaltungs- und Modernisierungsstaus in den Krankenhäusern die kommunale Beteiligung in 2023 gegenüber dem laufenden Jahr um 38 Mio. Euro ansteigen. Eine entsprechende Anhebung wurde im vorliegenden Entwurf noch nicht berücksichtigt. Die Mehraufwendungen würden rd. 65 T€ betragen.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Gewerbesteuerumlage	2.608.564	2.510.000	2.715.000	205.000	8,2%
Krankhausumlage	454.721	450.000	450.000	0	0,0%
Summe	3.063.285	2.960.000	3.165.000	205.000	6,9%

Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2021 - 2023

Umlagen Kreis

Nach § 55 der Kreisordnung erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. Im Rahmen dieses Verfahrens hat der Kreis in einer gemeinsamen Sitzung mit den Kämmerern der kreisangehörigen Gemeinden die Eckpunkte seines Nachtragshaushaltes 2023 am 04. November 2022 vorgestellt. Der Entwurf des Nachtragshaushaltes sieht einen um 3,2%-Punkte reduzierten Kreisumlagehebesatz von dann

29,52%-Pkt. vor. Der Nachtrag soll am 15.12.2022 in den Kreistag eingebracht und am 27.03.2023 beschlossen werden.

Durch die Aktualisierung der Umlagegrundlagen ergeben sich größere Veränderungen, die der Kreis in seinem Nachtrag zur Nettoentlastung der kreisangehörigen Gemeinden berücksichtigt. Für 2023 plant der Kreis die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in voller Höhe von 17,6 Mio. Euro, einen außerordentlichen Ertrag zur Isolierung der Corona bedingten Mehraufwendungen in Höhe von 4,8 Mio. Euro sowie einen weiteren außerordentlichen Ertrag zur Isolierung der durch den Ukraine Krieg verursachten Mehraufwendungen in Höhe von 7,9 Mio. Euro umlageentlastend ein. Weiterhin berücksichtigt er bereits die noch nicht beschlossene Senkung der Landschaftsverbandsumlage um 1%-Punkt. Hierdurch verringert sich der Mehraufwand aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen von 16,4 Mio. Euro auf 2,8 Mio. Euro. Hierzu hat der Kreis auch bereits zugesichert, dass weitere Senkungen der LVR Umlage weitergereicht würden. Auf der anderen Seite hat der Kreis aber auch Mehraufwendungen zu verkraften. So steigen die Sozialhilfeaufwendungen noch einmal um 26,8 Mio. € an und für die Instandhaltung und Anmietung weiterer Verwaltungsgebäude fallen zusätzliche 3,3 Mio. € an. Über alle Veränderungen ergibt sich in der Summe eine Verbesserung von 11,36 Mio. €, um die die Kreisumlage gesenkt wird.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Kreisumlage	18.540.438	16.617.000	20.195.000	3.578.000	21,5%
BK-Umlage	701.884	796.141	790.774	-5.367	-0,7%
Förderschulumlage	412.837	386.971	400.000	13.029	3,4%
VRR-Umlage	1.241.828	1.290.000	1.320.000	30.000	2,3%
Summe	20.896.986	19.090.112	22.705.774	3.615.662	18,9%

Tabelle 20: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2021 – 2023

Welche Veränderungen sich aus dem Nachtrag für die Teilkreisumlagen ergeben hat der Kreis noch nicht mitgeteilt. Die Werte entsprechen daher den Werten aus dem ursprünglichen Doppelhaushalt 2022/23.

Die Umlagegrundlagen 2023 aller kreisangehöriger Gemeinden im Kreis Mettmann sind zwar gegenüber denen des Vorjahres nur um 21,7 Mio. Euro gesunken, die Mindereinnahmen betreffen aber ausschließlich Monheim (-71,6 Mio. Euro) und Ratingen (-5,3 Mio. Euro), während die höchsten Zuwächse in Velbert (+13,3 Mio. Euro) und Haan (+10,1 Mio. Euro) zu verzeichnen sind. Entsprechend steigt die von der Stadt Haan aufzubringende Kreisumlage. Bei einem Hebesatz von 29,52% und städtischen Umlagegrundlagen von 68,45 Mio. Euro (VJ 58,37 Mio. Euro) beträgt der von der Gartenstadt Haan zu tragende Anteil an der Kreisumlage 20,2 Mio. Euro (VJ 16,61 Mio. €) und steigt damit um 3,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr an.

Neben der Kreisumlage sind Teilkreisumlagen für verschiedene Einrichtungen zu zahlen. Hierzu zählen die Berufskollegs, wobei die einzelnen Schulen jedoch nicht separat abgerechnet werden. Die Teilkreisumlage ist erforderlich, da die Städte Langenfeld und Monheim mit dem ehemaligen Kreis Opladen eine Vereinbarung zur Beschulung von Schülern an Berufskollegs des Kreises Opladen (jetzt Stadt Leverkusen) geschlossen hatten und auch weiterhin Schüler dort beschult werden. Die Aufteilung der BK-Umlage richtet sich nach der jeweiligen Zahl der Schüler, die zum Stichtag 15.10.2021 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. Da z.Zt. kein Kind in einem heilpädagogischen Kindergarten des Kreises betreut wird, ist hierfür auch kein Umlageanteil aufzubringen. Ob weiterhin kein Kind in einer Einrichtung des Kreises betreut wird, bleibt abzuwarten. Naturgemäß werden die Einrichtungen in erster Linie in den Städten in Anspruch genommen, in denen sich die Einrichtung befindet. Mangels einer solchen Einrichtung in Haan wurden hier die inklusiven Plätze in den KiTa's dem Bedarf angepasst.

Aus der Inanspruchnahme der Förderschulen wird auf Basis der bisher vom Kreis erstellten Übersichten für 2022 mit einem Ansatz in Höhe von 400 T€ (VJ 387 T€) 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 die Verkehrsunternehmen weiterhin erhebliche Einnahmeverluste erwarten und noch nicht geklärt ist, wie der Ausgleich für das 49-Euro Ticket hergestellt werden soll. Der Kreis kann daher zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage für das Jahr 2023 treffen. Da der Verbundetat des ZV VRR noch nicht verabschiedet wurde, wurden für 2023 eine leicht steigende Sonderumlage in Höhe von 1,32 Mio. € eingeplant.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlage ZV BRW	3.156.056	3.200.700	3.330.000	129.300	4,0%
Umlage ZV VHS	292.778	260.000	293.000	33.000	12,7%
Umlage ZV Ittert	8.778	9.000	9.000	0	0,0%
Summe	3.457.612	3.469.700	3.632.000	162.300	4,7%

Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 2021 - 2023

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 aller Zweckverbände zu deren Haushalten 2023 liegen noch nicht vor. Die Umlagen wurden daher auf der Grundlage der bisherigen Planungen bzw. den aktuell bekannten Veränderungen und Anforderungen ermittelt. Der BRW teilte in einer Verbandsversammlung bereits eine entsprechende Erhöhung der Umlage mit, die allerdings vollständig gebührenwirksam berücksichtigt werden kann.

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 endgültig abgelehnt wurde, erbracht.

Mit Beginn des Ukraine Krieges 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 Ortskräfte aus Afghanistan sowie Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak. Im Winter wird eine weitere Zuspitzung der Lage erwartet. 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 hier zu einer Erhöhung der Kreisumlage. Die Leistungen für Asylbewerber wurden um 624 T€ auf 2,26 Mio. € (VJ 1,65 Mio. €) angehoben.

Offene Ganztagschule (Produkt 030710)

An allen fünf Haaner Grundschulen werden Angebote der Offenen Ganztagschule (OGS) vorgehalten. Die OGS wird ergänzt durch weitere Angebote der „Verlässlichen Grundschule – Schule von 8 bis 1“. Die OGS an der Grundschule Don Bosco und an der Grundschule Gruitzen 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.

Von derzeit 1.143 Grundschulern gehen 819 in eine OGS. Für das Schuljahr 2022/2023 ergibt sich damit eine Versorgungsquote von 71 %. Weitere 120 Grundschulkindern nehmen darüber

hinaus das Betreuungsangebot "Schule von 8-1" in Anspruch, so dass 82% aller Grundschüler in der Schule betreut werden.

Angebote an den einzelnen Schulstandorten:

Standort	Plätze 2021	Plätze 2022	Plätze 2023
GS Bollenberg	122	135	136
GS Mittelhaan	190	193	201
GS Don Bosco	130	128	144
GS Unterhaan	161	187	218
GS Gruitzen	105	112	120
Gesamtzahl	708	755	819

Tabelle 22: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen

Eine Ausweitung des Angebotes ist nach Abschluss der Bauarbeiten an der Grundschule Don Bosco und der Grundschule Gruitzen geplant. Hier sollen bis 2025 zusätzliche 17 bzw. 18 OGS-Plätze geschaffen werden. Die Möglichkeiten im rhythmisierten Ganztags sind damit erschöpft. Weitere Plätze könnten dann nur noch im Rahmen einer Ganztagsgrundschule geschaffen werden. In diesem Fall wäre die Betreuung Aufgabe des Landes. Einer Einrichtung von Ganztagsgrundschulen hat sich das Land jedoch bislang verweigert, obwohl auf Bundesebene bis zum Jahr 2025 ein Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz beschlossen wurde. 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 1,5 Mio. € (VJ 1,4 Mio. €) vorgesehen.

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

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

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

Für die Kindpauschalen werden Mittel im Umfang von 12,0 Mio. € (VJ 11,9 Mio. €) eingestellt. Darüber hinaus werden freiwillige Zuwendungen auf vertraglicher Basis in Höhe von insgesamt 0,9 Mio. € 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 Betreuungszahlen in der Kindertagespflege sind rückläufig, so dass die Aufwendungen um 150 T€ auf 1,25 Mio. € (VJ 1,4 Mio. €) gesenkt wurden.

Kinder- und Jugendhilfe (Produkte 060310 und 060320)

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) um 19,4% oder 842 T€ auf 5,17 Mio. € (VJ 4,33 Mio. €) an. Steigerungen sind sowohl bei den ambulanten Leistungen (Produkt 060310) im Umfang von 214 T€ als auch bei den stationären Leistungen (Produkt 060320) in Höhe von 627 T€ zu verzeichnen. Die Steigerung ergibt sich insbesondere 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 im ambulanten Bereich um 190 T€ auf 770 T€ und im stationären Bereich um 200 T€ auf 250 T€ angehoben. Darüber hinaus sind weitere Steigerungen im stationären Bereich bei allen Hilfearten einkalkuliert. Die Kosten sind jeweils stark einzelfallabhängig.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt 060340)

Unterhaltsvorschuss wird gewährt, wenn Unterhaltspflichtete 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. 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 780 T€ (VJ 780 T€) 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 Flemingstr., die sozialpädagogische Familienhilfe, die Zahlung für die naturverträgliche Ausgleichsmaßnahme für den 2.

Bauabschnitt des Technologieparks sowie Zuschüsse an verschiedene Vereine, Verbände und Gruppierungen.

Hierunter erfolgte auch die Bereitstellung von Mitteln aus dem Landesprogramm „Aufholen nach Corona“, das in den Jahren 2021 und 2022 durchgeführt wurde. Hierdurch sollten Lernrückstände, die sich durch die coronabedingten Schulschließungen und den Distanzunterricht ergeben haben, ausgeglichen werden. Hier können in 2023 rd. 230 T€ weniger eingeplant werden.

Auf der anderen Seite ergeben sich Mehraufwendungen durch das Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung aus dem Nachhaltigkeitskonzept (Maßnahme 4.1.2.1) in Höhe von 50T€.

Abschreibungen

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen umfassen mit insgesamt 6,37 Mio. € (VJ 5,9 Mio. €) 5,5% der Gesamtaufwendungen. Nach Inbetriebnahme des Gymnasiums und der Kita Erikaweg wurden die Gebäude und Einrichtungsgegenstände mit ihrem Anschaffungs- und Herstellungswert in der Anlagenbuchhaltung erfasst und werden jetzt über die Dauer ihrer Nutzung abgeschrieben, so dass sich hier entsprechende höhere Abschreibungsbeträge ergeben. Die Planung der Abschreibung erfolgt anhand der aktuell aus der Anlagenbuchhaltung für 2023 ermittelten Werte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden negativen Haushaltsentwicklung wurden im Bereich der sonstigen Aufwendungen von allen Fachbereichen Einsparungen eingefordert. Die Einsparungen betreffen insbesondere Fortbildungsmaßnahmen (-100 T€), Beratungsleistungen (-160 T€) und Bürobedarf (-25 T€). Den Einsparungen stehen Mehraufwendungen für die Anmietung von Schulcontainern während der Bauarbeiten an der Grundschule Don Bosco und der Gesamtschule sowie gestiegene Lizenzgebühren für Softwareprodukte gegenüber.

Die Planansätze für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen machen 3,0 % der Gesamtaufwendungen aus und konnten gegenüber dem Vorjahr um 4,6% (- 170 T€) auf 3,5 Mio. € (VJ 3,6 Mio. €) gesenkt werden.

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 0,73 Mio. € (VJ 0,81 Mio. €) einzukalkulieren.

Zur Finanzierung der im Jahr 2023 geplanten Investitionsauszahlungen müssen weitere Kredite im Umfang von 14 Mio. € aufgenommen werden. Aufgrund der angespannten Finanzlage ist geplant, die Investitionskredite erst zum Jahresende aufzunehmen und eine evt. Zwischenfinanzierung über Kassenkredite abzuwickeln. Für die Zinsen der neuen Kredite wurden Mittel in Höhe von 30 T€ eingeplant.

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 auch in 2023 Kommunalkredite mit einem Zins von 2,5 bis 3,0% bei 10-jähriger Zinsbindung aufgenommen werden können. Damit haben sich die Zinsen gegenüber 2022 fast verzehnfacht. Für die in zukünftigen Jahren aufzunehmenden Darlehen wird dann ein jährlich steigender Zinssatz berücksichtigt.

Für die Aufnahme von Kassenkrediten wird in 2023 auch wieder mit Zinsen gerechnet. Die Zeit, in denen Liquiditätskredite zu negativen Zinskonditionen angeboten wurden, sind definitiv vorbei. Voraussichtlich werden in 2023 aufgrund des negativen Cashflows aus der Verwaltungstätigkeit erstmals längerfristig Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen, um die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können. Ziel ist jedoch, diese Kredite in späteren Jahren vorrangig wieder zurückzuführen, um auf längere Sicht ein Zinsänderungsrisiko gar nicht erst entstehen zu lassen. Für die Kassenkredite wurden Zinsen in Höhe von 25 T€ berücksichtigt.

Neben den Kreditzinsen werden in der Zeile 20 des Ergebnisplanes auch noch Erstattungszinsen berücksichtigt, die für nicht rechtmäßig erhaltene Steuerzahlungen zu erstatten sind. Soweit das Finanzamt seinen Gewerbesteuermessbescheid ändert oder erstmals einen Bescheid für zurückliegende Jahre erlässt und sich hieraus eine Gewerbesteuerrückerstattung für den Steuerpflichtigen ergibt, ist die Rückzahlung zu verzinsen. Nach § 238 der Abgabenordnung wurde hierfür bislang ein Zinssatz von 0,5% pro Monat, d.h. 6% pro Jahr fällig. Dieser Zinssatz wurde nach verschiedenen Klagen im Sommer 2021 vom BVerfG ab dem Verzinsungszeitraum 2019 als verfassungswidrig erkannt und nach der Neuregelung auf 0,15% pro Monat (1,8% pro Jahr) gesenkt.

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 liegen um rd. 8,6 Mio. € unter den geplanten Erträgen, die Auszahlungen rd.8,5 Mio. € unter den Aufwendungen. In Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen Ergebnis- und Finanzplan fließen der Gartenstadt damit zusätzliche liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Tilgung bestehender Kredite zu. In 2023 wird hier nur mit einem sehr geringen Betrag von saldiert 115 T€ gerechnet.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ
Steuern und ähnliche Abgaben	62.909.577	61.809.900	65.629.700	3.819.800
Zuwendungen	15.368.466	11.883.847	12.538.598	654.751
Transfereinzahlungen	467.403	420.854	488.854	68.000
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	11.657.076	13.132.950	14.467.850	1.334.900
Privatrechtl. Leistungsentgelte	528.093	176.660	194.680	18.020
Kostenerstattungen / -umlagen	2.727.741	2.142.659	2.337.205	194.546
Sonstige Einzahlungen	2.124.933	2.108.976	1.904.534	-204.442
Finanzeinzahlungen	293.254	200.000	200.000	0
Einzahl. lfd. Verw.-tätigkeit	96.076.542	91.875.846	97.761.421	5.885.575
Personalauszahlungen	21.771.840	25.275.329	26.864.354	1.589.025
Versorgungsauszahlungen	2.205.790	2.320.000	2.355.000	35.000
Ausz. Sach- / Dienstleistungen	14.040.651	17.648.445	18.742.976	1.094.531
Zinsen	876.935	894.360	845.300	-49.060
Transferauszahlungen	51.353.205	49.073.024	54.366.222	5.293.198
Sonstige Auszahlungen	2.833.858	3.410.680	3.310.406	-100.274
Auszahl. lfd. Verw.-tätigkeit	93.082.280	98.621.838	106.484.258	7.862.420
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.994.262	-6.745.992	-8.722.837	-1.976.845

Tabelle 23: Entwicklung Finanzplan Bereich lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 - 2023

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 8,7 Mio. €, die nur durch Aufnahme von Kassenkrediten geschlossen werden kann. Problematisch hierbei ist, dass die Kassenkredite nicht nur zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätspässe 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, in der erhöhten Kreisumlage.

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

3.4 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

In 2023 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10,1 Mio. € (VJ 5,7 Mio. €) erwartet. Die Einzahlungen werden zur Hälfte durch die pauschalierten Investitionszuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und den Zuweisungen für das Haaner Bachtal (1,4 Mio. € T€), die Neugestaltung der Außenanlagen der Grundschule Mittelhaan (120 T€) und das Innenstadtkonzept (200 T€) bestimmt. Der barrierearme Ausbau der Bushaltestellen wird fortgeführt. Hierfür erhält die Stadt Haan Zuweisungen des VRR (200 T€). Darüber hinaus werden aus dem Verkauf von Grundstücken im Technologiepark und dem ehemaligen Bürgerhausareal Einzahlungen von 4,1 Mio. € erwartet. Hierbei werden nur solche Einzahlungen berücksichtigt, bei denen die Verkaufsverhandlungen voraussichtlich bis Mitte 2023 abgeschlossen sind. Weiterhin sind Fördermittel des Landes aus der Übernahme von Straßenausbaubeiträgen der Anlieger in Höhe von 430 T€ eingeplant.

Die pauschalierten Investitionszuweisungen, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt werden, steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 227 T€ auf 2,62 Mio. € (VJ 2,39 Mio. €) an. Sie sind neben der konsumtiv zu veranschlagenden Instandhaltungs- (204 T€) bzw. der Klimaschutz- und Forstpauschale (8 T€) die einzigen Zuweisungen, die die Stadt Haan nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhält.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
allg. Investitionspauschale	1.290.150	1.415.000	1.556.000	141.000	10,0%
Schul-/Bildungspauschale	801.789	878.000	955.000	77.000	8,8%
Sportpauschale	92.426	102.500	112.000	9.500	9,3%
Zweckgebundene Zuweisungen	1.363.762	2.499.722	2.325.413	-174.309	-7,0%
Verkaufserlöse	2.248.420	517.000	4.150.000	3.633.000	702,7%
Einzahlungen aus Beiträgen	18.148	300.000	990.950	690.950	230,3%
Rückzahl von Zuweisungen	21.102	0	0	0	
Summe	5.835.797	5.712.222	10.089.363	53.191	0,9%

Tabelle 24: Entwicklung Finanzplan Investitionstätigkeit 2021 - 2023

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, die klimagerechte Ausgestaltung des Schulhofes der Grundschule Mittelhaan, 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 18,43 Mio. € (VJ 23,67 Mio. €) gegenüber. Hiervon entfallen 9,1 Mio. € auf Hochbau- und 5,7 Mio. € auf Tiefbaumaßnahmen.

Darüber hinaus sind 3,4 Mio. € für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.537.035	3.841.477	3.443.741	-397.736	-10,4%
Erwerb Grundstücke und Gebäude	6.423	20.000	120.000	100.000	500,0%
Hochbaumaßnahmen	23.263.070	15.457.024	9.152.000	-6.305.024	-40,8%
Tiefbaumaßnahmen	1.298.457	3.210.000	5.717.500	2.507.500	78,1%
Investitionszuwendungen Dritter	36.721	54.687	0	-54.687	-100,0%
sonstige Investitionsmaßnahmen	141.328	0	0	0	
Summe	29.283.034	22.583.188	18.433.241	-4.149.947	-14,0%

Tabelle 25: Entwicklung Investitionsauszahlungen nach Arten 2021 - 2023

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 in 2023 eingeplant werden müssen. Vor dem Hintergrund einiger noch nicht besetzter Stellen und der Anzahl der in Umsetzung befindlichen Maßnahmen, für die Ermächtigungsübertragungen gebildet wurden bzw. in 2022 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:

Die Hochbaumaßnahmen betreffen im Wesentlichen den Erweiterungs- und Mensabau des Schulzentrums Walder Str. (2,0 Mio. €), den Neu- und Erweiterungsbau der Grundschule Gruitzen (0,25 Mio. €), den Neubau der Mensa an der Grundschule Don Bosco (0,4 Mio. €), die weitere Planung des Rathausneubaus (1,0 Mio. €), sowie Planungskosten für die Aufstockung der Feuerwache (0,8 Mio. €), den Neubau der Polizeiwache (2,6 Mio. €) und des Feuerwehrgerätehauses in Gruitzen (1,85 Mio. €).

Rathaus Neubau (Produkt 011300)

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.

Das im Jahr 2018 aufgestellte Raum- und Funktionsprogramm wird momentan im Hinblick auf aktuelle und perspektivische Personalbedarfe der Verwaltung, zukünftige Arbeitswelten (Digitalisierung, mobiles Arbeiten, Home-Office) und die damit verbundenen Anforderungen und Auswirkungen überprüft. Als Ergebnis des laufenden Prozesses wird ein finales, zukunftsweisendes Raum- und Funktionsprogramm für die Verwaltung als moderne Dienstleisterin und Arbeitgeberin angestrebt, das im Anschluss durch das beauftragte Architekturbüro stm° in dessen Entwurf eingearbeitet wird.

Für das Projekt wurde eine Baukostenobergrenze in Höhe von 42,8 Mio. Euro inkl. Baunebenkosten festgelegt, die angesichts der aktuellen Marktlage nach Abschluss der Planungsphase und Vorliegen einer Kostenberechnung (Ergebnis LPH 3) überprüft werden muss. Diese Mittel sind im Haushalt hinterlegt. Die aktuelle Kostenentwicklung des Bausektors weist aber überdurchschnittlich hohe Kostensteigerungen gegenüber den Kostenprognosen zum Zeitpunkt der Festlegung der Kostenobergrenze auf. Ohne Vorliegen eines konkreten Entwurfes auf Grundlage der neuen, flächenrelevanten Rahmenbedingungen und den Preisentwicklungen kann aktuell keine seriöse Aussage zu den Kosten getätigt werden.

Polizeiwache Kaiserstraße (Produkt 011300)

Der Abriss der Brandruine konnte nicht mehr in 2022 erfolgen und ist für Anfang 2023 vorgesehen. Die Planungsphase für den Neubau hat in 2022 begonnen, erste Vorplanungen sind abgeschlossen und eine Bauvoranfrage zur Klärung der baulichen Einfügung in Bezug auf die Baumasse sowie die äußere Gestaltung wurde gestellt. Die Ausschreibung des Bauvorhabens soll noch in 2022 vorbereitet und durchgeführt werden. Die Fertigstellung kann voraussichtlich vertragsgemäß bis Ende 2024 erfolgen.

Bekenntnisgrundschule Don Bosco (Produkt 030130)

An der denkmalgeschützten Grundschule Don Bosco soll nach den umfangreichen Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, 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. € ermittelt. Auch hier ist aufgrund der Baukostenentwicklung mit Mehrkosten zu rechnen.

Die in 2022 durchgeführte Ausschreibung erbrachte nur ein Angebot, das wegen inhaltlicher Mängel jedoch nicht gewertet werden konnte. Die Ausschreibung wurde aufgehoben und muss erneut durchgeführt werden. Bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme wurde zu Beginn des Schuljahres 2022/23 ein Interimbau gestellt.

Gemeinschaftsgrundschule Gruitzen (Produkt 030150)

2018 hatte der Rat den Neubau der Grundschule Gruitzen beschlossen. Der erste Bauabschnitt wurde am 09.03.2022 im Rahmen einer Einweihungsfeier an die Schule übergeben. Die Arbeiten am 2. Bauabschnitt schreiten voran. Aufgrund von Lieferengpässen muss der Endfertigstellungstermin jedoch noch einmal auf März 2023 verschoben werden.

Gesamtschule, Schulzentrum Walder Str. (Produkt 030800)

Der Rat der Stadt Haan hat im September 2016 den Beschluss gefasst, am Schulstandort Walder Str. eine Gesamtschule zu gründen und parallel die Real- und Hauptschule auslaufen zu lassen. Mit 130 Anmeldungen startete die Gesamtschule zum Schuljahr 2017/18, aktuell wurden zum neuen Schuljahr 155 Kinder angemeldet, so dass mittlerweile 804 Schüler und Schülerinnen die Gesamtschule besuchen. Entsprechend des pädagogischen Konzeptes erfolgte die Raumplanung. Erforderlich ist ein Erweiterungsbau mit Mensa und einem Klassengeschoss. Die Küche soll dabei als Regenerierküche, ausgelegt auf die Aufbereitung von durchschnittlich 375 Essen/Tag, berücksichtigt werden. 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 CO₂-gesteuerte Volllüftung und ein „Grünes Klassenzimmer“.

Der Auftrag zum Neubau einer Mensa mit zusätzlichem Klassen-Cluster und Verwaltungsräumen wurden vergeben. Mit der Ausführungsplanung wurde begonnen und die Baustelle eingerichtet. Der Baubeginn ist für Mitte November terminiert, die Fertigstellung 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 alle Baunebenkosten (Honorare und Nebenleistungen) wurden aufgrund der Baukostenentwicklung fortgeschrieben und liegen nun bei 15,4 Mio. Euro (Erhöhung um 6,2 Prozent gegenüber der Kostenberechnung in Höhe von 14,5 Mio. Euro).

Feuerwehrgerätehaus Gruitzen (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 Bahnstr. in Gruitzen abzusehen und stattdessen ein neues Feuerwehrgerätehaus an der Düsselberger Str. zu planen und zu bauen. Hierfür wurden zunächst 3,35 Mio. € in den Haushalt 2021 eingestellt. Aufgrund der Baukostensteigerung musste die Kostenschätzung auf 5,66 Mio. € angehoben werden. Die Bedarfe der Feuerwehr wurden in einem Raumkonzept berücksichtigt, so dass in 2023 die Ausschreibung erarbeitet und durchgeführt werden kann. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.

Feuerwache Haan (Produkt 020410)

Mit Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes hat sich das vorzuhaltende Personal der Feuerwache vermehrt. Um ausreichend Umkleide- und Ruheräumen, Aufenthaltsbereiche sowie weitere Büroräume gemäß des Brandschutzbedarfsplans bereitstellen zu können, ist eine Aufstockung der 2011 neu errichteten Feuer- und Rettungswache erforderlich. Zusammen mit der Feuerwehr wurden sämtliche Bedarfe detailliert aufgenommen, sodass in 2023 die Ausschreibung der Planungsleistungen erarbeitet werden kann. Die Fertigstellung ist

Tiefbaumaßnahmen:

Im Bereich Tiefbau sind für die Durchführung der in Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf festgelegten Maßnahmen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes Mittel in Höhe von 574 T€ und nach mehreren Rohrbrüchen für die Ertüchtigung der Wasserversorgung der Dauerkleingartenanlage weitere 144 T€. vorgesehen. Da die Grundstücke auf dem ehemaligen Bürgerhausareal vollerschlossen veräußert werden sollen, sind für die Erschließung des Geländes 1,5 Mio. € eingeplant. Zusätzlich ergeben sich 1,35 Mio. € für den Ausbau kommunaler Straßen gem. dem aktuellen Straßensanierungsprogramm. Darüber hinaus wurden für die Herstellung weiterer barrierefreier Bushaltestellen 200 T€, für die Aufstellung von Radabstellanlagen 200 T€ und für die Konzeptionierung des Parkraummanagements 50 T€ eingestellt

Neben Kanal- und Straßenbaumaßnahmen sind für die Instandsetzung zweier Fußgängerbrücken (Dorfanger und Heidelberger Mühle) sowie die Fortsetzung des Umbaus des Grünzuges Haaner Bachtal insgesamt weitere 1,5 Mio. € eingeplant. In diesem Zusammenhang sollen auch die Spielflächen im Haaner Bachtal instandgesetzt und attraktiver gestaltet werden, wofür weitere 105 T€ vorgesehen sind.

Auch das Integrierte Handlungskonzept Innenstadt wird in 2023 fortgeführt. Aufgrund diverser Verzögerungen in der Abarbeitung der einzelnen Teilmaßnahmen sind die in der Vergangenheit bereitgestellten und nicht verausgabten Mittel erheblich angewachsen. Um hier zunächst die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren abzubauen, wurden in 2023 keine neuen Mittel eingestellt. In 2023 ist die Umsetzung der Teilmaßnahme Alter Markt ist in 2023 vorgesehen.

Erwerb beweglichen Anlagevermögens:

Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens werden in 2023 insgesamt 3,4 Mio. € zur Verfügung gestellt. Hiervon entfallen 728 T€ auf die Anschaffung von Fahrzeugen in erster Linie für die Feuerwehr und den Betriebshof sowie 2,55 Mio. € auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Allein für die Einrichtung des Erweiterungsbaus der Gesamtschule sind 700 T€ und für die Ausstattung mit neuen Medien und die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes an den Haaner Schulen weitere 536 T€ vorgesehen. Hierin enthalten auch die Anschaffung von iPads für die Schüler und Schülerinnen der Klassen 5 und 9 der weiterführenden Schulen (200 T€). Für einige Bausteine des Medienentwicklungsplanes, wie die WLAN-Anbindung und die Ausstattung mit interaktiven Tafeln, stehen Fördermittel des Landes im Umfang von 90% der Kosten zur Verfügung.

Der Austausch der Hardware steht in 2023 turnusmäßig an. Hierfür und für die weitere Digitalisierung der Verwaltung sind 760 T€ eingeplant. Weitere 210 T€ werden für die Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit im Not- und Krisenfall erforderlich.

Weitere Investitionsauszahlungen - Breitbandausbau:

Für den Breitbandausbau, der in 2022 begonnen wurde, werden die Mittel wie dargestellt durch Übertragung der Ermächtigung aus 2022 zur Verfügung gestellt.

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

Investitionen Verwaltung allgemein			
Investnr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023
10109001	010720	Büromaschinen und -möbel	65.000
10109006	011000	Verrechnungskonto Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.050
10109003	011000	Austausch Hardware	396.916
10319003	011010	Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	77.500
23009008	011200	Ankauf kleiner Grundstücksflächen	120.000
66023001	011200	Wasserversorgung Kleingartenanlage	144.000
65018003	011300	Rathaus Neubau - Hochbau	1.000.000
65022001	011300	Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21	2.600.000
32216002	020110	Fahrzeugblocker System	60.000
		Summe	4.556.466

Investitionen Betriebshof, Feuerwehr, Rettungsdienst			
Investnr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023
70023001	011400	Kastenwagen/Gärtner	50.000
70023006	011400	Poolfahrzeug Dezernat 3	50.000
70023003	011400	Fahrzeug IT	70.000
70022007	011400	Böschungsmäher	80.000
70023004	011400	Traktor HA 1024	100.000
32423002	020410	Abrollbehälter	50.000
32422002	020410	Schutzkleidung	60.000
32413003	020410	Gerätewagen Logistik	200.000
65022002	020410	Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25	800.000
32420003	020410	Planungskosten FW-Gerätehaus	1.850.000
		Summe	3.310.000

Investitionen Kindergärten, Schulen, Spielplätze			
Investnr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023
65020003	030130	Neubau Mensa	400.000
65015001	030150	Erweiterung GS Gruiten	250.000
65013001	030400	Neubau Gymnasium	200.000
65023001	030700	Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen	50.000
51309011	030700	Ausstattung Neue Medien	459.000
65023002	030800	Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum	50.000
51309013	030800	Einrichtung Erweiterungsbau	770.000
65020001	030800	Schulzentrum Erweiterungsbau	2.000.000
70009005	060220	Haaner Bachtal	105.000
		Summe	4.284.000

Investitionen Infrastruktur			
Investnr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023
66023006	110210	Neubau RRB Düssel Gruiten-Dorf	50.000
66021033	110210	Kanalsanierung Schumannstr.	100.000
66009002	110210	Abwasserbetriebspunkte	100.000
66021025	110210	Kanalsanierung Stettiner Straße	110.000
66021020	110210	Kanalsanierung Adlerstraße	130.000
66023001	120110	Konzeptionierung Parkraummanagement	50.000
66023005	120110	Ertüchtigung Geh-/Radweg parallel Bahntrasse	60.000
66023007	120110	Ertüchtigung Querungshilfe Millrather Str. Höhe Einmündung Lindenweg	70.000
66023003	120110	Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder	200.000
66017023	120110	Ausbau kommunaler Straßen	1.350.000
23021001	120110	Erschließung Bürgerhausareal	1.500.000
70023007	120120	Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz	120.000
70023008	120120	Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz	120.000
66017018	120200	Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	200.000
70020016	120320	Winterdienstausrüstung LKW	65.000
70022005	130110	Haaner Bachtal	1.254.000
		Summe	5.479.000

Tabelle 26: Einzelne auszuweisende Investitionen

3.5 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Weder die Abwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit noch die Investitionstätigkeit lässt sich ohne Kreditaufnahme darstellen. Die Liquidität ist durch die deutlichen Mindereinzahlungen während der Corona Pandemie auf einen niedrigen Wert geschrumpft. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten in den vergangenen zwei Jahren immer öfter kurzfristig Kassenkredite aufgenommen werden. Bislang konnte die längerfristige Ausnahme von Liquiditätskrediten vermieden werden, da einige der geplanten konsumtiven und investiven Maßnahmen nicht durchgeführt und dadurch die Liquidität geschont werden konnte. Dies wird voraussichtlich in 2023 nicht mehr gelingen.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ
Aufnahme Invest.-kredite (inkl. PPP)	3.350.000	16.700.000	14.000.000	-2.700.000
Aufnahme Kassenkredite	4.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Tilgung Invest.-kredite (inkl. PPP)	2.893.008	3.241.000	2.945.000	-296.000
Tilgung Kassenkredite	4.000.000	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	456.992	18.459.000	16.055.000	-2.404.000

Tabelle 27: Entwicklung Finanzplan Finanzierungstätigkeit 2021 - 2023

Für 2023 ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 14 Mio. €, sowie die längerfristige Aufnahme von Kassenkrediten im Umfang von 5 Mio. € geplant. Gleichzeitig sollen planmäßig 2,9 Mio. € getilgt werden, so dass sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit

in Höhe von 16,1 Mio. € ergibt. Die Kreditaufnahme liegt damit um rd. 2,4 Mio. € unter der eingeplanten Investitionssumme. Neben den eingeplanten Mitteln werden weitere Mittel aus Ermächtigungsübertragungen bereitgestellt. Der bereits in 2021 eingeplante Breitbandausbau soll im Verlauf des Jahre 2023 fertig gestellt werden. Die hierfür erforderlichen Mittel werden zwar zu 90% durch Bund und Land finanziert, die Auszahlung der Mittel erfolgt jedoch nicht zeitgleich zur Abrechnung der Baumaßnahme. Hier sind dementsprechend Zwischenfinanzierungen 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 ausgewiesenen Liquiditätskredite basieren auf der gesetzlich vorgeschriebenen Verbuchung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Die vom Land NRW in den Jahren 2017 bis 2020 bereitgestellten Mittel in Höhe von jährlich 304.418 € mussten, da sie konsumtiv für die Instandsetzung von 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 müssen. Die vollständige Tilgung wird bis 2040 andauern.

Vor dem Hintergrund der seit 2020 schon verminderten Steuereinnahmen als Folge der Corona-Pandemie und der ab 2023 erwarteten weiteren Minderungen aufgrund der kommunalen Beteiligung an den Entlastungspaketen des Bundes zur Abfederung der explodierenden Energiepreise und der Inflation bei gleichzeitig steigenden Ausgaben wird voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit nur durch Aufnahme von Kassenkrediten möglich sein. Der erwartete Fehlbedarf allein aus der laufenden Verwaltungstätigkeit summiert sich bis Ende 2026 nach der derzeitigen Planung auf rd. 15 Mio. €. Es wird risikobasiert davon ausgegangen, dass weitere Zinsanhebungen im Verlauf des Jahres 2023 nicht mehr im gleichen Umfang erfolgen werden, wie Ende 2022 und kommunale Kassenkredite noch zu günstigen Konditionen aufgenommen werden können. Sollten die Zinsen jedoch deutlich steigen, ergibt sich aus der Aufnahme ein entsprechendes Zinsänderungsrisiko. Vor diesem Hintergrund ist die zeitnahe Rückführung der dann aufgelaufenen Kassenkredite dringend erforderlich.

Die geplante Tilgung ergibt sich aus der festgeschriebenen Tilgung der bereits laufenden Investitionskredite in Höhe von 2,46 Mio. € und der Tilgung der PPP-Verträge in Höhe von 0,78 Mio. €. Aufgrund des negativen Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine vorzeitige Ablösung von Krediten bei Auslaufen der Zinsbindung nicht möglich, ohne hierfür Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Daher soll zunächst auf die vorzeitige Ablösung verzichtet und laufende Kredite prolongiert werden. Entsprechend ist auch die Rückführung aufgenommener Kassenkredite im Lauf des Jahres nicht möglich.

Durch die intensive Bautätigkeit der vergangenen Jahre und die noch umzusetzenden Vorhaben in den nächsten Jahren steigt die Nettoneuverschuldung in den kommenden Jahren stark an. Aufgrund des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg, könnte die Tilgung problematisch werden und wie bereits bei vielen anderen Kommunen zu einem Schuldendilemma führen.

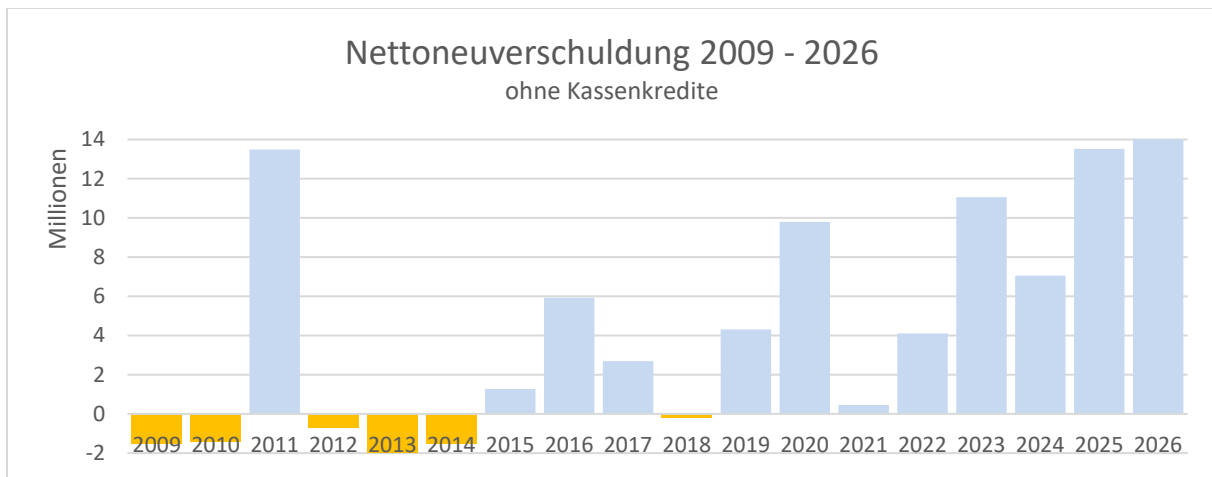


Abbildung 16: Nettoneuverschuldung 2009 - 2026

Mit der geplanten Kreditaufnahme steigt die pro-Kopf-Verschuldung in 2023 auf 2.550 € pro Einwohner an. In 2026 wird sie dann voraussichtlich bei 3.655 € liegen.

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 zinssubventionierte Kredite angeboten werden. Ziel ist es, auf diese Angebote so weit wie möglich zurückzugreifen. In diesem Zusammenhang kommt dem in 2022 eingerichteten zentralen Fördermanagement eine besondere Bedeutung zu.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad	99,8%	91,7%	93,0%	95,2%	97,1%	98,1%
Fehlbetragsquote	-1,2%	6,7%	7,2%	5,0%	3,0%	2,4%
Abschreibungsintensität	6,2%	5,6%	5,6%	5,7%	5,7%	5,5%
Drittfinanzierungsquote	54,0%	50,3%	47,2%	47,0%	47,1%	45,1%
Zinslastquote	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%
Netto-Steuerquote	59,7%	62,8%	60,8%	62,4%	63,2%	64,2%
Zuwendungsquote	16,5%	15,1%	14,4%	14,5%	13,8%	13,6%
Personalintensität	23,8%	25,7%	25,3%	26,3%	26,6%	26,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,9%	16,7%	16,4%	15,8%	15,4%	15,5%
Transferaufwandsquote	48,5%	46,3%	47,6%	47,2%	47,4%	47,5%

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 liegt der Aufwandsdeckungsgrad unter 100 %, d.h. die ordentlichen Aufwendungen können seit 2021 bis voraussichtlich 2026 nicht aus den ordentlichen Erträgen gedeckt werden. In 2021 und 2022 zeigt sich die Auswirkung der Corona Pandemie. Ein Ausgleich ist nicht möglich, da die Steuererträge in geringerem Umfang wachsen als die Aufwendungen. Ab 2023 kommen die Auswirkungen des Ukrainekrieges und der Energiekrise zum Tragen.

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 2021 und auch in den Jahren 2022 und 2023 können außerordentliche Erträge zum Ausgleich der durch Corona bzw. den Ukraine Krieg entstandenen Schäden bilanziert werden. Hierdurch konnte zumindest in 2021 ein Überschuss ausgewiesen werden. Die Ausgleichsrücklage musste nicht in Anspruch genommen werden. Auch 2022 wird sich nach der aktuellen Prognose ein ausgeglichener Jahresabschluss darstellen lassen. In den Jahren 2023 ff werden jedoch inflationsbedingt die Aufwendungen stark steigen, während die Steuererträge hinter den Steigerungsraten zurückbleiben. Planerisch erfolgt damit in den Jahren 2023 bis 2026 ein Eigenkapitalverzehr durch Reduzierung der Ausgleichsrücklage.

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 in 2021 etwas höher, da das Gymnasium vollständig aktiviert und die Restbuchwerte des Altbaus ausgebucht wurden.

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 oder Land bzw. Anlieger) 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 ist in 2021 überdurchschnittlich hoch, da in diesem Jahr die Ausbuchung der mit dem alten Gymnasium verknüpften Buchwerte erfolgte.

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 Zinslastquote wird in 2023/24 noch einmal leicht sinken, da ältere höher verzinsten Kredite abgelöst werden. Ab 2025 steigt die Zinsquote jedoch wieder an, da die geplanten Investitionen sämtlich kreditfinanziert werden müssen und die Zeit der hoch zinssubventionierten Kredite nach der Anhebung des Leitzinses zur Eindämmung der Inflation, vorbei ist.

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 sowohl 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).

Vor dem Hintergrund der von den Wirtschaftsforschungsinstituten prognostizierten konjunkturellen Entwicklung und der Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Entlastungspakete für die privaten Haushalte und die Wirtschaft wird in 2023 und 2024 von einer unterdurchschnittlichen Steuerentwicklung ausgegangen.

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. Zu den allgemeinen Zuwendungen zählte aber auch die Abrechnung der Einheitslasten für den Fonds Deutsche Einheit, die letztmalig 2021 erfolgte. 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).

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). Tarifsteigerungen wurden in den Jahren 2023 ff nur im Umfang von 2% berücksichtigt. Hier können sich noch erhebliche Veränderungen ergeben.

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, wurden zunächst zurückgestellt. Hierdurch kommt es zu einem Absinken der Sach- und Dienstleistungsintensität.

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.

3.7 Ermittlung der durch die Covid-19 Pandemie und den Krieg in der Ukraine bedingten Mindererträge/Mehraufwendungen

Das im September 2020 beschlossene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) sollte nach den Erläuterungen dazu dienen, die entstandenen bzw. erwarteten Mindererträge und Mehraufwendungen in den Kommunalhaushalten haushaltsrechtlich zu isolieren, um die Haushalte tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Zwischenzeitlich liegt ein Gesetzentwurf vor, wonach einerseits die Isolierungsmöglichkeit auch auf die Folgen des Krieges in der Ukraine und auf das Jahr 2023 ausgeweitet werden soll. Hinsichtlich der Folgen aus dem Ukrainekrieg ist eine Berücksichtigung auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 vorgesehen. Mit der Verabschiedung des Gesetzes wird Mitte Dezember 2022 gerechnet.

In § 4 des Entwurfs des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wurden bestimmte Regelungen zur Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 festgelegt. So ist nach Abs. 2 bis einschließlich 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Gleiches gilt auch nach Abs. 3 für die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine entstehenden Schäden.

Diese Nebenrechnung erfolgt nach Abs. 4 auf der Ebene des Ergebnisplans. Grundlage dieser Nebenrechnung ist weiterhin die mit dem Haushaltsplan 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für 2023, die um zwischenzeitliche, nicht krisenbedingte Veränderungen, fortzuschreiben ist. Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist gem. Abs. 6 als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen und zu erläutern.

Im Jahr 2020 waren erhebliche pandemiebedingte Mindererträge insbesondere bei den Steuern, bei Elternbeiträgen, Eintrittsgeldern für Veranstaltungen und den Straßenbenutzungsgebühren für die Außengastronomie entstanden. Die Mindererträge hier waren in 2021 schon wesentlich reduziert, in 2022 werden nur noch kleinere Einbußen erwartet.

Pandemiebedingte Mehraufwendungen sind seit 2020 im Wesentlichen für zusätzliche persönliche Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel, verkürzte Reinigungszyklen und sonstiges Verbrauchsmaterial entstanden. Darüber hinaus wurden vermehrt Laptops angeschafft, um kurzfristig die Möglichkeit des Home-office für die Mitarbeiter zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund wurden auch mobile Endgeräte für Lehrer und Schüler mit den Fördergeldern des Landes beschafft, um digitalen Unterricht während der Schulschließungen gewähren bzw. Distanzunterricht anbieten zu können. Für die Administration und den Support der 560 Geräte ist eine zusätzliche Kraft erforderlich. Es wird unterstellt, dass im Jahr 2023 die Pandemie bedingte Mehraufwendungen reduziert werden können.

Vollkommen anders sieht die Einschätzung der Folgen des Krieges in der Ukraine aus. Hier insbesondere die extreme Steigerung der Energiepreise sowie die allgemeine Preissteigerung aufgrund der steil ansteigenden Inflation. Es wird mit erheblichen Auswirkungen auf die

Wirtschaftsentwicklung und damit auf die Steuern gerechnet. Die Einbeziehung der Kommunen in die Finanzierung der Entlastungspakete der Bundesregierung inklusive der Auswirkungen des Inflationsausgleichsgesetzes führen zu Milliardenverlusten auf kommunaler Ebene. Aufgrund der noch fehlenden Orientierungsdaten können die zu berücksichtigenden Schäden bislang nur überschlägig ermittelt werden und müssen im Verlauf der Haushaltsplanberatungen konkretisiert werden. Nach dem Vorsichtsprinzip werden daher zunächst Schäden im Umfang von 3 Mio. € für 2023 kalkuliert. Für die Folgejahre jeweils ein um 0,5 Mio. € verringerter Betrag und damit eine Bilanzierungshilfe in Höhe von 9 Mio. € bis 2026.

Der Entwurf des NKF-CUIG sieht zum jetzigen Zeitpunkt in § 6 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ein einmaliges Wahlrecht des Rates vor, die gebildete Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen oder ratierlich über bis zu 50 Jahre abzuschreiben. Bis 2025 steht somit der erstmals im Jahresabschluss 2020 aktivierte Bilanzposten „stumm“ in der Bilanz. In der mittelfristigen Planung für das Jahr 2026 ist die Entscheidung über den Umgang mit der Bilanzierungshilfe noch nicht berücksichtigt.

4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

Die Planung beruht auf den z.Zt. geltenden Bedingungen und gesetzlichen Regelungen. Hier ist in erster Linie das NKF-Covid-19 und dem Krieg gegen die Ukraine - Isolierungsgesetz (NKF CIUG) zu beachten, das nach Verlängerung und Ausweitung der dortigen Regelungen lediglich für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 sowie des zugehörigen Finanzplanungszeitraumes bis 2026 die Möglichkeit eröffnet, in einer Nebenrechnung die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie (nur noch in 2023) und der Belastungen die durch den Ukraine Krieg entstehen, darzustellen und den Saldo der negativen Befrachtungen als außerordentlichen Ertrag in der Ergebnisplanung einstellen zu können. Das Gesetz ist auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 beschränkt und entfaltet keinerlei Wirkung für die Haushaltsausführung ab 2024. Anders als in den Jahren 2020 bis 2023 ist ab 2024 auch keine tatsächliche Aktivierung dieses außerordentlichen Ertrages im Jahresabschluss vorgesehen. Es bleibt abzuwarten, ob die Regelungen in 2023 erneut verlängert werden und die Aktivierungsmöglichkeit auch für weitere Haushaltsjahre eröffnet wird.

Aufgrund der unsicheren Aussichten zur weiteren Entwicklung der weltweiten Energieversorgung, der rasant gestiegenen Inflation und der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine ist die Planung im Finanzplanungszeitraum wesentlich erschwert und von großen Unschärfen begleitet.

4.1 Ergebnisplan

Bei der Kalkulation für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 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.

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

		Planjahr			
		Ansatz	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
Bezeichnung		2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.629.700	67.179.700	69.839.700	72.444.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.298.365	15.365.256	15.036.305	15.149.668
3	+ Sonstige Transfererträge	488.854	478.854	468.854	458.854
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.724.819	16.084.262	16.346.512	16.568.512
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.180	195.030	302.730	300.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337.205	2.356.855	2.345.805	2.315.755
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.203.097	4.210.308	4.264.168	3.822.222
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	265.000	220.000	205.000	205.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.133.220	106.090.265	108.809.074	111.265.271
11	- Personalaufwendungen	28.859.567	29.260.969	29.848.647	30.473.849
12	- Versorgungsaufwendungen	2.336.698	2.361.368	2.373.754	2.404.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.768.626	17.579.729	17.249.083	17.558.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.372.684	6.384.904	6.344.359	6.226.528
15	- Transferaufwendungen	54.266.222	52.585.113	53.118.747	53.800.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491.197	3.237.877	3.102.885	2.908.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.094.994	111.409.960	112.037.475	113.373.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.961.774	-5.319.695	-3.228.401	-2.108.161
19	+ Finanzerträge	200.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	845.300	826.825	869.200	907.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-645.300	-776.825	-819.200	-857.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.607.074	-6.096.520	-4.047.601	-2.965.861
23	+ Außerordentliche Erträge	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.607.074	-3.596.520	-2.047.601	-1.465.861
27	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach Abzug Glo. Minderaufwand	-5.607.074	-3.596.520	-2.047.601	-1.465.861
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-25.000	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-25.000	0	0	0

Tabelle 29: Entwicklung des Ergebnisplan 2023 - 2026

Unberücksichtigt blieben evt. zu erwartende Mehrerträge bei der Gewerbesteuer durch die tatsächliche Ansiedlung neuer Unternehmen und 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 gesetzlich festgeschriebenen Veränderungen sowie die zugesagten Bundesmittel für die Flüchtlingsunterbringung und Versorgung berücksichtigt.

Nach Durchführung des Vergabeverfahrens zur Vermarktung des Bürgerhausgeländes wurden in den Jahren 2024 und 2025 Erträge aus dem vollständigen Verkauf der Grundstücke berücksichtigt. Darüber hinaus wurde auch davon ausgegangen, dass weitere Flächen im Technologiepark | Haan NRW in den Jahren bis 2026 veräußert werden können.

Da die Personalaufwendungen für neue Stellen in 2023 nur für 3 Monate angesetzt wurden, steigen die Personalaufwendungen auch ohne eine weitere Stellenmehrung dann in 2024 bei einer Berücksichtigung 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 2026 nicht vollständig, sondern nur zu 96% mit entsprechenden Mitteln hinterlegt.

Nach Berücksichtigung diverser größerer Einzelinstandsetzungen in 2023 wurden ab 2024 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.

Die Kreisumlage wurde auf Basis des vom Kreis benannten voraussichtlichen absoluten Kreisumlagebedarfs und eines gleichbleibenden durchschnittlichen Anteils der Stadt Haan an der Kreisumlage einkalkuliert. Entsprechend wurde mit den Teilkreisumlagen verfahren.

Für die neu aufzunehmenden Investitionskredite wurde in den Finanzplanungsjahren mit Zinssteigerungen von jährlich 0,25% gerechnet.

Im Übrigen wurden keine weiteren wesentlichen Veränderungen / Neuerungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt.

Nach den Vorgaben des NKF Covid-19 und Ukraine-Isolierungsgesetzes sind die in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 durch den Krieg in der Ukraine bedingten Schäden – hier im Wesentlichen prognostizierte Mindererträge bei der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Mehraufwendungen für die Energieversorgung sowie die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen zu berücksichtigen und der Saldo als außerordentlicher Ertrag zu etatisieren. Eine Berücksichtigung von Schäden aufgrund der Corona Pandemie darf hingegen in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 nicht mehr vorgenommen werden.

Über den Umgang mit den in den Jahren 2020 bis 2023 aufgelaufenen außerordentlichen Erträgen aus dieser Isolierung hat der Rat der Stadt Haan in 2025 einen Beschluss zu fassen. Der gebildete Bilanzposten ist dann ab 2026 ganz oder in Teilen direkt gegen das Eigenkapital auszubuchen oder über bis zu 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Um einer Entscheidung des Rates nicht vorzugreifen, blieb im Finanzplanungsjahr 2026 der Umgang mit der Bilanzierungshilfe unberücksichtigt.

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 2024 bis 2026. Nur durch diese Ausgabenbegrenzung und unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge aus der Kompensation der Ukraine-Schäden, konnte bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein Abrutschen die Haushaltssicherung vermieden werden.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt in allen Jahren bis 2026 negativ aus. Dabei liegt zwar mittlerweile das erwartete Ertragsniveau über dem Niveau des Jahres 2019,

jedoch sind in der Zwischenzeit die Aufwendungen aufgrund der hohen Inflation und durch die Steigerung der Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen deutlich stärker angewachsen. Das führt dazu, dass auch am Ende des Finanzplanungszeitraumes noch kein ausgeglichenes ordentliches Jahresergebnis dargestellt werden kann.

Selbst unter Berücksichtigung der CUIG Bilanzierungshilfe, die als außerordentlicher Ertrag in die Planung 2023 und die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 mit einer Gesamtsumme von 9 Mio. Euro einfließen kann, kann in keinem Jahr ein ausgeglichener Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Die Deckung der in den Jahren 2023 bis 2026 entstehenden Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 12,7 Mio. Euro kann nach dem vorliegenden Entwurf durch vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ohne Minderung der Allgemeinen Rücklage dargestellt werden. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2021 rd. 12,86 Mio. Euro. Nach der aktuellen Hochrechnung zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2022 wird aufgrund der erweiterten Isolierungsmöglichkeit für Schäden aus dem Ukraine Krieg mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet, so dass die Ausgleichsrücklage in vollem Umfang zur Deckung der Fehlbeträge in 2023 bis 2026 zur Verfügung steht.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass außerordentliche Erträge im Umfang von 6 Mio. Euro lediglich im Planwerk nicht jedoch tatsächlich in der Jahresrechnung ab 2024 berücksichtigt werden dürfen. Die bilanzielle Isolation stellt damit eine Hilfe, aber keine echte Lösung dar. Ohne echte zusätzliche finanzielle Hilfen werden die Haushaltsprobleme in die Zukunft verlagert, denn eine Gegenfinanzierung ist nicht vorgesehen. Um die Finanzmittel für die isolierten Mehrausgaben aufbringen zu können, wird die Stadt Haan Liquiditätskredite in erheblichem Umfang aufnehmen müssen.

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

Bis ins Jahr 2024 wird nur mit einer marginalen Steigerung der Gewerbesteuererträge aufgrund der negativen Konjunkturaussichten gerechnet. Da darüber hinaus auch bereits in 2023 die überwiegenden Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken im Technopark bzw. des Bürgerhausareals eingeplant wurden und ein Einbruch der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH wahrscheinlich ist, ergeben sich in 2024 keine Ertragssteigerungen. Erst 2025/26 wird im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit prozentualen Zuwächsen von 2,6% bzw. 2,3% kalkuliert. Hier können dann Mindererträge bei den Zuweisungen für Flüchtlinge durch gestiegene Gewerbesteuererträge ausgeglichen werden.

Die ordentlichen Aufwendungen können voraussichtlich in 2024 erheblich gesenkt werden. Die deutliche Aufwandsminderung kann dann in den Folgejahren jedoch nicht fortgeführt werden, es ergeben sich wieder leichte Steigerungen. Im Ergebnis führt dies zwar zu einer Minderung der Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum, sie führt jedoch in keinem Jahr, auch nicht unter Berücksichtigung eines außerordentlichen Ertrages nach CIUG zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis. Die Lücke wird nur über mehrere Jahre durch deutlich höhere Zuwächse bei den Erträgen gegenüber den Aufwendungen ausgeglichen werden können.

Erträge:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. Zum VJ 2024	Veränd. Zum VJ 2025	Veränd. Zum VJ 2026
401200	Grundsteuer B	7.470.000	7.530.000	7.600.000	7.660.000	60.000	70.000	60.000
401300	Gewerbesteuer	32.650.000	32.850.000	34.000.000	35.200.000	200.000	1.150.000	1.200.000
402100	Einkommensteuer	19.550.000	20.650.000	21.900.000	23.050.000	1.100.000	1.250.000	1.150.000
402200	Umsatzsteuer	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	100.000	100.000	100.000
40	übrige Steuern	2.659.700	2.749.700	2.839.700	2.934.700	90.000	90.000	95.000
414100	Landeszuweisung KiBiz	7.642.860	7.688.501	7.757.557	7.827.409	45.641	69.056	69.852
414100	Landeszuweisung Flüchtlinge	1.730.000	1.730.000	1.300.000	1.300.000	0	-430.000	0
414100	übrige Zweckzuweis. Land	2.028.205	2.138.995	2.174.084	2.225.322	110.790	35.089	51.238
416100	SOPO Auflösung	1.753.267	1.755.340	1.743.392	1.751.566	2.073	-11.948	8.174
41	übrige Zuweisungen	2.144.033	2.052.420	2.061.272	2.045.371	-91.613	8.852	-15.901
42	Transfererträge	488.854	478.854	468.854	458.854	-10.000	-10.000	-10.000
4312	Grundabgaben	7.936.000	8.134.000	8.324.000	8.614.000	198.000	190.000	290.000
4312	Rettungsdienst	2.600.000	2.730.000	2.780.000	2.880.000	130.000	50.000	100.000
43	sonst. öff.-rechtl. Leist.	5.188.819	5.220.262	5.242.512	5.074.512	31.443	22.250	-168.000
441	privatr. Leistungsentgelte	186.180	195.030	302.730	300.560	8.850	107.700	-2.170
448	Kostenerstattungen	2.337.205	2.356.855	2.345.805	2.315.755	19.650	-11.050	-30.050
4511	Konzessionsabgaben	1.301.000	1.301.000	1.365.000	1.465.000	0	64.000	100.000
454	Verkaufserlöse	3.109.725	1.100.000	1.100.000	600.000	-2.009.725	0	-500.000
45	übrige sonstige Erträge	1.792.372	1.809.308	1.799.168	1.757.222	16.936	-10.140	-41.946
47	Aktivierete Eigenleistungen	265.000	220.000	205.000	205.000	-45.000	-15.000	0
	Summe ordentliche Erträge	106.133.220	106.090.265	108.809.074	111.265.271	-42.955	2.718.809	2.456.197
46	Finanzerträge	200.000	50.000	50.000	50.000	-150.000	0	0
	Summe Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	106.333.220	106.140.265	108.859.074	111.315.271	-192.955	2.718.809	2.456.197
49	außerordentl. Ertrag (CUIG)	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Summe Erträge	109.333.220	108.640.265	110.859.074	112.815.271	-692.955	2.218.809	1.956.197

Tabelle 30: Entwicklung der maßgeblichen Ertragskonten/-kontengruppen bis 2026

Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. Zum VJ 2024	Veränd. Zum VJ 2025	Veränd. Zum VJ 2026
5011	Bezüge, Beihilfen	4.828.427	4.908.599	4.971.244	5.082.233	80.172	62.645	110.989
5012	Bezüge Tarifbeschäftigte	21.632.647	21.818.304	22.220.796	22.686.080	185.657	402.492	465.284
50	übrige Personalaufwend.	2.398.493	2.534.066	2.656.607	2.705.536	135.573	122.541	48.929
51	Versorgungsbezüge	2.336.698	2.361.368	2.373.754	2.404.606	24.670	12.386	30.852
5211	UH Grundst./Gebäude	2.643.115	2.035.315	1.803.465	1.842.715	-607.800	-231.850	39.250
5212	UH Infrastrukturvermögen	1.389.000	1.319.000	1.279.000	1.372.000	-70.000	-40.000	93.000
523	Erstattung an Dritte	1.421.120	1.433.376	1.439.102	1.441.281	12.256	5.726	2.179
524	Bewirtsch. Grdst./Gebäude	3.588.830	3.823.843	3.916.693	4.046.843	235.013	92.850	130.150
525	übrig. Sonst. Aufw.	1.204.737	1.164.622	1.161.487	1.202.732	-40.115	-3.135	41.245
529	Dienstleistungen	6.887.230	6.468.737	6.375.553	6.554.380	-418.493	-93.184	178.827
52	übrige Sach- / Dienstleist.	1.634.594	1.334.836	1.273.783	1.098.855	-299.758	-61.053	-174.928
5318	Zuweisungen KiTa-Träger	11.998.035	12.126.786	12.200.000	12.250.000	128.751	73.214	50.000
5318	Zuweisung OGS	1.508.581	1.551.544	1.570.000	1.575.000	42.963	18.456	5.000
531	übrige Zuweisungen	5.313.223	5.449.933	5.514.297	5.611.772	136.710	64.364	97.475
5331	JH a.E.	2.829.600	2.819.100	2.833.600	2.853.100	-10.500	14.500	19.500
5332	JH i.E.	3.597.000	3.370.000	3.350.000	3.405.000	-227.000	-20.000	55.000
5339	Leist. nach AsylBLG	3.049.009	2.555.850	2.555.850	2.555.901	-493.159	0	51
5341	Gewerbesteuerumlage	2.715.000	2.725.000	2.825.000	2.925.000	10.000	100.000	100.000
5374	Kreisumlage	20.195.000	18.860.000	19.100.000	19.400.000	-1.335.000	240.000	300.000
5376	Teilkreisumlagen	2.510.774	2.576.900	2.620.000	2.675.000	66.126	43.100	55.000
53	übrige Transferaufw.	550.000	550.000	550.000	550.000	0	0	0
54	sonstige ord. Aufw.	3.491.197	3.237.877	3.102.885	2.908.870	-253.320	-134.992	-194.015
55	Zinsen	845.300	826.825	869.200	907.700	-18.475	42.375	38.500
57	Abschreibungen	6.372.684	6.384.904	6.344.359	6.226.528	12.220	-40.545	-117.831
	Summe Aufwendungen	114.940.294	112.236.785	112.906.675	114.281.132	-2.703.509	669.890	1.374.457

Tabelle 31: Entwicklung der maßgeblichen Aufwandskonten/-kontengruppen bis 2026

2024

In 2024 wird weiterhin mit einer leichten Erholung der Wirtschaft und mit einem Zuwachs der Steuererträge von 1,5 Mio. Euro oder 2,4% gegenüber 2023 gerechnet. Um die Liquidität der Stadtwerke Haan GmbH nicht zu gefährden, wird die erwartete Gewinnabführung stark gesenkt. Darüber hinaus fallen durch den überwiegenden Verkauf der Grundstücke im Technopark und des Bürgerhausareals in 2023 im Jahr 2024 die Erträge stark ab. Hierdurch ergeben sich insgesamt Minderaufwendungen gegenüber 2023 von rd. 0,2 Mio. Euro.

Aufgrund der angenommenen Ertragsentwicklung bei den Steuern im Zeitraum 1.7.2022 bis 30.6.2023 wird mit wesentlich niedrigeren Umlagegrundlagen für 2024 gegenüber dem ungewöhnlich hohen Wert für 2023 gerechnet. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass sich der Anteil an der Kreisumlage wieder auf ein langjähriges Mittel einpendelt. Weitere Minderaufwendungen werden bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude erwartet, da kostenintensive Einzelmaßnahmen nicht anstehen. Darüber hinaus wird positiv ein Ende des Ukraine Krieges und damit ein Abflachen der Leistungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen angenommen. Die Aufwendungen können hierdurch ganz erheblich um 2,4% oder 2,7 Mio. gegenüber 2023 gesenkt werden.

Insgesamt wird mit einem deutlich verbesserten, aber immer noch negativem Jahresergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von – 6,1 Mio. Euro gerechnet. Da Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zum Teil auf die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zurückzuführen sind, muss in der Planung 2023 für das Jahr 2024 diesen Schäden ein außerordentlicher Ertrag gem. den Vorgaben des NKF CUIG in Höhe von 2,5 Mio. € gegenübergestellt werden. Trotz dieses außerordentlichen Ertrages ergibt sich weiterhin ein negatives Jahresergebnis von 3,6 Mio. €, das durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann.

2025

In 2025 wird mit einer Erholung der Konjunktur und einer kräftigen Steigerung der ordentlichen Gesamterträge um 2,6% oder 2,7 Mio. Euro gegenüber 2024 gerechnet, wobei die Erträge aus Steuern mit einer Steigerung von 2,6 Mio. Euro oder 4,0% berücksichtigt wurden. Darüber hinaus werden Steigerungen bei den Landeszuschüsse nach dem KiBiz und für die OGS sowie höhere Gebührenerträge berücksichtigt, die die Minderungen bei den Zuweisungen für Flüchtlinge kompensieren. Hinsichtlich der Finanzerträge wurde unterstellt, dass die Gewinnausschüttung der Stadtwerke weiter auf niedrigem Niveau verharrt.

Auf der Aufwandsseite wird mit einer Steigerung von lediglich 0,6% oder 0,7 Mio. Euro gerechnet. Die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude wird noch einmal auf ein Minimum reduziert und Dienstleistungen weiter eingeschränkt.

Insgesamt wird vor dem Hintergrund der erwarteten Entwicklung in 2025 mit einem gegenüber der Planung 2024 verbessertem aber immer noch negativem Jahresergebnis bei der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 4,0 Mio. Euro gerechnet. Der einzustellende außerordentliche Ertrag sinkt auf 2,0 Mio. Euro, so dass das endgültige negative Jahresergebnis in Höhe von – 2,0 Mio. Euro aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden muss.

2026

Im Haushaltsplan 2023 wird für das mittelfristige Finanzplanungsjahr 2026 noch ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro für Schäden, die in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehen, etatisiert, während eventuell zu berücksichtigende Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit der ab 2026 vorgesehenen Auflösung der Bilanzierungshilfe unberücksichtigt bleiben.

In 2026 wird mit einer weiteren konjunkturellen Erholung und Steigerung der Gesamterträge um 2,3 % oder 2,5 Mio. € gegenüber 2025 gerechnet. Auch die Landeszuweisungen nach dem KiBiz und die Gebühren werden entsprechend der höheren Aufwendungen für diese Bereiche steigen, während die Zahlung des Landes für die Flüchtlinge stabil bleiben. Aufgrund der vollständigen Vermarktung des Bürgerhausareals stehen nur noch kleinere Flächen zum Verkauf, so dass hier die Erträge rückläufig sind.

Auf der Aufwandsseite wird mit einer strikten Ausgabedisziplin eine nur moderate Steigerung um 1,2 % oder 1,4 Mio. Euro zu erreichen sein. Dies setzt jedoch voraus, dass die Inflation in 2024 wieder auf ein niedriges Maß von 2 bis 3% zurückgeführt werden kann.

Insgesamt wird vor dem Hintergrund der erwarteten Entwicklung in 2026 mit einem gegenüber der Planung 2025 nochmal verbessertem aber immer noch negativem Jahresergebnis bei der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 1,5 Mio. € gerechnet. Der einzustellende außerordentliche Ertrag sinkt auf 1,5 Mio. €, so dass allein durch den außerordentlichen Ertrag ein positives Jahresergebnis planerisch dargestellt werden kann.

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 gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2026 negativ. Damit steht bis 2026 kein Euro zur Deckung der Tilgung von Investitions- oder Liquiditätskrediten zur Verfügung.

Im Finanzplan zeigt sich sehr deutlich, wie negativ sich die Corona Pandemie, mehr aber noch die Folgen des Ukraine Krieges mit hohen Inflationsraten, extrem gestiegenen Energiekosten und zusätzlichen Auszahlungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen auf die Liquidität der Stadt Haan auswirken. Planmäßig wird sich bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung allein aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ein Finanzierungsloch von 14,9 Mio. Euro ergeben. Echte Finanzhilfen in Form von Ausgleichszahlungen wie sie im Jahr 2020 von Bund und Land geleistet wurden, sind nicht mehr vorgesehen. Es bleibt damit nur, die Unterdeckung durch Aufnahme von Liquiditätskrediten zu überbrücken, um die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können.

Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit:

	Ansatz	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Steuern	65.629.700	67.179.700	69.839.700	72.444.700
Zuwendungen	12.538.598	12.580.416	12.237.913	12.353.102
Sonstige Transfereinzahlungen	488.854	478.854	468.854	458.854
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	14.467.850	14.840.950	15.103.650	15.510.650
Privatrechtl. Leistungsentgelte	194.680	195.030	311.230	300.560
Kostenerstattungen/-umlagen	2.337.205	2.356.855	2.345.805	2.315.755
Sonstige Einzahlungen	1.904.534	1.908.684	1.977.484	2.081.384
Zinseinzahlungen	200.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	97.761.421	99.590.489	102.334.636	105.515.005
Personalauszahlungen	26.864.354	27.132.193	27.599.440	28.177.773
Versorgungsauszahlungen	2.355.000	2.407.000	2.459.000	2.511.000
Sach- und Dienstleistungen	18.742.976	17.556.329	17.225.583	17.635.206
Zinsen	845.300	826.825	869.200	907.700
Transferauszahlungen	54.366.222	52.685.113	53.118.747	53.800.773
Sonstige Auszahlungen	3.310.406	3.060.313	2.937.661	2.760.961
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	106.484.258	103.667.773	104.209.631	105.793.413
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.722.837	-4.077.284	-1.874.995	-278.408

Tabelle 32: Entwicklung Finanzplan – lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 bis 2026

Finanzplan Investitionstätigkeit:

	Ansatz	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
Bezeichnung	2.023	2.024	2.025	2.026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.948.413	4.711.850	3.011.850	2.925.000
Veräußerung von Sachanlagen	25.000	25.000	15.000	5.000
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
Beiträgen u.ä. Entgelten	990.950	300.000	300.000	0
Sonstige Investitionseinz.	4.125.000	2.500.000	2.500.000	900.000
Einzahlungen Investitionstätigkeit	10.089.363	7.536.850	5.826.850	3.830.000
Erwerb Grdst./Gebäuden	285.000	170.000	170.000	70.000
Baumaßnahmen	14.869.500	11.259.500	17.597.000	20.636.000
Erwerb bewegliches Anlageverm.	3.278.741	1.948.678	2.017.538	1.876.038
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	18.433.241	13.378.178	19.784.538	22.582.038
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.343.878	-5.841.328	-13.957.688	-18.752.038

Tabelle 33: Entwicklung Finanzplan – Investitionstätigkeit 2023 bis 2026

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.

Klar ist jedoch, dass wiederum einige aus 2021 übertragene Mittel und auch in 2022 erstmalig eingeplante Mittel aus unterschiedlichen Gründen nicht verausgabt werden können. 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. Soll die Maßnahme zu einem späteren Zeitpunkt doch noch in die Umsetzung gelangen, ist sie neu zu beantragen und zu beschließen.

Für Hochbaumaßnahmen sind in den Jahren 2024 bis 2026 insgesamt 38,7 Mio. Euro eingeplant. Hierbei in erster Linie Mittel für die Fortsetzung der Schulbauprojekte (2,1 Mio. Euro), des Neubaus der Polizeiwache (2,5 Mio. Euro), des Feuerwehrgerätehauses in Gruiten (0,6 Mio. Euro) und 31,8 Mio. Euro für den Bau des neuen Rathauses sowie 1,78 Mio. Euro für die ab 2024 vorgesehene Aufstockung der Feuerwache.

Darüber hinaus sind Investitionen in die Infrastruktur im Umfang von insgesamt 10,7 Mio. Euro vorgesehen. Diese umfassen diverse Kanal- (3,3 Mio. Euro) und Straßenbaumaßnahmen (6,9 Mio. Euro) sowie 0,3 Mio. Euro für den Radweg Sandbachtal und 0,7 Mio. Euro für die weitere barrierefreie Umrüstung der Bushaltstellen. Für die weitere Umsetzung des Innenstadtkonzepts wurde keine neuen Mittel etatisiert, da hier noch erhebliche Restmittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen,

Bislang liegen zu den Maßnahmen weitgehend nur grobe Kostenschätzungen zu Grunde. Hier werden sich im Lauf der weiteren Planungsschritte die Kosten konkretisieren. Vor dem Hintergrund der stetigen Baukostensteigerungen ist bis zur Fertigstellung mit tatsächlich höheren Auszahlungen zu rechnen.

Neben Baumaßnahmen stehen in den Jahren 2024 bis 2026 weitere kleine und große Investitionsvorhaben im Gesamtumfang von 5,8 Mio. Euro auf der Agenda. Neben der Anschaffung diverser Fahrzeuge für den Betriebshof (1 Mio. Euro) bzw. die Feuerwehr (1,24 Mio. Euro) sind Sachinvestitionen in die IT Ausstattung und Einrichtung sowohl der Schulen (2,15 Mio. Euro) als auch der Verwaltung (1 Mio. Euro) geplant.

Finanzplan: Finanzierungstätigkeit

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind Investitionen im Umfang von 55,7 Mio. Euro eingeplant. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen von insgesamt 17,2 Mio. Euro gegenüber. Zur Deckung des Sados stehen eigene liquide Mittel nicht zur Verfügung, so dass zur Finanzierung die Neuaufnahme weiterer Kredite im Umfang von 51,7 Mio. Euro vorgesehen ist. Gleichzeitig müssen in dieser Zeit jedoch auch planmäßig Investitionskredite im Umfang von 12,5 Mio. Euro getilgt oder umgeschuldet werden. Die Nettoneuverschuldung bei den Investitionskrediten beträgt damit 39,2 Mio. Euro. Hinzu treten weitere 7,3 Mio. Euro an Liquiditätskrediten.

Finanzplan: Finanzierungstätigkeit

	Ansatz	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
Bezeichnung	2.023	2.024	2.025	2.026
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.066.715	-9.918.612	-15.832.683	-19.030.446
Aufnahme Investitionskredite	14.000.000	10.000.000	19.700.000	22.000.000
Aufnahme Liquiditätskredite	5.000.000	4.000.000	2.300.000	1.000.000
Tilgung Investitionskredite	2.945.000	2.946.000	6.182.000	3.400.000
Tilgung Liquiditätskredite	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.055.000	11.054.000	15.818.000	19.600.000
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-1.011.715	1.135.388	-14.683	569.554
Anfangsbestand Finanzmittel	1.000.000	-11.715	1.123.673	1.108.990
Liquide Mittel	-11.715	1.123.673	1.108.990	1.678.544

Tabelle 34: Entwicklung Finanzplan – Finanzierungstätigkeit 2023 bis 2026

Im gesamten Finanzplanungszeitraum kann unter Berücksichtigung des negativen Cashflows aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bis 2026 keine ausreichende Liquidität aufgezeigt werden. Hierdurch steigt die Verschuldung in den nächsten Jahren steil an. Erstmals seit Jahren werden Kassenkredite nicht nur vorübergehend zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen, sondern längerfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden müssen.

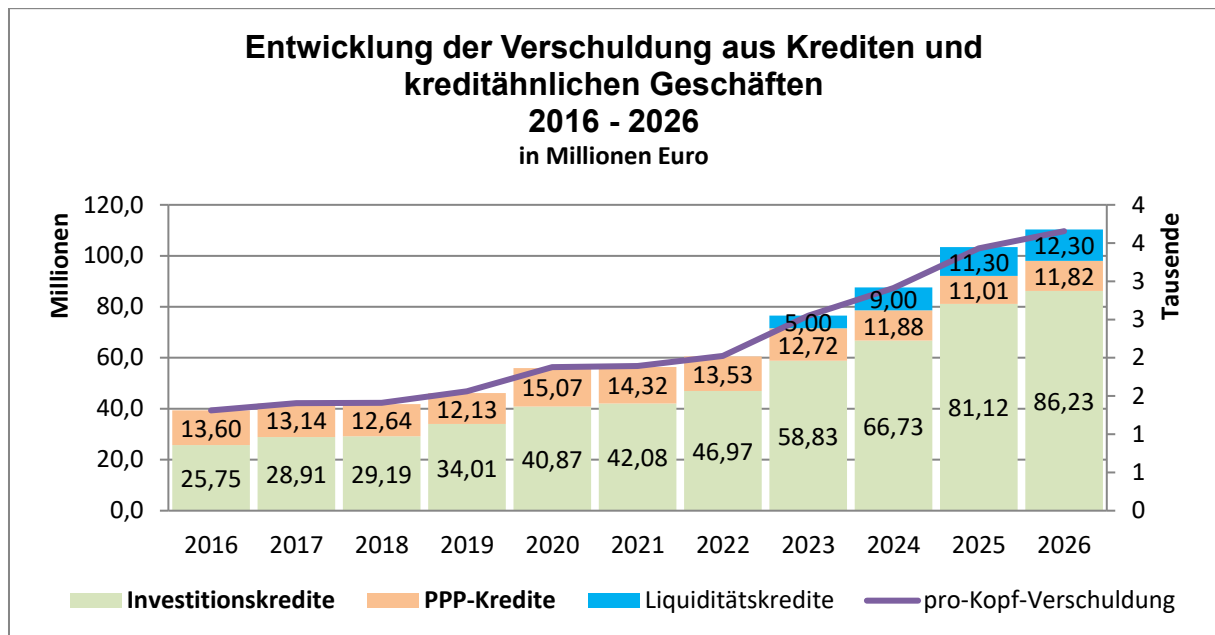


Abbildung 17: Entwicklung der Verschuldung 2009 - 2026

Durch den stetigen Anstieg erhöht sich das Zinsänderungsrisiko stark, da, anders als in den Vorjahren im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung mit weiteren Zinsschritten gerechnet werden muss. Von hier aus wird mit einer jährlichen Steigerung der Zinssätze für Kommunalkredite von 0,25% ausgegangen.

5. Haushaltschancen und -risiken

Die Planung der Ansätze im Haushaltsjahr 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 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 Entwicklung der Corona Pandemie
- bei den konjunkturellen Erwartungen, insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklung der Energiepreise und der Inflation
- beim Fachkräftemangel in der Verwaltung
- beim Sanierungsstau
- bei der Flüchtlingsbetreuung
- beim Schuldendienst
- 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.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass der Haushaltsplan 2023 extreme Risiken enthält, die durch die nicht abschätzbaren Auswirkungen des kriegerischen Angriffs Russlands auf die Ukraine bedingt sind. Bereits zu Beginn der Haushaltsplanaufstellung 2023 war erkennbar, dass der angemeldete Mittelbedarf, auch unter Berücksichtigung der erweiterten Möglichkeiten zur Generierung außerordentlicher Erträge sowohl für die Schäden aus der Corona Pandemie als auch des Ukraine Konfliktes, nicht gedeckt werden kann, so dass ein Haushaltssicherungskonzept erstellt und alle freiwilligen Aufwendungen hätten eingekürzt werden müssen. Viele der angedachten Maßnahmen zur Umsetzung der gesteckten Ziele wären davon betroffen gewesen. In einer Konsolidierungsrunde wurden daher alle Ansätze auf den Prüfstand gestellt. Ziel war es, mit der vorhandenen Ausgleichsrücklage einen fiktiven Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes darstellen zu können, um wesentliche Beschlüsse, die als freiwillige Leistungen anzusehen sind, in die Umsetzung zu bringen. Alle Bereiche der Verwaltung haben ihre Mittelanforderungen zum Teil unter erheblichen Bedenken, eingekürzt. So wurden nicht nur bei der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung erhebliche Einschnitte vorgenommen, sondern auch im Bereich der Personal- und Transferaufwendungen. Die Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung, Beratungsleistungen etc. wurden nach unten korrigiert, die erwarteten Erträge, wo immer

möglich, optimistisch nach oben angepasst. Hierdurch konnte das Ziel erreicht werden. Gleichwohl steht die Planung auf tönernen Füßen, denn eingerechnete außerordentliche Erträge in Höhe von 6 Mio. € für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 werden, sofern die gesetzlichen Grundlagen nach dem NKF-CUIG nicht noch einmal verlängert werden, nicht generiert werden dürfen. Zur Abwendung eines HSK ab 2024 müssen daher allein diese 6 Mio. € durch zusätzliche Erträge bzw. Aufwandsreduzierungen ausgeglichen werden.

Alle jetzt während der Haushaltsplanberatungen gewünschten Veränderungen, die eine Erhöhung der Aufwendungen zur Folge haben, gefährden wieder dieses Ziel und sind daher nur darstellbar, wenn eine entsprechende Gegenfinanzierung durch Aufwandskürzungen oder Ertragssteigerungen beschlossen wird.

Risiken:

Corona Pandemie

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Immunisierung der Bevölkerung durch Impfung oder überstandene Erkrankung wird davon ausgegangen, dass harte Einschnitte für die Wirtschaft wie ein weiterer Lock-down in Deutschland nicht mehr erforderlich sind. Auch erste Studien zur Verhältnismäßigkeit und Sinnhaftigkeit bestimmter Corona Maßnahmen, die zu Beginn der Pandemie ergriffen wurden, kommen zu dem Schluss, dass z.B. Kita-Schließungen nicht notwendig gewesen wären. Es wird daher unterstellt, dass weitere weitreichende Beschränkungen nicht mehr erfolgen werden. Grundsätzlich wird jedoch aufgrund der allgemeinen Infektionslage davon ausgegangen, dass auch in 2023 ein höherer Krankenstand erreicht werden wird.

Nachdem bereits vier Bundesländer angekündigt haben, die Corona Isolationspflicht aufzuheben, wird davon ausgegangen, dass zukünftig mit alltagstauglichen Regelungen und Eigenverantwortung die Pandemie in eine Endemie überführt werden kann.

Anders jedoch in China, das weiterhin eine Null-Covid-Strategie verfolgt. Aufgrund steigender Infektionszahlen wird hier auch in 2023 mit erheblichen Auswirkungen auf die Wirtschaft gerechnet. Lieferschwierigkeiten und Materialengpässe werden damit auch im nächsten Jahr zu erwarten sein, die die deutsche Wirtschaft treffen. Trotz hoher Auftragsauslastung wird weiterhin mit einer geringeren Produktion gerechnet.

Darüber hinaus zeigt sich, dass die Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung und Ausbreitung der Pandemie, insbesondere die soziale Distanzierung bei Kindern und Jugendlichen, zu vermehrten psychologischen Auffälligkeiten und Problemlagen geführt hat. Die Aufwendungen in diesem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sind gegenüber den Vorjahren stark angewachsen.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich durch den Fortschritt bei der Pandemieforschung und -bekämpfung das Risiko weiter verringert.

Konjunkturerwartungen und Entwicklung der Energiepreise

Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen und deren Auswirkungen insbesondere auf den Industriestandort Deutschland sind nur schwer abschätzbar. Bis Ende November 2022 lagen

noch keine Orientierungsdaten des Landes und damit noch keine Berechnungen zum prognostizierten Steueraufkommen für die nächsten Jahre vor. Greifbar sind jedoch die Auswirkungen der stark steigenden Inflation auf Unternehmen und Privatwirtschaft. Insbesondere die rasante Steigerung der Energiepreise hat Bund und Land zur Schnürung mehrerer Entlastungspakete veranlasst, an deren Finanzierung sich auch die Kommunen beteiligen müssen.

Grundsätzlich wurde für die Kalkulation der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) und die Entwicklung der Realsteuern ein optimistisches Szenario unter Berücksichtigung der erwarteten Einnahmen 2022 angenommen. Danach wird zunächst mit nur leicht steigenden Einnahmen bis 2024 gerechnet, bis 2025 wieder kräftigere Zuwächse erwartet werden. Nur durch eine starke positive konjunkturelle Entwicklung können Steigerungen, bei den für die Kommunen so wichtigen Ertragssteuern (sie erhalten Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) und in deren Folge auch bei der Gewerbesteuer, angenommen werden.

Problematisch könnten die extrem gestiegenen Energiepreise in Deutschland werden. Eine Verlagerung von Produktionsstandorten in Länder, in denen die Energiekosten nicht so hoch sind, wie z.B. die USA, ist nicht auszuschließen. Darüber hinaus könnten auch Investitionen der Wirtschaft in neue Anlagen unterbleiben.

Sollte es nicht zu der prognostizierten Erholung kommen, sind Mindererträge in nicht unerheblichem Ausmaß zu befürchten, die zwar einmalig noch in 2023 durch außerordentliche Erträge aus der Covid 19 und Ukraine Isolierung kompensiert werden können, die dann aber auch ab 2026 zusätzlich zurückzuführen sind. Der weiteren Entwicklung ab 2024 steht dann nach der aktuellen Gesetzeslage keine Kompensationsmöglichkeit mehr zur Seite.

Insgesamt stellt die konjunkturelle Entwicklung ein hohes, allgemeines Haushaltsrisiko dar. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Risiken insbesondere durch die starke Angebotsverknappung im Energiesektor mit rasant steigenden Preisen und einer nicht von der Hand zu weisenden, Furcht vor einer Energiemangellage extrem verschärft. Da mit einer Entspannung erst im Verlauf der nächsten Jahre gerechnet wird, ist eine Deindustrialisierung Deutschlands nicht auszuschließen.

Fachkräftemangel in der Verwaltung

Zunehmend 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. So wird beim Wohngeld Plus von einer Verdreifachung der

Berechtigten ausgegangen. Für die Bewilligung der Leistungen sind die Kommunen zuständig, die weder über entsprechend qualifiziertes Personal verfügen noch in der Lage sind, den Bedarf kurzfristig zu decken. Darüber hinaus steigen die Flüchtlingszahlen 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 – auch ohne Berücksichtigung der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst (hier erst ab 2019 Ausweitung der eigenen Einrichtungen) seit 2016 auf einem hohen Stand.

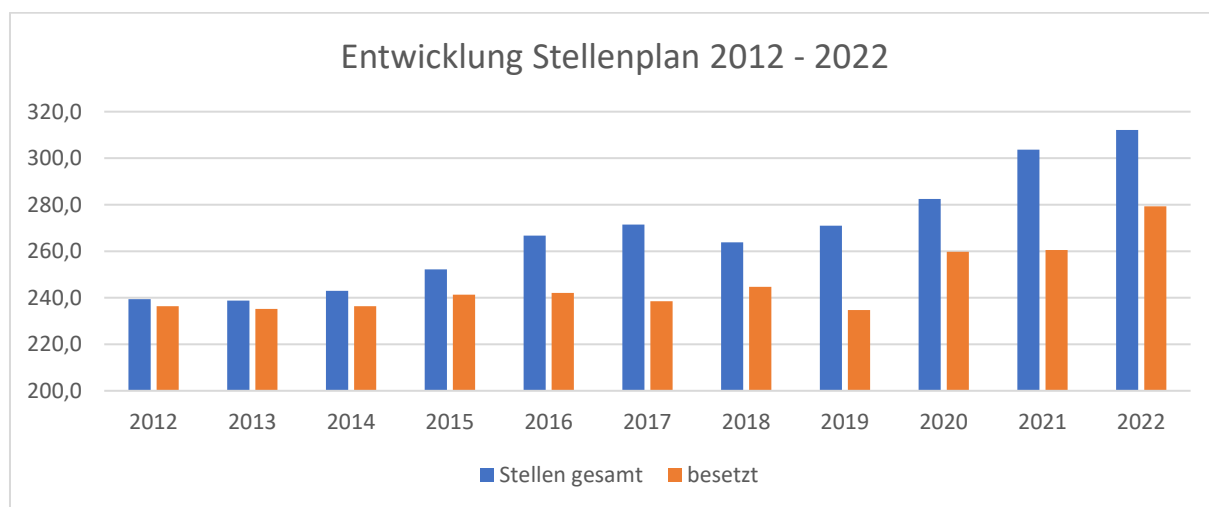


Abbildung 18: Entwicklung Stellenplan 2012 - 2022

Im Schnitt lag die Quote zum Stichtag 30.6. eines Jahres in den Jahren 2016 bis 2022 bei 10,7%.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung ergeben, da mittlerweile zunehmend Personal im allgemeinen Verwaltungsdienst fehlt.

Sanierungsstau

Der Sanierungsstau in den Schulen, 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.

Aufgrund der bis Mitte 2022 anhaltenden Niedrigzinsphase und verschiedener Investitionspakete des Bundes wurde die allgemeine Bautätigkeit stark angeregt. In den Anfängen der Corona Pandemie kam es dann durch den länger andauernden Lock down in China und auch Europa zu Lieferschwierigkeiten und Personal- sowie Materialmangel im Bausektor, so dass sich die Maßnahmen deutlich verteuerten. Unter Berücksichtigung der Energiepreisentwicklung muss noch einmal mit einer weiteren überdurchschnittlichen Verteuerung der Maßnahmen im Zeitablauf gerechnet werden. Alle Maßnahmen müssen daher priorisiert werden. Neue Maßnahmen werden nur in Ausnahmefällen in die Umsetzung gelangen. Es wird davon ausgegangen, dass erst im Verlauf des Jahres 2024 eine Beruhigung im Bausektor eintreten wird.

Vor dem Hintergrund der stark angespannten Finanzsituation der Stadt werden die Instandhaltungsmaßnahmen in Absprache mit dem Fachamt in den Verwaltungsgebäuden auf ein minimal vertretbares Maß reduziert. Die Verwaltungsspitze ist sich des erhöhten Betreiberrisikos bewusst und muss, sollte sich der z.B. der geplante Neubau des Rathauses weiter verzögern, zur Abwehr nicht mehr zu vertretender Haftungsrisiken die Instandhaltungsaufwendungen wieder deutlich erhöhen. Nicht näher konkretisierte Einzelmaßnahmen wurden für die Jahre ab 2024 noch nicht in die Planung aufgenommen.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr eine negative Veränderung aufgrund der Entwicklung der Baupreise, die durch die Rohstoffknappheit und die Energiepreise getrieben sind, ergeben.

Flüchtlingsbetreuung

Das Thema Flüchtlingszuweisung hat Anfang 2022 mit dem Angriff Russlands gegen die Ukraine eine bislang nicht berücksichtigte Brisanz erfahren. Viele Ukrainer flüchteten auch nach Deutschland und es mussten wieder erste Notunterkünfte eingerichtet werden. Vorübergehend konnte zwar im Sommer eine vermehrte Rückkehr beobachtet werden, jedoch ist nach den verstärkten Angriffen Russlands mit massiven Zerstörungen ganzer Regionen im Osten der Ukraine wieder mit einer deutlichen Zunahme der Fluchtbewegung zu rechnen. Darüber hinaus hat auch die Migration aus Syrien, dem Nahen Osten und Afghanistan wieder zugenommen. Aktuell kommen mehr Flüchtlinge nach Deutschland als in den Jahren 2015/16. Sie alle werden letztlich auf die Kommunen verteilt und müssen dort untergebracht, versorgt und integriert werden.

Dieser neuerliche Zustrom stellt auch die Stadt Haan vor große Herausforderungen, zumal die Integration der in der Vergangenheit hier aufgenommenen Flüchtlinge nicht abgeschlossen ist und viele Migranten seit Jahren in den Wohnunterkünften leben. Nach Ablauf der ersten Wohnsitzzuweisungen ist absehbar, dass die Mehrzahl der Flüchtlinge, unabhängig davon, ob nur geduldet oder anerkannt, in Haan verbleiben und hier dauerhaft ansässig sein werden. Vor diesem Hintergrund sind u.a. erhebliche Investitionen in den sozialen Wohnungsbau erforderlich, um allen sozial benachteiligten Menschen in Haan angemessenen Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Die weiteren Kosten, die sich u.a. durch die Beschulung, durch

Integrations- und Sprachkurse oder medizinische und psychologische Behandlungen ergeben, bergen zusätzliche finanzielle Risiken.

Konnte im letzten Jahr aufgrund der insgesamt niedrigen Zahl an Neuankömmlingen noch über die Schließung einer großen Flüchtlingsunterkunft nachgedacht werden, hat sich innerhalb weniger Wochen die Situation vollkommen gewandelt. Alle vorhandenen Möglichkeiten werden genutzt, um eine Unterbringung in Turnhallen zu vermeiden. Die erneute Einrichtung einer Notunterkunft kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, wenn der Zustrom weiterhin im bisherigen Umfang erfolgt. Hier bemüht sich die Stadt intensiv darum, landeseigene Immobilien erwerben und als Unterkunft wieder herstellen zu können.

Neben den anerkannten Asylbewerbern erweitert sich der Kreis der Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wurde, beständig, da Abschiebungen nur in Ausnahmefällen auch tatsächlich durchgesetzt werden können. Die Leistungen für diesen Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge richten sich zwar nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, entsprechen aber den höheren Sätzen nach dem SGB XII und sind vollständig von den Kommunen zu tragen. Im Rahmen der Flüchtlingskrise wurde dieses Problem bereits 2017 von den kommunalen Spitzenverbänden beim Land NRW angemahnt und eine Lösung eingefordert. Hier konnte in 2021 eine Einigung mit dem Land erzielt werden, die zum einen eine einmalige pauschale Kostenerstattung für die Geduldeten vorsieht, die bereits in der Kommune sind und auf der anderen Seite eine einmalige Leistung für Personen, die erstmals ab dem 1.1.2022 den Status „geduldet“ zuerkannt bekommen. Die Einmalzahlung für die neuen Geduldeten entspricht dem 14-fachen der laufenden Monatspauschale. Die Erwartung der Landesregierung, innerhalb dieser Zeit die Abschiebung durchzuführen, muss als illusorisch betrachtet werden. Solange keine nennenswerte Zahl von Abschiebungen erfolgen, belasten die Aufwendungen für Geduldete weiterhin die Kommunen.

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

Kreditaufnahmen / Schuldendienst

Von der EZB wurden zur Eindämmung der starken Inflation in der zweiten Hälfte 2022 erstmals seit Jahren die Zinssätze wieder angehoben. Die Zinsschritte waren deutlich und es wurden weitere Steigerungen angekündigt, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Die lange Phase, in der der Zins nur eine Richtung kannte und zuletzt zu Negativzinsen führte, muss als beendet angesehen werden.

Da die Inflation im Euroraum weniger durch eine stark erhöhte Nachfrage, sondern im Wesentlichen auf eine starke Verknappung auf der Angebotsseite bei Energie und Nahrungsmitteln zurückzuführen ist, wird erwartet, dass die Zinsanhebungen geringer ausfallen werden als in den USA. Allgemein wird angenommen, dass die EZB einen Leitzins von 3% anstreben wird, um das Risiko einer tiefen Rezession durch höhere Leitzinsen zu minimieren.

Durch die Rückkehr der Zinsen werden die Zinsaufwendungen für neu aufzunehmende Kredite ansteigen und der Zinssatz – selbst für subventionierte Kommunaldarlehen – liegt zwischen 2,5 und 3,0%. Die Prognose der weiteren Entwicklung bleibt schwierig, weil die zugrundeliegenden Konjunktorentwicklungen durch komplexe Zusammenhänge beeinflusst werden und in dieser Konstellation neu sind. Ob die Zinsentwicklung die Inflation abbremsen wird, bleibt abzuwarten – sicher ist, dass Unternehmen ihre Investitionen ebenfalls mit teuren Zinsen finanzieren müssen und dieser Umstand zunächst die Wirtschaft abbremsen wird.

Ob die Zinsen weiter steigen oder sich die Prognosen führender Banken bewahrheiten und von einer Abflachung sowohl der Inflation als auch der Zinskurve schon ab 2024 ausgegangen werden kann, lässt sich heute nicht seriös vorhersagen.

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

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Zinsaufwendungen, für die bereits laufenden Investitionskredite in den nächsten 10 bis 20 Jahren als unproblematisch anzusehen sind, da entsprechend der festgelegten Zinsbindung die niedrigen Zinsen 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. € belaufen. Bei einem Zinsanstieg von 1% ergeben sich bei einer geplanten Kreditaufnahme bis 2026 im Umfang von 65,7 Mio. Euro dann zusätzliche Belastungen von 0,66 Mio. € jährlich. Ein Anstieg auf 3% erscheint nicht unrealistisch, so dass sich hieraus Belastungen von rd. 2 Mio. € jährlich ergeben könnten.

Es wird erwartet, dass neben den klassischen Kommunalkrediten auch weiterhin Sonderprogramme für bestimmte Investitionsmaßnahmen z.B. Breitbandausbau oder Schulinfrastruktur 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.

Bei der Darstellung der Entwicklung der Zinsaufwendungen beruhen die Daten bis 2021 auf den tatsächlichen Werten, ab 2022 handelt es sich um Planwerte.

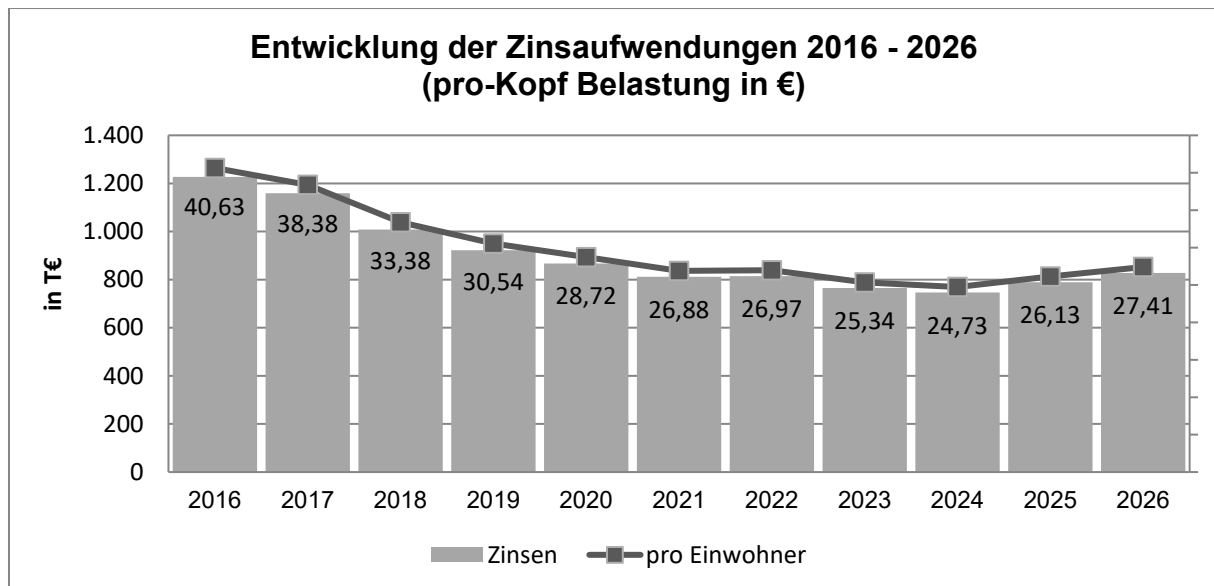


Abbildung 19: Entwicklung der Zinsaufwendungen 2016 - 2026

Durch die in den letzten Jahren immer niedrigeren Zinsen bis hin zur Nullzinspolitik war bei konsequenter Rückführung alter hochverzinsten Kredite trotz steigender Kreditverbindlichkeiten ein Absinken der Zinsbelastung zu beobachten. Damit wird in den

nächsten Jahren nicht mehr zu rechnen sein. Mit jedem neu aufzunehmenden Kredit wird die Belastung steigen.

Insgesamt wird die jährliche pro-Kopf Belastung der Bevölkerung in 2026 bei rd. 27 € (bei 30.200 Einwohnern) liegen.

Problematisch stellt sich die Situation hinsichtlich der zukünftigen Tilgungsleistung dar. Die in den letzten Jahren bereits stark gestiegene Kreditsumme wird auch in den kommenden Jahren insbesondere durch die Finanzierung der bereits in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen, wie der Neubau der Grundschule Gruiten, des Erweiterungsbaus am Schulzentrum Walder Str. und an der Grundschule Don Bosco, die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt, sowie die in Planung befindlichen Maßnahmen Neubau Polizeiwache und Rathaus, Neubau Feuerwehrgerätehaus Gruiten und Aufstockung Feuerwache sowie Neubau Grundschule Unterhaan und verschiedener Infrastrukturmaßnahmen nochmals erheblich ansteigen. Allein bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Kreditbestand unter Berücksichtigung der geplanten Nettokreditaufnahmen bei rd. 98 Mio. € liegen. Aber auch nach 2026 sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich, die die Kreditverbindlichkeiten weiter ansteigen lassen.

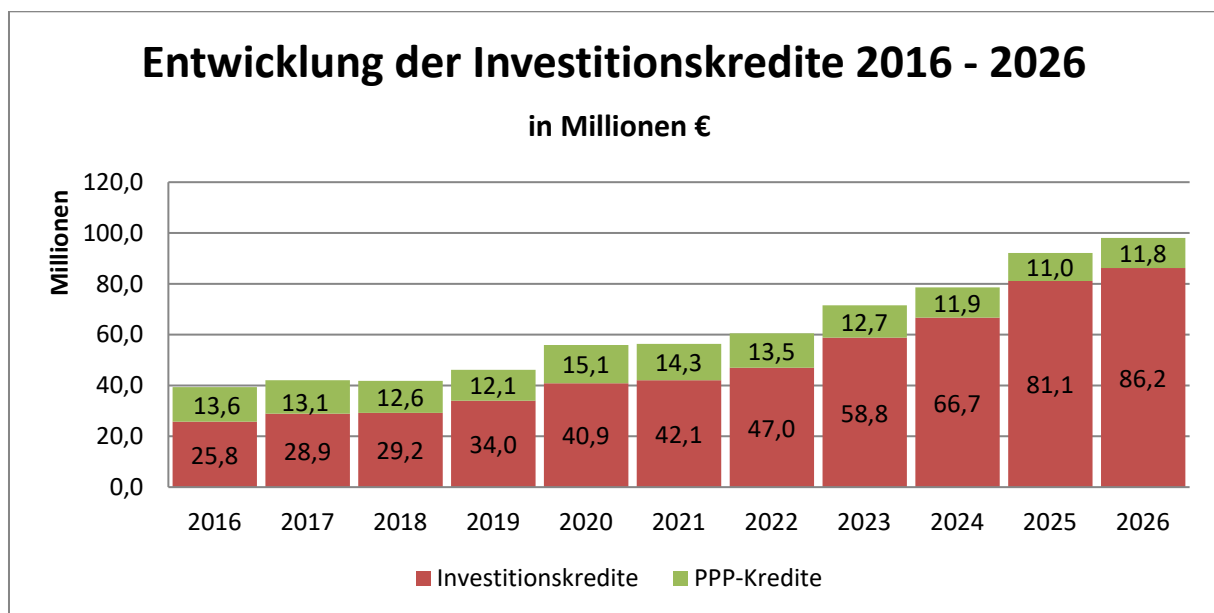


Abbildung 20: Entwicklung der Investitionskredite 2016 - 2026

Um die hierfür anfallenden jährlichen Tilgungsleistungen aus dem Haushalt erwirtschaften zu können, müssen 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 und durch die verlängerte Kreditlaufzeit erhöht sich das Zinsänderungsrisiko nochmals.

Grob skizziert ergibt sich bei einem Kreditvolumen von 100 Mio. € und einer angestrebten Rückführung innerhalb von 40 Jahren eine jährliche Tilgungsleistung von 2,5 Mio. €. Der zur Deckung erforderliche positive Cash Flow müsste aus der lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Hier ergeben sich durch die bis zum Ende des

Finanzplanungszeitraumes nicht auskömmlichen Einnahmen erhebliche Probleme. Die Tilgung wird bis 2026 nicht mehr aus dem positiven Cash-Flow der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden können. Entsprechend werden vermehrt Kredite umgeschuldet werden müssen, um die Tilgungsphase zu verlängern

Die Gartenstadt Haan hat bislang als eine von wenigen Kommunen in NRW längerfristig keine Kassenkredite aufgenommen. Durch die gute Kassenlage konnte trotz der massiven Steuerausfälle die dauerhafte Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2020 und 2021 verhindert werden. Auch für 2022 wird davon ausgegangen, dass zum Bilanzstichtag alle Kassenkredite zurückgeführt sind, die Liquidität aber auch massiv vermindert wurde. Vor dem Hintergrund des absehbar über den gesamten Finanzplanungszeitraum negativen Cash-Flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bleibt damit zukünftig keine andere Möglichkeit, als diese Lücke über Kassenkredite zu schließen.

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.

Kommunaler Finanzausgleich

Vor dem Hintergrund der seit Jahren vom Städte- und Gemeindebund dargelegten Benachteiligung des kreisangehörigen Raumes durch die Überbetonung der Einwohnerveredelung, die nach dem Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) im Übrigen so auch von der Forschungsgruppe festgestellt wurde, hat das Land eine eigene Analyse in Auftrag gegeben. Das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts (WEI) unter Leitung von Herrn Prof. Feld hat bestätigt, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist, enthält aber auch Empfehlungen für eine Modifizierung der bestehenden Methodik zur Berücksichtigung der gemeindlichen Einwohnerzahl und zur Berechnung der hieraus abzuleitenden Hauptansätze des kommunalen Finanzausgleichs. Neben Änderungen in der Einwohnerstaffelung ergeben sich auch Änderungen durch die Aktualisierung der Basisdaten auf die Daten aus 2014 – 2018 und eine unterschiedliche Festlegung der fiktiven Hebesätze für kreisangehörige und kreisfreie Städte. Aufgrund der Abundanz der Stadt Haan führen diese Veränderungen nicht direkt zu finanziellen Auswirkungen, da keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind die Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) ab 2024 neu festzulegen. Die Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre aktualisiert und beruhen dann auf den Daten aus dem Jahr 2019.

Die Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer stellt den Anteil der in Haan veranlagten Einkommensteuer auf Basis der Bemessungsgrundlage eines zu versteuernden Einkommens in Höhe von 35.000 € (alleinstehend) bzw. 70.000 € (verheiratet) am Gesamtaufkommen der in NRW veranlagten Einkommensteuer dar. Diese Basis ist seit 2009 unverändert, obwohl die Tarifabschlüsse in den letzten Jahren immer zwischen 2 und 3 % betragen und sich insbesondere in den unteren Lohngruppen überdurchschnittlich positiv bemerkbar machten. Allein aus den Tarifabschlüssen ergibt sich eine Steigerung des zu

versteuernden Einkommens von rd. 25% gegenüber 2009. Die Beibehaltung der Basis 2009 begünstigt daher die Kommunen, deren Einkommensniveau 2009 relativ niedrig war und jetzt durch die Tarifabschlüsse in einem immer größeren Umfang die Bemessungsgrundlage erreichen.

Da in Haan der Anteil der Einkommen, die die Bemessungsgrundlage 35.000 € / 70.000 € erreichen schon immer sehr hoch war, führt eine allgemeine Einkommenssteigerung nicht mehr zu einem proportionalen Zuwachs des Einkommensteueranteils. Soweit also auch zukünftig die Basis nicht angepasst werden sollte, ergibt sich im weiteren Verlauf ein immer weiter sinkender Anteil am Einkommensteueraufkommen. Bei den letzten drei Aktualisierungen der Schlüsselzahlen sind die Anteile kumuliert um 6,6% gesunken.

Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei der Umsatzsteuer zu beobachten. Hier wurde die Verteilungsbasis insoweit angepasst, als dass nunmehr überwiegend auf die in 2013 – 2018 erzielte Gewerbesteuer und nur zu einem geringeren Teil auf die Anzahl der Beschäftigten in den Betrieben abgestellt wird. Diese neue Basis führt dazu, dass gerade gewerbesteuerstarke Kommunen überproportional von der Umverteilung profitieren. Hier ist die Minderung des Schlüsselanteils durch die Anpassung der Verteilungsbasis in den letzten drei Perioden um 28,9% noch gravierender.

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

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-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 müssen 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.

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 in 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.

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage 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. € 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 unbekannter Neuansiedlungen wurden jedoch weder für 2023 noch für die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt.

Unabhängig von den erwarteten positiven Auswirkungen auf die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, 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, die ansiedlungswilligen Unternehmen sind vielversprechend.

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 kann damit aktiv entgegengewirkt werden. Gleichzeitig können zentrale Grundstücke nach Abriss der alten Verwaltungsgebäude einer Wohnbebauung zugeführt werden. Auch die Berücksichtigung der Anforderungen der Volkshochschule an attraktive und funktionale Gebäude wird zu einer Stärkung des Angebotes beitragen.

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

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.

Das Bieterverfahren wurde im Herbst 2022 für zwei Baufelder abgeschlossen. Die endgültige Auswahl soll in einem transparenten Verfahren bis zum Ende des Jahres 2022 erfolgen, so dass damit gerechnet werden kann, dass die Vermarktung des Geländes in 2023 umgesetzt

wird. Mit einem Baubeginn in 2023/24 wird gerechnet. Vor diesem Hintergrund können in 2024/25 neue Wohnungen auch im preisgedämpften Segment entstehen und für eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sorgen.

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:

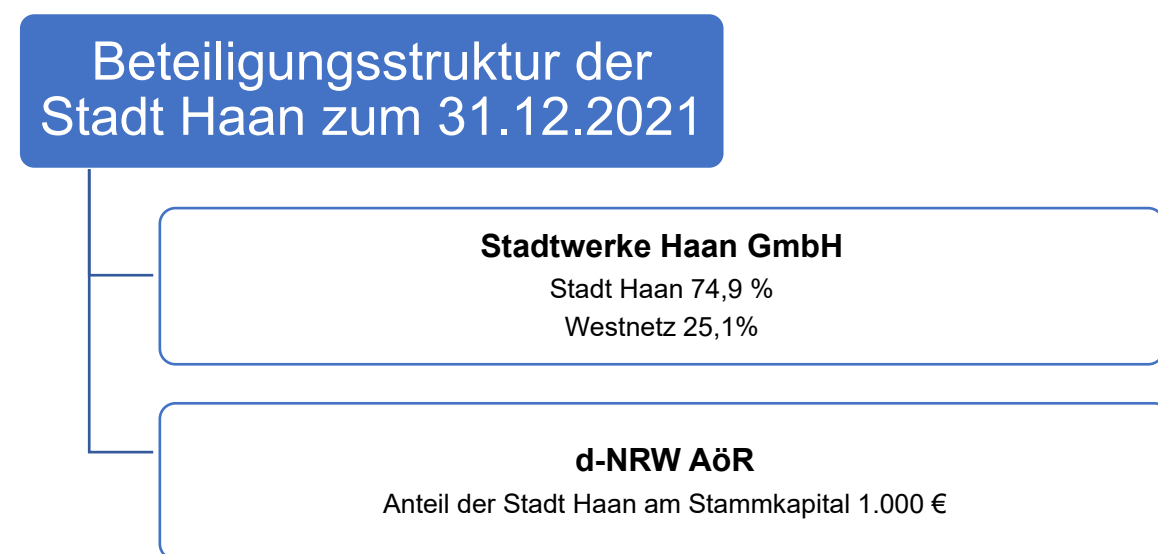


Abbildung 21: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan

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

Stadtwerke Haan GmbH

(siehe Produkt 150400 – Beteiligungen)

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

Die Stadtwerke Haan GmbH ist ein erfolgreich arbeitendes Unternehmen, das trotz Beeinträchtigungen durch die Corona Pandemie ein gutes Ergebnis 2021 erwirtschaften

konnte. Auch für 2022 wird noch von einem positiven Ergebnis ausgegangen, obwohl die Bereiche Hallenbad und Tiefgaragen als dauerhaft defizitär eingestuft werden. Die Verluste in diesen beiden Sparten sind allein von der Stadt Haan zu tragen. Noch nicht absehbar sind die Auswirkungen der Energiekrise und die stark gestiegenen Beschaffungspreise auf die Liquidität und das Geschäftsergebnis der Stadtwerke.

Die Stadt Haan geht davon aus, dass aus der Beteiligung an der Stadtwerke Haan GmbH keine Belastung des Haushaltes entsteht. Wenn auch stark gemindert, werden Gewinnausschüttungen 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 in Höhe von 219.543,60 € (VJ 279.961,94 € für Kredite, 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 31.12.2021 das Land Nordrhein-Westfalen sowie 253 nordrhein-westfälische Städte und Gemeinden, 28 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, das der beitretenden Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände je Träger 1 000 Euro. Der Anteil der Stadt Haan am Stammkapital beträgt damit 1.000 €.

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:

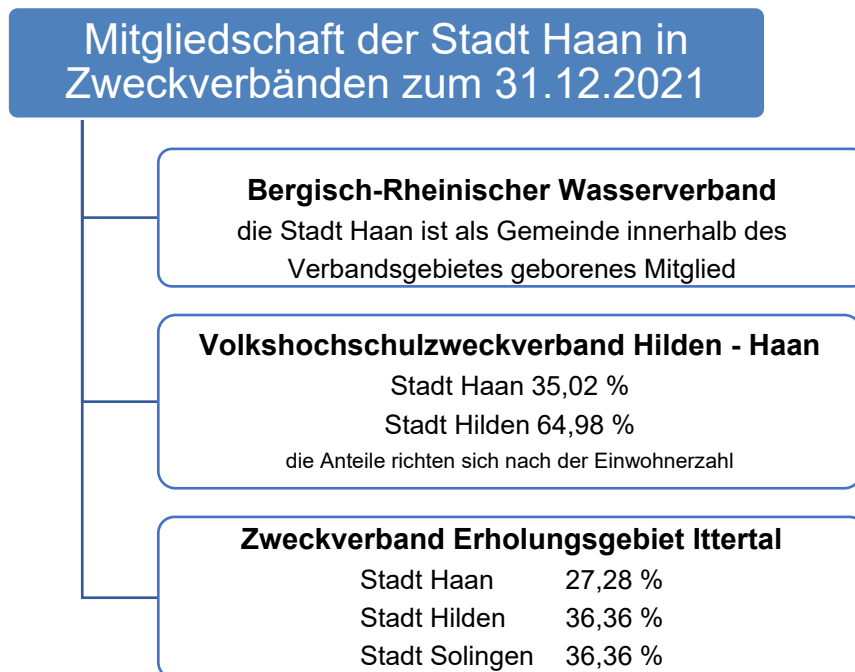


Abbildung 22: Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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 Dawl-Bereich erhöhen die Verbindlichkeiten der jeweiligen Stadt gegenüber der VHS.

Soweit von der VHS Überschüsse im Nicht-Dawl-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 in diesen Jahren zu bilanzieren war. Auch für 2022 wird nicht mit einem höheren Jahresfehlbetrag im Abschluss der VHS gerechnet.

Die VHS will die steigenden Energiekosten, sowie die zu erwartenden Tarifsteigerungen durch erhebliche Einsparungsbemühungen auffangen und erhöht die Verbandsumlage in 2023 nicht.

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:

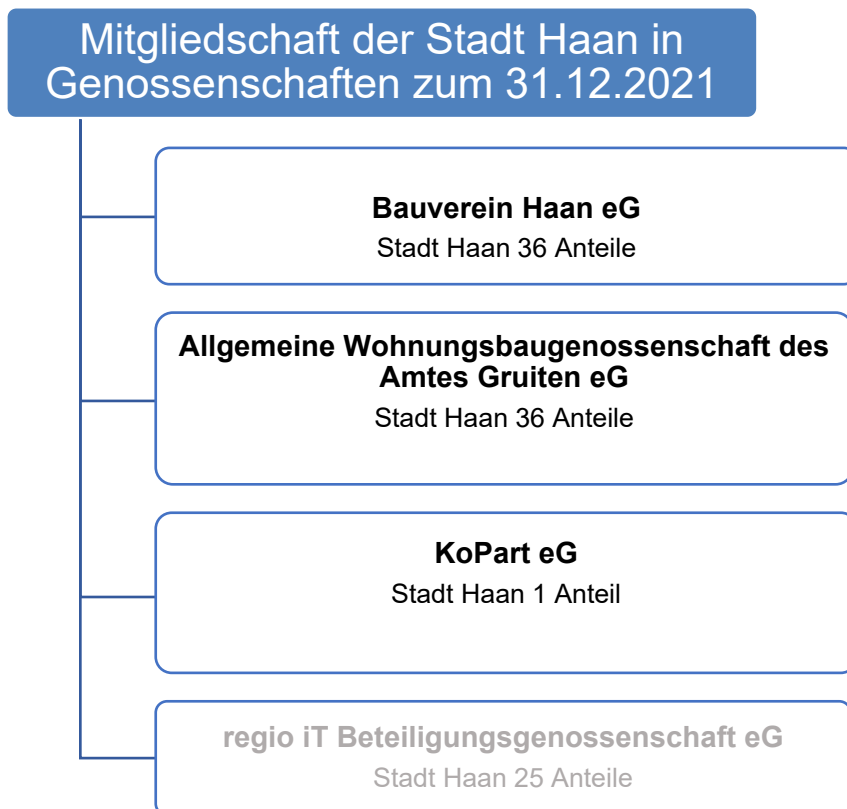


Abbildung 23: Mitgliedschaft in Genossenschaften

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 Überschüssen, 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 Rat der Stadt Haan hat am 14.12.2021 die Beteiligung an der eingetragenen Genossenschaft regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG beschlossen. Die Beteiligungsabsicht wurde der Bezirksregierung Köln angezeigt, die mit Bescheid vom 17.1.2022 keine Bedenken gegen die unmittelbare Beteiligung erhoben hat. Der Beitritt zur Genossenschaft wurde am 7.2.2022 von der Genossenschaft zugelassen. Entsprechend der Einwohnerzahl mussten 25 Geschäftsanteile zu je 1.000 € erworben sowie ein Eintrittsgeld von 2.500 € 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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stadtwerke Haan						
Konzessionen	395.598,37	372.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Gewinnausschüttung	285.913,28	199.000	199.000	49.000	49.000	49.000
Bürgerschaftsprovision	2.306,10	796	500	200	0	0
Bauverein Haan						
Dividende	1.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VHS						
Überschuss	2.497,92	0	0	0	0	0

Nicht-Dawl Bereich						
BRW Refinanzierung Verbandsumlage ¹	2.833.063,68	2.875.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
Summe Erträge:	3.520.531,35	3.447.796	3.565.500	3.515.200	3.615.000	3.715.000

1 vollständig durch Gebühren refinanziert

Aufwände:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stadtwerke Haan KapEst/Soli	45.245,77	30.000	31.500	7.700	7.700	7.700
Bauverein Haan KapEst/Soli	303,84	300	300	300	300	300
BRW Verbandsumlage Abwasser ¹	2.833.063,68	2.875.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
Verbandsumlage Gewässerführung	317.985,00	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
VHS Verbandsumlage	292.778,00	260.000	293.000	300.000	310.000	320.000
ZV Ittert Verbandsumlage	8.778,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwände:	3.498.154,51	3.494.300	3.657.800	3.742.000	3.852.000	3.962.000

Tabelle 35: Finanzielle Auswirkung der Beteiligungen auf den Haushalt 2021 – 2026

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, Wettbürosteuer, 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.

Erstattung aus der Abrechnung der Beteiligung an den Einheitslasten (bis 2021).

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 Gebührenaussgleich, anteilige Friedhofsgebühren aus aktiver Rechnungsabgrenzung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

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

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

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

Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Zinsen auf Bankeinlagen, Erträge aus Gewinnbeteiligungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

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

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Auszahlungen für entsprechende Investitionen

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen:

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

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

Sonstige Investitionsauszahlungen:

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

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

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

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

8. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen

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

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 nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann,
- 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 in einem erheblichen Umfang geleistet werden sollen.

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

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

Erheblichkeitsgrenze nach § 83 Abs. 2 GO

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

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

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

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

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

Allgemeine Regelungen zum Haushaltsplan nach § 4 Abs. 5 KomHVO

1. Der Haushalt wird produktorientiert aufgestellt, wobei jedem Produkt ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan zugeordnet sind. Den wesentlichen Produkten sind Zielsetzungen und Produktbeschreibungen beigelegt. Die Bewirtschaftung der Produkte obliegt jeweils einer Organisationseinheit, wobei sich die Zuordnung in den von ihr erbrachten Leistungen begründet. Hiervon ausgenommen sind die zentral von den Ämtern 10 (Haupt- und Personalamt), 20 (Kämmerei), 65 (Gebäudemanagement) und 70 (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 als Produktverantwortliche 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 werden zentral im Produkt 010810 – Allgemeines Personalwesen - veranschlagt.

Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

Bildung von produktübergreifenden Budgets nach § 21 KomHVO:

1. Personalkostenbudget:

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontenart 50 und 51/70 und 71) werden zu jeweils einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Personalkostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personal- und Versorgungsrückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets.

2. Budget Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung:

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung (Kontengruppe 521/721 außer Konto 521120/721120) und Gebäudebewirtschaftung (Kontengruppe 524/724) werden zu jeweils einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Budget Außenanlagen

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

4. Budget Schülerbeförderung:

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

5. Ämterbudgets:

Innerhalb der einzelnen Produkte bilden

- die Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52/72)
- die Transferaufwendungen/-auszahlungen (Kontenart 53/73)
- die sonstigen ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen (Kontenart 54/74)

jeweils ein Budget und sind somit gegenseitig deckungsfähig, sofern sie nicht bereits in einem anderen Budget enthalten sind. Hiervon ausgenommen sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin.

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 Produktverantwortlichen. Die Erfassung der Mittelanmeldungen erfolgt im Finanzverfahren proDoppik zunächst dezentral in den Fachämtern, soweit nicht 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 in proDoppik 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 Kämmerein 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 Kämmerein, 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

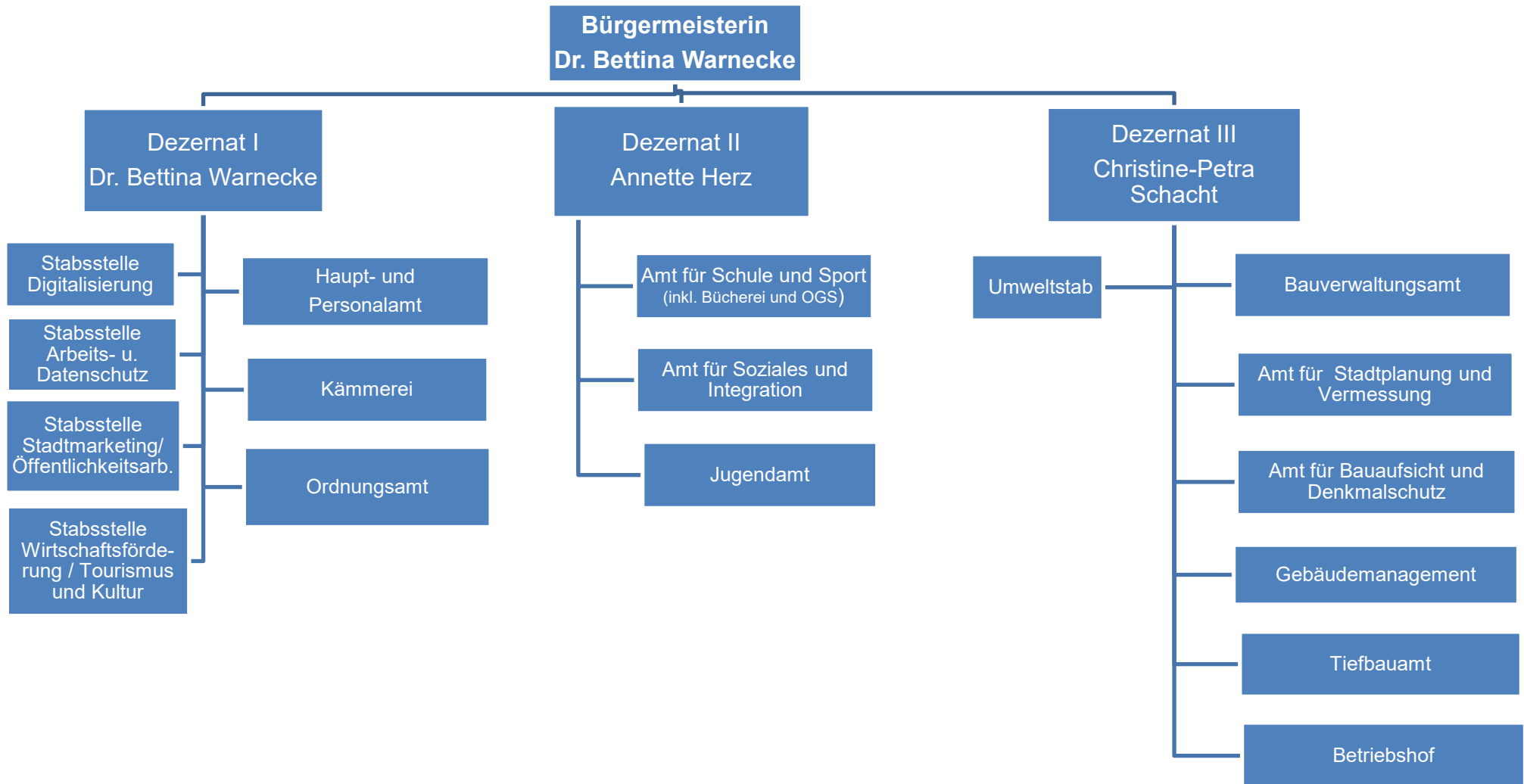
in dem vom Verwaltungsvorstand festgelegten Rahmen zulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse sowie der Verzicht auf Erträge/Einzahlungen.

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 proDoppik 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. Der/die Produktverantwortliche hat 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

Entwurf
Haushaltssatzung der Stadt Haan
für das Haushaltsjahr 2023

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 5 zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlrechtlicher Vorschriften vom 11. April 2019 (GV.NRW. S. 202) – hat der Rat der Kommune Stadt Haan mit Beschluss vom XX.XX.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	106.333.220 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	114.940.294 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	97.761.421 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	106.484.258 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.089.363 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.433.241 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.945.000 EUR

§ 2

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

14.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in

künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

450.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 5.607.074 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 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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	493 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	421 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.

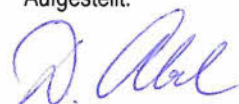
Haan, den 13.12.2022

Bestätigt:



Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Aufgestellt:



Doris Abel
Kämmerin

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Investitionsplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.703.684,52	61.809.900	65.629.700	67.179.700	69.839.700	72.444.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100.863,52	14.614.371	15.298.365	15.365.256	15.036.305	15.149.668
3	+ Sonstige Transfererträge	599.536,17	420.854	488.854	478.854	468.854	458.854
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.970.674,61	14.353.033	15.724.819	16.084.262	16.346.512	16.568.512
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.164,52	176.660	186.180	195.030	302.730	300.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197.427,81	2.142.659	2.337.205	2.356.855	2.345.805	2.315.755
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.091.695,68	3.164.491	6.203.097	4.210.308	4.264.168	3.822.222
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.119,58	235.000	265.000	220.000	205.000	205.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	≡ Ordentliche Erträge	103.349.166,41	96.916.968	106.133.220	106.090.265	108.809.074	111.265.271
11	- Personalaufwendungen	24.652.674,95	27.156.178	28.859.567	29.260.969	29.848.647	30.473.849
12	- Versorgungsaufwendungen	2.283.101,22	2.319.740	2.336.698	2.361.368	2.373.754	2.404.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.398.857,63	17.674.847	18.768.626	17.579.729	17.249.083	17.558.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.450.970,12	5.899.923	6.372.684	6.384.904	6.344.359	6.226.528
15	- Transferaufwendungen	50.220.497,60	48.973.024	54.266.222	52.585.113	53.118.747	53.800.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533.456,24	3.661.308	3.491.197	3.237.877	3.102.885	2.908.870
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	103.539.557,76	105.685.020	114.094.994	111.409.960	112.037.475	113.373.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.391,35	-8.768.052	-7.961.774	-5.319.695	-3.228.401	-2.108.161
19	+ Finanzerträge	295.138,01	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	857.233,99	894.360	845.300	826.825	869.200	907.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-562.095,98	-694.360	-645.300	-776.825	-819.200	-857.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-752.487,33	-9.462.412	-8.607.074	-6.096.520	-4.047.601	-2.965.861
23	+ Außerordentliche Erträge	2.295.810,68	3.856.546	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	525.371,32	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.770.439,36	3.856.546	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.017.952,03	-5.605.866	-5.607.074	-3.596.520	-2.047.601	-1.465.861
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.017.952,03	-5.605.866	-5.607.074	-3.596.520	-2.047.601	-1.465.861
Nachrichtlich:							
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-349.860,07	-17.000	-25.000	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-583.706,61	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	233.846,54	-17.000	-25.000	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.909.577,35	61.809.900	65.629.700	67.179.700	69.839.700	72.444.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.368.465,58	11.883.847	12.538.598	12.580.416	12.237.913	12.353.102
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	467.402,86	420.854	488.854	478.854	468.854	458.854
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.657.075,80	13.132.950	14.467.850	14.840.950	15.103.650	15.510.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.092,90	176.660	194.680	195.030	311.230	300.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727.740,72	2.142.659	2.337.205	2.356.855	2.345.805	2.315.755
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.124.932,98	2.108.976	1.904.534	1.908.684	1.977.484	2.081.384
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	293.253,63	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.076.541,82	91.875.846	97.761.421	99.590.489	102.334.636	105.515.005
10	- Personalauszahlungen	21.771.839,51	25.275.329	26.864.354	27.132.193	27.599.440	28.177.773
11	- Versorgungsauszahlungen	2.205.790,00	2.320.000	2.355.000	2.407.000	2.459.000	2.511.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.040.651,38	17.648.445	18.742.976	17.556.329	17.225.583	17.635.206
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	876.935,31	894.360	845.300	826.825	869.200	907.700
14	- Transferauszahlungen	51.353.204,97	49.073.024	54.366.222	52.685.113	53.118.747	53.800.773
15	- Sonstige Auszahlungen	2.833.858,47	3.410.680	3.310.406	3.060.313	2.937.661	2.760.961
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	93.082.279,64	98.621.838	106.484.258	103.667.773	104.209.631	105.793.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.994.262,18	-6.745.992	-8.722.837	-4.077.284	-1.874.995	-278.408
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.984.607,65	4.895.222	4.948.413	4.711.850	3.011.850	2.925.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.024,73	17.000	25.000	25.000	15.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	747.682,85	300.000	990.950	300.000	300.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.700.332,61	500.000	4.125.000	2.500.000	2.500.000	900.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.703.647,84	5.712.222	10.089.363	7.536.850	5.826.850	3.830.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.661,35	632.396	285.000	170.000	170.000	70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.092.229,51	18.667.024	14.869.500	11.259.500	17.597.000	20.636.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.146.170,52	3.229.081	3.278.741	1.948.678	2.017.538	1.876.038
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.947,93	54.687	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.470.009,31	22.583.188	18.433.241	13.378.178	19.784.538	22.582.038
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.766.361,47	-16.870.966	-8.343.878	-5.841.328	-13.957.688	-18.752.038
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.772.099,29	-23.616.958	-17.066.715	-9.918.612	-15.832.683	-19.030.446
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.350.000,00	16.700.000	14.000.000	10.000.000	19.700.000	22.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	5.000.000	5.000.000	4.000.000	2.300.000	1.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.893.008,18	3.241.000	2.945.000	2.946.000	6.182.000	3.400.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	456.991,82	18.459.000	16.055.000	11.054.000	15.818.000	19.600.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.315.107,47	-5.157.958	-1.011.715	1.135.388	-14.683	569.554
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-8.315.107,47	-5.157.958	-1.011.715	1.135.388	-14.683	569.554

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in EUR

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109003 Ersatz Hardware									
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783130 Austausch Hardware	1.541,51	40.150	396.916	0	40.000	40.000	40.000	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)	-1.541,51	-40.150	-396.916	0	-40.000	-40.000	-40.000	-426.269,05	-696.269,05
10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage									
010720.783130 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
10118004 Papierlose Ratsarbeit iPads									
010100.783130 Papierlose Ratsarbeit iPads	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	8.420,19	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.420,19	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
10120004 Telefonanlage Gymnasium									
010720.783130 Telefonanlage Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
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	-85.000,00	-85.000,00
10120005 Telefonanlage Gesamtschule									
010720.783130 Telefonanlage Gesamtschule	33.621,73	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.621,73	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
10120009 Telefonanlage GGS Gruiten									
010720.783130 Telefonanlage GGS Gruiten	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
10120010 Telefonanlage GS Steinkulle									
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
10120011 Telefonanlage GS Bollenberg									
010720.783130 Telefonanlage GS Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
10122001 Telefonanlage GS Mittelhaan									
010720.783130	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10319001 Ersatzbeschaffung Software VOIS (Ersatz für MESO + GESO)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung Software VOIS	29.012,20	0	0	0	0	0	0	40.000,00	55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.012,20	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	-55.000,00
10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)									
011000.783130 Anschaffung Dokumentmanagementsystem (DMS)	10.512,63	114.538	0	0	0	0	0	13.094,00	95.000,00
011010.783130	0,00	0	77.500	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.512,63	-114.538	-77.500	0	-60.000	-60.000	-60.000	-13.094,00	-95.000,00
10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Government Projekte)									
011000.783130 Serviceportal Anbindungen (jetzt bei Digitalisierung)	0,00	10.500	0	0	0	0	0	22.000,00	52.000,00
011010.783130 OZG Weiterentwicklung und Umsetzung	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
011010.783130 Serviceportal Anbindungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.500	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-22.000,00	-52.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	-2.374,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.374,01	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10319012 Tivoli IBM Erweiterung									
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung	0,00	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	40.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-40.000,00	-50.000,00
10319016 neue Serverlandschaft									
011000.783130 neue Serverlandschaft	0,00	20.000	7.000	0	20.000	7.000	7.000	175.000,00	205.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-7.000	0	-20.000	-7.000	-7.000	-175.000,00	-205.000,00
20009001 Sportpauschale									
160110.681130 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	0,00	102.500	112.000	0	115.000	120.000	125.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.500	112.000	0	115.000	120.000	125.000	0,00	0,00
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	614.000,00	878.000	955.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000	0,00	6.694.019,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	614.000,00	878.000	955.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000	0,00	6.694.019,00
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.363.812,26	1.415.000	1.556.000	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.363.812,26	1.415.000	1.556.000	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
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	89.092,73	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)	89.092,73	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	1.700.332,61	500.000	4.125.000	0	900.000	900.000	900.000	0,00	0,00
011200.782110 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	79.671,49	79.671,49
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.700.332,61	500.000	4.125.000	0	900.000	900.000	900.000	-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	181.932,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998,00	0,00
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	0,00	0	0	0	0	0	0	418.030,28	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.932,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	702.028,28	0,00
23018002 Fläche Backesheide									
011200.689000 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	1.885.140,00	1.885.140,00
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	1.381.397,90	1.381.397,90
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	503.742,10	503.742,10
23020001 Breitbandausbau									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
150100.681100 Breitbandausbau	0,00	0	24.687	0	0	0	0	14.262.989,00	14.287.676,00
150100.781800 Breitbandausbau	0,00	24.687	0	0	0	0	0	14.287.676,00	14.287.676,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.687	24.687	0	0	0	0	-24.687,00	0,00
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
011200.689000 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0,00	0,00
110210.785200 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	-7.410,13	500.000	1.500.000	0	200.000	0	0	1.992.589,87	2.192.589,87
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.410,13	-500.000	-1.500.000	0	1.400.000	1.600.000	0	-1.992.589,87	-2.192.589,87
23022001 Windhövel									
011200.782110 Windhövel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23022002 Ankauf Waldflächen									
011200.782110 Ankauf Waldflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	409.627,11	0	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409.627,11	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut									
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	15.417,75	0	0	0	0	0	0	198.957,12	198.957,12
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	15.417,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.835,50	0	0	0	0	0	0	-198.957,12	-198.957,12
32412004 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten									
120130.783130 Parkscheinautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120130.783130 Parkscheinautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120130.783200 GWG's Parkscheinautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120130.783200 GWG's Parkscheinautomaten	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
32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1									
020410.783120 ELW 1	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
32413002 Digitales Alarmierungssystem									
020410.783130 Digitales Alarmierungssystem	5.483,63	0	0	0	0	0	0	66.828,82	66.828,82
020410.783200	0,00	0	0	0	5.000	0	0	450,89	5.450,89
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.483,63	0	0	0	-5.000	0	0	-67.279,71	-72.279,71
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage									
020410.783120 Schlauchwaschanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	7.885,13	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.885,13	-150.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1									
020420.783120 Fahrgestell RTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1									
020420.783120 Ersatz KTW 1	4.346,00	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)	-4.346,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	450.000	200.000	250.000	0	200.000,00	650.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-450.000	-200.000	-250.000	0	-200.000,00	-650.000,00
32420003 Planungskosten FW-Gerätehaus									
020410.785100 Planungskosten FW-Gerätehaus	0,00	0	1.850.000	0	250.000	314.000	0	1.011.245,50	3.441.245,50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.850.000	0	-250.000	-314.000	0	-1.011.245,50	-3.441.245,50
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	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
32423001 Ersatzbeschaffung RTW 1									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-290.000	0	0,00	0,00
32423002 Abrollbehälter									
020410.783120 Abrollbehälter	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
32424001 Rüstwagen									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	-400.000,00
40020002 Sportheim Grüten									
080200.781800 Sportheim Grüten	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
40020003 Stadtbücherei Austausch 4PCs									
040300.783130 Stadtbücherei Austausch 4PCs	0,00	1.600	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.600	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	967.614,15	990.000	0	0	0	0	0	1.003.880,21	1.003.880,21
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-967.614,15	-990.000	0	0	0	0	0	-1.003.880,21	-1.003.880,21
50220001 UK Dellerstraße - Einrichtung									
100400.783130 UK Dellerstr. - Einrichtung	0,00	20.000	2.000	0	2.000	0	0	50.000,00	54.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-2.000	0	-2.000	0	0	-50.000,00	-54.000,00
51111001 U3 Ausbau									
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.681140 U3-Ausbau	166.275,33	0	0	0	0	0	0	282.726,18	282.726,18
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	0,00	0,00
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.681140 U3-Ausbau	166.275,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	0,00
060110.689010 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 U3-Ausbau	63.947,93	0	0	0	0	0	0	340.011,53	340.011,53
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 U3-Ausbau	63.947,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.654,80	0	0	0	0	0	0	-64.811,23	-64.811,23
51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung									
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	311,14	0	0	0	0	0	0	119.612,26	119.612,26
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)	-311,14	0	0	0	0	0	0	-119.612,26	-119.612,26
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	470.000,00	470.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-470.000,00	-470.000,00
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	66.144,31	0	0	0	0	0	0	40.610,58	40.610,58
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.144,31	0	0	0	0	0	0	-40.610,58	-40.610,58
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	200.000	2.000	0	0	0	0	1.305.914,12	1.305.914,12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-2.000	0	0	0	0	-1.305.914,12	-1.305.914,12
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	152.382,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030700.783130 Ausstattung Neue Medien	366.579,28	1.315.650	459.000	0	459.000	459.000	459.000	0,00	1.254.841,74
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.197,08	-1.315.650	-459.000	0	-459.000	-459.000	-459.000	-4.642,94	-1.259.484,68
51309013 Einrichtung Erweiterungsbau									
030800.783130	0,00	0	770.000	0	125.000	125.000	125.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-770.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0,00	0,00
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	45.786,81	0	0	0	0	0	0	20.000,00	3.152.120,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.786,81	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	83.673,45	83.673,45
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	4.988,01	4.988,01
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-88.661,46	-88.661,46
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	26.951,13	115.000	0	0	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.951,13	-115.000	0	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
60020001 Ökopunkte									
140000.784000 Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
140000.789010 Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
60021001 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"									
130200.785200 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"	21.907,90	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.907,90	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten									
060125.681140 KiTa Bollenberg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa Bollenberg Neubau	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
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium	2.472.099,75	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	34.921.425,18	38.455.378,83
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.472.099,75	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-34.921.425,18	-38.455.378,83
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	5.499.214,24	2.549.120	250.000	0	0	0	0	3.640.470,43	10.782.270,43
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.499.214,24	-2.549.120	-250.000	0	0	0	0	-3.640.470,43	-10.782.270,43
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldorf Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf 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	22.745,02	0	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.745,02	0	0	0	0	0	0	-270.000,00	-270.000,00
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
060125.681140 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	344.330,91	0	0	0	0	0	0	4.298.954,27	4.298.954,27
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielfelände	7.306,20	0	0	0	0	0	0	13.628,35	13.628,35
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielfelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.637,11	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
060125.783130 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	173,50	0	0	0	0	0	0	47.596,29	47.596,29
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173,50	0	0	0	0	0	0	-47.596,29	-47.596,29
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	800.000,00	800.000,00
011300.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	51.257,09	1.090.000	1.000.000	0	2.000.000	12.300.000	17.500.000	1.228.827,21	39.728.827,21
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.257,09	-1.090.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-12.300.000	-17.500.000	-2.028.827,21	-40.528.827,21
65018004 GS Don Bosco									
030130.785100 GS Don Bosco - Stahltreppe 2. Rettungsweg	1.300,82	0	0	0	0	0	0	388.155,38	388.155,38
030130.785100 GS Don Bosco - Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	292.066,25	292.066,25
030130.785100 GS Don Bosco - Eingangsbrücke	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
030130.785100 GS Don Bosco - Dacheindeckung	0,00	0	0	0	0	0	0	116.976,60	116.976,60
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Hallendecke	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000,00	230.000,00
030130.785100 GS Don Bosco - Elektroplanung	9.650,51	0	0	0	0	0	0	163.916,73	163.916,73
030130.785100 GS Don Bosco - Speiseraum Trockenbau	0,00	0	0	0	0	0	0	15.603,97	15.603,97
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Heizkessel neu	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
030130.785100 GS Don Bosco - Rohrleitungen überarbeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.429,71	1.429,71
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Neue Fenster + Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	139.100,00	139.100,00
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Heizkessel neu	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Fassadenanstrich	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
030130.785100 GS Don Bosco - Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.400,00	64.400,00
030130.785100 GS Don Bosco - Feuchteschäden	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.951,33	0	0	0	0	0	0	-2.401.648,64	-2.401.648,64
65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort									
060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65019002 GS Bollenberg									
030110.785100 GS Bollenberg - Fassadensanierung energetisch und Asbest	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Flachdach Schule erneuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	76.982,05	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)	-76.982,05	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	1.500.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.500.000,00
65019004 Schulzentrum Sanierung									
030800.785100 Schulzentrum Sanierung	0,00	100.000	0	0	400.000	0	0	0,00	4.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-400.000	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	100.385,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.385,00
65019006 Container für zus. Büroflächen									
011300.785100 Container für zus. Bürofläche	0,00	0	0	0	0	0	0	54.118,05	54.118,05
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.118,05	-54.118,05
65019007 Klimageräte Rathaus (7 Räume)									
011300.783120 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300.785100 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	21.349,79	21.349,79
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.349,79	-21.349,79
65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau									
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau	939.705,66	7.000.000	2.000.000	0	725.000	0	0	1.500.000,00	11.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-939.705,66	-7.000.000	-2.000.000	0	-725.000	0	0	-1.500.000,00	-11.000.000,00
65020002 Salzhalle Ellscheid									
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	51.999,70	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.999,70	0	0	0	0	0	0	0,00	-400.000,00
65020003 Erweiterungsbau Mensa									
030130.785100 Grundrissanpassungen	127.316,66	0	0	0	0	0	0	284.000,00	284.000,00
030130.785100 Neubau Mensa	445.522,72	2.200.000	400.000	0	0	0	0	2.950.000,00	5.700.000,00
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-572.839,38	-2.200.000	-400.000	0	0	0	0	-3.234.000,00	-5.984.000,00
65020004 2. Rettungsweg, Türen, Treppen									
030140.785100 2. Rettungsweg	-626,65	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	626,65	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
65020005 Instandsetzung Deller Straße									
100400.785100 Instandsetzung Deller Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65020006 Erweiterung Brandmeldeanlage									
020410.785100 Erweiterung Brandmeldeanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65021003 Rathaus Neubau - Planungskosten									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011300.785100 Rathaus Neubau - Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65022001 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21									
011300.785100 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21	0,00	700.000	2.600.000	0	2.500.000	0	0	700.000,00	5.300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-700.000	-2.600.000	0	-2.500.000	0	0	-700.000,00	-5.300.000,00
65022002 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25									
020410.785100 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25	0,00	150.000	800.000	0	1.400.000	370.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-800.000	0	-1.400.000	-370.000	0	0,00	0,00
65022003 Trinkwasserspender									
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
65022004 Raumlufreinigungsgeräte									
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	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
65023002 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum	0,00	0	50.000	0	0	350.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-350.000	0	0,00	0,00
65023003 Neubau UK Kampheider Straße									
100400.785100 Neubau UK Kampheider 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
65991804 Abriss Halle Feldstr. und Bürgerhaus									
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	1.740,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	2.366,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.721112 Abriss Agnu-Haus	1.041,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	1.740,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	2.366,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.721112 Abriss Agnu-Haus	1.041,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.298,32	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	39.773,46	39.773,46
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.773,46	-39.773,46
66008002 Technik RÜB Tückmantel									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tückmantel	0,00	60.000	0	0	0	0	0	62.027,76	62.027,76
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-62.027,76	-62.027,76
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000,00	250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000,00	-250.000,00
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	219.277,05	294.277,05

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-219.277,05	-294.277,05
66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach									
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	598.781,19	598.781,19
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-598.781,19	-598.781,19
66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau									
120110.688110 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	250.630,60	250.630,60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.630,60	-250.630,60
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	788.025,06	918.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.025,06	-918.000,00
66011011 Ausbau Königstraße									
120110.681800 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	75.264,00	0	107.520	0	0	0	0	144.990,72	144.990,72
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	45.466,79	0	0	0	100.000	0	0	1.222.513,68	1.322.513,68
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	408.403,39	0	583.430	0	0	0	0	1.418.602,23	1.778.602,23
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	647.816,69	0	0	0	0	750.000	250.000	1.738.438,17	2.738.438,17
120110.785200 Technopark 2. BA Begrünung	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209.616,09	0	690.950	0	-100.000	-750.000	-650.000	-1.397.358,90	-2.537.358,90
66013003 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Düsseldorfer 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
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
66014002 Ausbau Turnstraße									
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
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	114.993,05	114.993,05
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.993,05	-114.993,05
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	5.502,69	0	0	0	0	0	0	98.424,14	98.424,14
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	503.785,94	503.785,94
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.502,69	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	63.136,32	0	0	0	0	0	0	132.739,07	132.739,07
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	512.882,40	512.882,40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.136,32	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt	299.350,00	800.000	200.000	0	680.000	90.000	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	1.473.500,73	1.300.000	0	0	0	0	350.000	3.097.500,55	3.447.500,55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.174.150,73	-500.000	200.000	0	680.000	90.000	-350.000	-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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)									
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	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
66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	24.269,91	0	0	0	0	0	0	150.195,20	150.195,20
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.269,91	0	0	0	0	0	0	-150.195,20	-150.195,20
66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	2.421,11	0	0	0	0	0	0	53.470,31	53.470,31
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.421,11	0	0	0	0	0	0	-53.470,31	-53.470,31
66017012 Kanalsanierung Virchowstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	284,76	0	0	0	0	0	0	17.582,39	17.582,39
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284,76	0	0	0	0	0	0	-17.582,39	-17.582,39
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	12.806,14	0	0	0	0	0	0	297.354,72	297.354,72
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.806,14	0	0	0	0	0	0	-297.354,72	-297.354,72

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	181.900,00	150.000	200.000	0	200.000	0	0	316.600,00	466.600,00
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	256.584,76	200.000	200.000	0	200.000	0	0	535.494,53	1.285.494,53
120200.789000 Ausbau barrierefreier Bushaltestellen RZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.684,76	-50.000	0	0	0	0	0	-218.894,53	-818.894,53
66017019 Ausbau Neustraße									
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	14.630,99	14.630,99
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.630,99	-14.630,99
66017020 Ausbau Dornerfeld									
120110.681800 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Dornerfeld	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
66017021 Ausbau Körnerstraße									
120110.681800 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Körnerstraße	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
66017022 Ausbau Stöcken									
120110.681800 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Stöcken	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	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	608.319,60	1.208.319,60
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	18.075,22	900.000	1.350.000	0	2.000.000	1.000.000	1.100.000	2.268.075,22	6.368.075,22
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.075,22	-600.000	-1.050.000	0	-1.400.000	-700.000	-1.100.000	-1.659.755,62	-4.859.755,62
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße									
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	162.389,24	162.389,24
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-162.389,24	-162.389,24
66017026 Erschließung Wohngebiet Bachstraße									
110210.785200 Erschließung Wohngebiet Bachstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	192.789,46	192.789,46
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-192.789,46	-192.789,46
66018002 Erneuerung Gehwege im Stadtgebiet									
120110.785200 Erneuerung Gehwege im Stadtgebiet	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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	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
66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW									
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
66018006 Kanal Thunbuschstraße									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00
66018007 Kanal Voisheider Weg									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	43.000	0,00	43.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-43.000	0,00	-43.000,00
66018008 Kanal Erlenweg									
110210.785200 Erlenweg	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
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									
110210.785200 Eschenweg	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66018011 Kanal Gaudigweg									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0,00	-60.000,00
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0,00	-75.000,00
66018013 Kanal Kastanienweg									
110210.785200 Kastanienweg	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
66018014 Kanal Birkenweg									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0,00	95.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-95.000	0,00	-95.000,00
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0,00	13.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0,00	-13.000,00
66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße									
120110.681200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	60.253,53	60.253,53
120110.785200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	64.131,12	64.131,12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.877,59	-3.877,59
66018018 Ausbau Schillerstraße									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	126.983,15	0	0	0	0	0	0	126.983,15	126.983,15
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	849.510,84	0	0	0	0	0	0	862.760,30	862.760,30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-722.527,69	0	130.000	0	0	0	0	-605.777,15	-605.777,15
66018019 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)									
120110.681100 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.681100 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66019001 Radweg Sandbachtal									
120110.681000 Radweg Sandbachtal - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	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	750.000	0	0,00	750.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-750.000	0	0,00	-750.000,00
66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgebmaßn. aus K5-Umstufung									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgebmaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgebmaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
66019004 RÜB Höfgen									
110210.785200 RÜB Höfgen	129.817,35	0	0	0	0	0	0	129.817,35	129.817,35
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.817,35	0	0	0	0	0	0	-129.817,35	-129.817,35
66020001 Neubau Brücke Schillerstraße									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Neubau Brücke Schillerstraße	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
66020004 Kanal Turnstraße									
110210.785200 Kanal Turnstraße	2.368,57	0	0	0	0	0	0	15.173,36	15.173,36
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.368,57	0	0	0	0	0	0	-15.173,36	-15.173,36
66020005 Kanal Kirchstraße									
110210.785200 Kanal Kirchstraße	1.767,47	0	0	0	0	0	0	21.542,56	21.542,56
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.767,47	0	0	0	0	0	0	-21.542,56	-21.542,56
66020006 Kanal Martin-Luther-Straße									
110210.785200 Kanal Martin-Luther-Straße	3.913,22	0	0	0	0	0	0	37.379,61	37.379,61
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.913,22	0	0	0	0	0	0	-37.379,61	-37.379,61
66020007 Kanal Jahnstraße									
110210.785200 Kanal Jahnstraße	3.325,92	0	0	0	0	0	0	29.911,81	29.911,81
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.325,92	0	0	0	0	0	0	-29.911,81	-29.911,81
66021006 Kanalsanierung Kaisersbusch									
110210.785200 Kanalsanierung Kaisersbusch	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0,00	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0,00	-65.000,00
66021009 Kanalsanierung Talstr. 2 BA									
110210.785200 Kanalsanierung Talstr. 2 BA	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0,00	-120.000,00
66021010 Kanalsanierung Drosselweg									
110210.785200 Kanalsanierung Drosselweg	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
66021017 Neubau RRB Horstmannsmühle									
110210.785200 Neubau RRB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	150.000	500.000	325.000	0,00	975.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-500.000	-325.000	0,00	-975.000,00
66021018 Neubau RKB Horstmannsmühle									
110210.785200 Neubau RKB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	50.000	130.000	80.000	0,00	260.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-130.000	-80.000	0,00	-260.000,00
66021019 Kanalsanierung Am Hühnerbach									
110210.785200 Kanalsanierung Am Hühnerbach	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0,00	-110.000,00
66021022 Kanalsanierung Breslauer Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	-80.000,00
66021023 Kanalsanierung Ellscheider Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Ellscheider Straße	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	-80.000,00
66021024 Kanalsanierung Königsberger Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Königsberger Straße	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0,00	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0,00	-65.000,00
66021028 Kanalsanierung Memeler Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Memeler Straße	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
66021031 Ertüchtigung RRB Breidenhof									
110210.785200 Ertüchtigung RRB Breidenhof	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	-100.000,00
66021033 Kanalsanierung Schumannstr.									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Kanalsanierung Schumannstr.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	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	43.002,65	0	0	0	0	0	0	43.002,65	43.002,65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.002,65	0	0	0	0	0	0	-43.002,65	-43.002,65
66022001 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen									
110210.785200 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	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
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
011400.681800	34.900,00	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	45.283,23	20.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000	144.968,67	184.968,67
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.383,23	-20.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-242.139,79	-282.139,79
70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.									
060220.681100 Haaner Bachtal	0,00	664.444	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
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	57.828,70	57.828,70
060220.782111 Haaner Bachtal	40.989,37	262.396	105.000	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	68.972,32	350.000	10.000	0	100.000	100.000	0	516.746,65	916.746,65
060220.782111 Bolzplatz Auf den Schollen	2.570,40	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.532,09	52.048	-115.000	0	-100.000	-100.000	0	-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
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
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
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									
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	130.000,00	0	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.000,00	0	0	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70016005 Winterdienstgeräte									
120320.783120 Winterdienstgeräte	44.423,35	0	0	0	0	0	0	107.000,00	147.776,12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.423,35	0	0	0	0	0	0	-107.000,00	-147.776,12
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	146.867,60	146.867,60
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	-146.867,60	-146.867,60
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.783120 Kastenwagen Kanal	46.261,98	0	0	0	0	0	0	46.261,98	46.261,98
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.261,98	0	0	0	0	0	0	-46.261,98	-46.261,98
70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner									
011400.783120 Kipper Gärtner	49.834,11	0	0	0	0	0	0	49.834,11	49.834,11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.834,11	0	0	0	0	0	0	-49.834,11	-49.834,11
70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner									
011400.783120 Transporter Gärtner	46.500,00	0	0	0	0	0	0	46.500,00	46.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.500,00	0	0	0	0	0	0	-46.500,00	-46.500,00
70018006 Pritsche / Kipper									
011400.783120 Pritsche / Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70018007 Holder II / Geräteträger									
011400.783120 Holder II / Geräteträger	110.000,00	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000,00	0	0	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00
70020001 Einsatzfahrzeug Pickup									
011400.783120 Einsatzfahrzeug Pickup	0,00	0	0	0	0	60.000	0	55.000,00	55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	-55.000,00	-55.000,00
70020004 LKW / Korb / Kran									
011400.783120 LKW / Korb / Kran	0,00	0	0	0	0	0	250.000	230.000,00	230.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-230.000,00	-230.000,00
70020015 Hubarbeitsbühne / Hybrid									
011400.783120 Hubarbeitsbühne / Hybrid	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000,00	-240.000,00
70020016 Winterdiensttausrüstung LKW									
120320.783120 Winterdiensttausrüstung LKW	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
70020018 Bereitschaftswagen / Betriebshof									
011400.783120 Bereitschaftswagen / Betriebshof	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
70021002 City Toilette "Neuer Markt"									
011300.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00
020110.785100 City Toilette "Neuer Markt"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-175.000,00	-175.000,00
70021003 Grüne Infrastruktur									
120110.681100	6.893,45	0	0	0	0	0	0	6.893,45	6.893,45
120110.785300	68.054,99	0	0	0	0	0	0	68.054,99	68.054,99
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.161,54	0	0	0	0	0	0	-61.161,54	-61.161,54

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70022001 Caddy/Straßenbegehung									
011400.783120	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000,00	43.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000,00	-43.000,00
70022002 Caddy/Baumkontrolleur									
011400.783120	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000,00	43.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000,00	-43.000,00
70022003 Pritsche Kipper									
011400.783120	0,00	56.000	0	0	0	56.000	0	56.000,00	56.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	-56.000	0	-56.000,00	-56.000,00
70022004 Außenanlage GS Mittelhaan									
030120.681100 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	358.428	119.476	0	0	0	0	0,00	0,00
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	477.904	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-119.476	119.476	0	0	0	0	0,00	0,00
70022005 Haaner Bachtal									
130110.681100	0,00	0	1.400.000	0	715.000	0	0	0,00	0,00
130110.785300 Haaner Bachtal	0,00	0	1.254.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	146.000	0	715.000	0	0	0,00	0,00
70023001 Kastenwagen/Gärtner									
011400.783120	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
70023002 Pritsche Kipper									
011400.783120	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0,00	56.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-56.000	0	0	0,00	-56.000,00
70023003 Fahrzeug IT									
011400.783120	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
70023004 Traktor HA 1024									
011400.783120	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
70023005 Frontmulcher									
011400.783120 Frontmulcher	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
70023006 Poolfahrzeug Dezernat 3									
011400.783120 Poolfahrzeug Dezernat 3	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
70023007 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
70023008 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
70023009 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz									
120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
70024001 Anhänger/Laubsammler									
011400.783120	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
70025001 Kehrmaschine									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0,00	365.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-165.000	0	0,00	-365.000,00
70025002 Traktor HA 1021									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0,00	0,00
70026001 Kleinbus HA 1035									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0,00	0,00
70026002 Fahrzeug Gartenmeister HA 1026									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0,00	0,00
70026003 Bus Sozialamt HA 1055									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0,00	0,00
70026004 Kombi HA 1098									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.737.469,86	-16.382.173	-6.769.903	-450.000	-4.817.000	-13.451.000	-18.447.000	-72.133.290,15	-155.155.059,75



Stadt Haan

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	4.727.019	18.595.525	-13.868.506	0	-13.868.506	0	-11.760.518
	0101	Politische Gremien	4.263	489.204	-484.941	0	-484.941	0	-484.941
	0102	Verwaltungsführung	500	782.978	-782.478	0	-782.478	0	-782.478
	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	16.044	-16.044	0	-16.044	0	-16.044
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	0	45.734	-45.734	0	-45.734	0	-45.734
	0105	Beschäftigtenvertretung	0	151.542	-151.542	0	-151.542	0	-151.542
	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	355.000	-355.000	0	-355.000	0	-355.000
	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	11.165	1.750.280	-1.739.115	0	-1.739.115	0	-1.759.095
	0108	Personalmanagement	904.016	3.605.567	-2.701.551	0	-2.701.551	0	-2.701.551
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	148.900	1.289.821	-1.140.921	0	-1.140.921	0	-1.140.921
	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	95.534	2.019.328	-1.923.794	0	-1.923.794	0	-1.923.794
	0111	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	0112	Grundstücksmanagement	3.205.075	219.732	2.985.343	0	2.985.343	0	2.939.271
	0113	Gebäudemanagement	106.562	3.850.233	-3.743.671	0	-3.743.671	0	-3.743.771
	0114	Betriebshof	246.404	3.648.129	-3.401.725	0	-3.401.725	0	-1.227.585
	0115	Bauverwaltung	4.600	371.933	-367.333	0	-367.333	0	-367.333
	0199	Verrechnungsebene Sachkonten	0	0	0	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	3.928.305	8.281.356	-4.353.051	0	-4.353.051	0	-4.463.381
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	371.066	1.326.258	-955.192	0	-955.192	0	-958.192
	0202	Gewerbewesen	284.974	271.677	13.297	0	13.297	0	-83.703
	0203	Verkehrsangelegenheiten	538.904	365.950	172.954	0	172.954	0	171.954
	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	2.733.361	6.317.471	-3.584.110	0	-3.584.110	0	-3.593.440
03		Schulträgeraufgaben	4.650.942	10.903.843	-6.252.901	0	-6.252.901	0	-6.378.406
	0301	Grundschule	845.739	2.725.520	-1.879.781	0	-1.879.781	0	-1.940.586
	0302	Hauptschule	2.734	24.824	-22.090	0	-22.090	0	-22.090
	0303	Realschule	266.962	494.141	-227.179	0	-227.179	0	-227.179
	0304	Gymnasium	590.440	2.482.561	-1.892.121	0	-1.892.121	0	-1.921.971
	0305	Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
	0306	Berufskolleg	0	0	0	0	0	0	0
	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	2.443.813	3.146.411	-702.598	0	-702.598	0	-702.598

TS2 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	501.254	2.030.386	-1.529.132	0	-1.529.132	0	-1.563.982
04		Kultur	66.916	1.224.139	-1.157.223	0	-1.157.223	0	-1.160.573
	0401	Volkshochschule	20.150	355.400	-335.250	0	-335.250	0	-336.250
	0402	Musikschule	100	271.364	-271.264	0	-271.264	0	-272.264
	0403	Stadtbücherei	29.206	362.301	-333.095	0	-333.095	0	-334.445
	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	17.460	235.074	-217.614	0	-217.614	0	-217.614
05		Soziale Leistungen	1.881.949	3.737.420	-1.855.471	0	-1.855.471	0	-2.368.261
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration	93.208	1.288.665	-1.195.457	0	-1.195.457	0	-1.195.457
	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	1.788.741	2.448.755	-660.014	0	-660.014	0	-1.172.804
	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 0501 zugeordnet	0	0	0	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.436.658	27.291.661	-14.855.003	0	-14.855.003	0	-15.016.943
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	10.697.633	18.361.779	-7.664.146	0	-7.664.146	0	-7.665.146
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	276.125	1.200.985	-924.860	0	-924.860	0	-1.085.800
	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	1.462.900	7.728.897	-6.265.997	0	-6.265.997	0	-6.265.997
07		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
	0700	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08		Sportförderung	143.965	435.444	-291.479	0	-291.479	0	-356.794
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	143.965	312.382	-168.417	0	-168.417	0	-233.732
	0802	Vereine und Verbände	0	123.062	-123.062	0	-123.062	0	-123.062
	0803	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	47.625	949.890	-902.265	0	-902.265	0	-902.265
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	47.625	949.890	-902.265	0	-902.265	0	-902.265
10		Bauen und Wohnen	603.467	3.259.837	-2.656.370	0	-2.656.370	0	-2.210.700
	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	193.200	562.109	-368.909	0	-368.909	0	-368.909
	1002	Grundstücksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohnungsangelegenheiten	3.634	243.434	-239.800	0	-239.800	0	-239.800
	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim	406.633	2.454.294	-2.047.661	0	-2.047.661	0	-1.601.991
11		Ver- und Entsorgung	8.400.060	8.359.316	40.744	0	40.744	0	640.004
	1101	Abfallwirtschaft	2.789.000	2.803.920	-14.920	0	-14.920	0	8.140
	1102	Stadtentwässerung	5.611.060	5.555.396	55.664	0	55.664	0	631.864
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.482.987	4.945.905	-3.462.918	0	-3.462.918	0	-5.160.393
	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	1.078.867	3.302.455	-2.223.588	0	-2.223.588	0	-3.684.588
	1202	ÖPNV	0	1.320.000	-1.320.000	0	-1.320.000	0	-1.320.000
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	404.120	323.450	80.670	0	80.670	0	-155.805

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	278.661	878.955	-600.294	0	-600.294	0	-1.078.294
	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	84.791	738.306	-653.515	0	-653.515	0	-949.515
	1302	Friedhof	193.870	140.649	53.221	0	53.221	0	-128.779
14		Umweltschutz	80.500	323.173	-242.673	0	-242.673	0	-242.673
	1400	Umweltschutz	80.500	323.173	-242.673	0	-242.673	0	-242.673
15		Wirtschaft und Tourismus	1.314.466	357.756	956.710	200.000	1.156.710	0	1.117.710
	1501	Wirtschaftsförderung	8.866	220.034	-211.168	0	-211.168	0	-216.168
	1502	Stadtmarketing	4.600	105.922	-101.322	0	-101.322	0	-135.322
	1503	Bürgerhaus Gruitzen	0	0	0	0	0	0	0
	1504	Beteiligungen	1.301.000	31.800	1.269.200	200.000	1.469.200	0	1.469.200
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	66.089.700	24.550.774	41.538.926	-845.300	40.693.626	3.000.000	43.734.413
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.089.700	24.550.774	41.538.926	-845.300	40.693.626	3.000.000	43.734.413
17		Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	1700	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
			106.133.220	114.094.994	-7.961.774	-645.300	-8.607.074	3.000.000	-5.607.074

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	393.329	17.337.176	-16.943.847	4.294.000	5.135.996	-841.996	-17.785.843	0	0	0	0
	0101	Politische Gremien	0	462.610	-462.610	0	0	0	-462.610	0	0	0	0
	0102	Verwaltungsführung	500	637.766	-637.266	0	0	0	-637.266	0	0	0	0
	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	16.044	-16.044	0	0	0	-16.044	0	0	0	0
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	0	45.734	-45.734	0	0	0	-45.734	0	0	0	0
	0105	Beschäftigtenvertretung	0	151.542	-151.542	0	0	0	-151.542	0	0	0	0
	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	335.000	-335.000	0	0	0	-335.000	0	0	0	0
	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	4.575	1.675.270	-1.670.695	0	110.000	-110.000	-1.780.695	0	0	0	0
	0108	Personalmanagement	46.000	3.544.757	-3.498.757	0	0	0	-3.498.757	0	0	0	0
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	143.900	1.146.219	-1.002.319	0	0	0	-1.002.319	0	0	0	0
	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	1.849.426	-1.849.426	0	758.996	-758.996	-2.608.422	0	0	0	0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	0111	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0112	Grundstücksmanagement	95.350	192.013	-96.663	4.274.000	264.000	4.010.000	3.913.337	0	0	0	0
	0113	Gebäudemanagement	100	3.658.165	-3.658.065	0	3.605.000	-3.605.000	-7.263.065	0	0	0	0
	0114	Betriebshof	98.304	3.310.379	-3.212.075	20.000	398.000	-378.000	-3.590.075	0	0	0	0
	0115	Bauverwaltung	4.600	312.251	-307.651	0	0	0	-307.651	0	0	0	0
	0199	Verrechnungsebene Sachkonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	3.837.369	6.828.362	-2.990.993	51.850	3.199.500	-3.147.650	-6.138.643	0	0	0	450.000
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	370.100	1.201.236	-831.136	0	85.000	-85.000	-916.136	0	0	0	0
	0202	Gewerbewesen	278.650	243.248	35.402	0	0	0	35.402	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	535.500	362.514	172.986	0	0	0	172.986	0	0	0	0
	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	2.653.119	5.021.364	-2.368.245	51.850	3.114.500	-3.062.650	-5.430.895	0	0	0	450.000
03		Schulträgeraufgaben	2.773.120	8.414.633	-5.641.513	169.476	4.256.645	-4.087.169	-9.728.682	0	0	0	0
	0301	Grundschule	47.058	2.054.606	-2.007.548	119.476	700.214	-580.738	-2.588.286	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	81.220	1.374.272	-1.293.052	0	209.431	-209.431	-1.502.483	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	2.443.813	3.084.457	-640.644	50.000	527.000	-477.000	-1.117.644	0	0	0	0
	0308	Gesamtschule	201.029	1.901.298	-1.700.269	0	2.820.000	-2.820.000	-4.520.269	0	0	0	0
04		Kultur	60.510	1.166.918	-1.106.408	0	1.600	-1.600	-1.108.008	0	0	0	0
	0401	Volkshochschule	20.150	355.400	-335.250	0	0	0	-335.250	0	0	0	0
	0402	Musikschule	100	265.714	-265.614	0	0	0	-265.614	0	0	0	0
	0403	Stadtbücherei	22.800	339.797	-316.997	0	1.600	-1.600	-318.597	0	0	0	0
	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	17.460	206.007	-188.547	0	0	0	-188.547	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	1.881.808	3.757.974	-1.876.166	0	0	0	-1.876.166	0	0	0	0
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration	93.208	1.213.648	-1.120.440	0	0	0	-1.120.440	0	0	0	0
	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	1.788.600	2.544.326	-755.726	0	0	0	-755.726	0	0	0	0
	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 0501 zugeordnet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.196.006	26.704.497	-14.508.491	0	160.000	-160.000	-14.668.491	0	0	0	0
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	10.501.121	17.986.255	-7.485.134	0	0	0	-7.485.134	0	0	0	0



Stadt Haan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	231.985	1.115.715	-883.730	0	160.000	-160.000	-1.043.730	0	0	0	0
	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	1.462.900	7.602.527	-6.139.627	0	0	0	-6.139.627	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	10.500	329.088	-318.588	0	0	0	-318.588	0	0	0	0
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.500	206.026	-195.526	0	0	0	-195.526	0	0	0	0
	0802	Vereine und Verbände	0	123.062	-123.062	0	0	0	-123.062	0	0	0	0
	0803	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	47.625	933.825	-886.200	0	9.000	-9.000	-895.200	0	0	0	0
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	47.625	933.825	-886.200	0	9.000	-9.000	-895.200	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	576.934	3.092.328	-2.515.394	0	32.000	-32.000	-2.547.394	0	0	0	0
	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	193.200	562.109	-368.909	0	0	0	-368.909	0	0	0	0
	1002	Grundstücksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohnungsangelegenheiten	3.634	243.434	-239.800	0	0	0	-239.800	0	0	0	0
	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim	380.100	2.286.785	-1.906.685	0	32.000	-32.000	-1.938.685	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	7.865.500	7.481.465	384.035	107.520	574.500	-466.980	-82.945	0	0	0	0
	1101	Abfallwirtschaft	2.789.000	2.751.968	37.032	0	0	0	37.032	0	0	0	0
	1102	Stadtentwässerung	5.076.500	4.729.497	347.003	107.520	574.500	-466.980	-119.977	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	439.950	3.588.504	-3.148.554	1.413.430	3.810.000	-2.396.570	-5.545.124	0	0	0	0
	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	43.850	1.963.552	-1.919.702	1.213.430	3.545.000	-2.331.570	-4.251.272	0	0	0	0
	1202	ÖPNV	0	1.320.000	-1.320.000	200.000	200.000	0	-1.320.000	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	396.100	304.952	91.148	0	65.000	-65.000	26.148	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	194.370	772.627	-578.257	1.400.000	1.254.000	146.000	-432.257	0	0	0	0
	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	500	658.200	-657.700	1.400.000	1.254.000	146.000	-511.700	0	0	0	0
	1302	Friedhof	193.870	114.427	79.443	0	0	0	79.443	0	0	0	0
14		Umweltschutz	80.500	323.173	-242.673	5.400	0	5.400	-237.273	0	0	0	0
	1400	Umweltschutz	80.500	323.173	-242.673	5.400	0	5.400	-237.273	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	1.514.200	357.614	1.156.586	24.687	0	24.687	1.181.273	0	0	0	0
	1501	Wirtschaftsförderung	8.600	219.892	-211.292	24.687	0	24.687	-186.605	0	0	0	0

10 OPB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1502	Stadtmarketing	4.600	105.922	-101.322	0	0	0	-101.322	0	0	0	0
	1503	Bürgerhaus Gruiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1504	Beteiligungen	1.501.000	31.800	1.469.200	0	0	0	1.469.200	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	65.889.700	25.396.074	40.493.626	2.623.000	0	2.623.000	43.116.626	19.000.000	2.945.000	16.055.000	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.889.700	25.396.074	40.493.626	2.623.000	0	2.623.000	43.116.626	19.000.000	2.945.000	16.055.000	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
			97.761.421	106.484.258	-8.722.837	10.089.363	18.433.241	-8.343.878	-17.066.715	19.000.000	2.945.000	16.055.000	450.000

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 Gruiton	40
		04	Gymnasium	00	Gymnasium	40
		07	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	00	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	40
				10	Offene Ganztagschule	40
		08	Gesamtschule	00	Gesamtschule	40
04	Kultur und Wissenschaft	01	Volkshochschule	00	Volkshochschule	40
		02	Musikschule	00	Musikschule	40
		03	Stadtbücherei	00	Stadtbücherei	40
		04	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	00	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	WTK
05	Soziale Leistungen	01	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflege- bedürftigkeit und Unterstützungs- leistungen, Integration	10	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration	50
				20	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung; Rentenversicherungsangelegenheiten	50
		02	Hilfen nach AsylBLG	00	Hilfen nach AsylBLG	50
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
				40	Unterhaltsvorschuss	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, Übergangwohnheime	00	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	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
Produktgruppe
Produkt

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.353,32	505.809	363.153	289.401	273.380	268.638
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.746,50	8.050	9.450	9.450	9.450	9.450
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.002,06	74.720	86.250	95.950	203.300	203.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.902,49	23.025	50.425	50.475	50.525	50.275
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.476.130,91	978.090	4.117.741	2.136.729	2.130.793	1.594.872
8.	Aktivierete Eigenleistungen	66.119,58	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.994.254,86</u>	<u>1.654.694</u>	<u>4.727.019</u>	<u>2.682.005</u>	<u>2.767.448</u>	<u>2.226.535</u>
11.	Personalaufwendungen	9.772.109,08	10.139.851	11.041.000	10.992.082	11.134.135	11.312.561
12.	Versorgungsaufwendungen	2.283.101,22	2.319.740	2.336.698	2.361.368	2.373.754	2.404.606
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.087,70	2.588.502	2.535.122	2.522.476	2.313.751	2.380.866
14.	Bilanzielle Abschreibungen	721.097,65	690.958	701.590	689.586	721.577	705.515
15.	Transferaufwendungen	2.302,00	2.763	2.763	2.302	2.302	2.302
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164.885,01	2.039.992	1.978.352	1.759.807	1.788.205	1.742.855
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.733.582,66</u>	<u>17.781.806</u>	<u>18.595.525</u>	<u>18.327.621</u>	<u>18.333.724</u>	<u>18.548.705</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.739.327,80	-16.127.112	-13.868.506	-15.645.616	-15.566.276	-16.322.170
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.739.327,80	-16.127.112	-13.868.506	-15.645.616	-15.566.276	-16.322.170
23.	Außerordentliche Erträge	298.960,61	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	218.117,79	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	80.842,82	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.658.484,98	-16.127.112	-13.868.506	-15.645.616	-15.566.276	-16.322.170
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.222.100,00	2.193.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.202,91	76.741	77.112	77.112	77.112	77.112
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.513.587,89	-14.010.753	-11.760.518	-13.537.628	-13.458.288	-14.214.182
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.513.587,89	-14.010.753	-11.760.518	-13.537.628	-13.458.288	-14.214.182

Produktinformationen	01	Innere Verwaltung
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.088,81	395.970	393.329		311.360	412.775	411.525
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.033.796,01	16.540.179	17.337.176		17.065.638	17.078.493	17.458.319
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.426.707,2	-16.144.209	-16.943.847		-16.754.278	-16.665.718	-17.046.794
	0						
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.100,00	0	144.000		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.024,73	13.000	25.000		25.000	15.000	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	1.700.332,61	500.000	4.125.000		2.500.000	2.500.000	900.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.015.457,34	513.000	4.294.000		2.525.000	2.515.000	905.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.129,26	20.000	120.000		20.000	20.000	20.000
8 für Baumaßnahmen	70.000,78	1.790.000	3.744.000		4.500.000	12.300.000	17.500.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828.476,99	1.122.038	1.271.996		578.000	735.000	763.500
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)	953.607,03	2.932.038	5.135.996		5.098.000	13.055.000	18.283.500
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.061.850,31	-2.419.038	-841.996		-2.573.000	-10.540.000	-17.378.500
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.364.856,8	-18.563.247	-17.785.843		-19.327.278	-27.205.718	-34.425.294
	9						
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	-12.364.856,8	-18.563.247	-17.785.843	0	-19.327.278	-27.205.718	-34.425.294
	9						
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-12.364.856,8	-18.563.247	-17.785.843	0	-19.327.278	-27.205.718	-34.425.294
	9						

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.134,29	109.771	88.131	84.188	78.117	144.234
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.501.752,20	3.178.526	3.534.424	3.662.167	3.717.718	3.819.718
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	11.700	11.700	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.468,93	44.400	63.900	87.450	99.500	63.950
7.	Sonstige ordentliche Erträge	255.495,87	209.150	230.150	229.600	229.600	229.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.953.051,29</u>	<u>3.553.547</u>	<u>3.928.305</u>	<u>4.073.905</u>	<u>4.135.435</u>	<u>4.267.902</u>
11.	Personalaufwendungen	5.130.920,45	5.645.513	5.922.916	6.072.024	6.245.137	6.449.916
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.376,00	1.330.452	1.557.705	1.462.963	1.473.217	1.479.498
14.	Bilanzielle Abschreibungen	499.818,73	416.031	377.257	407.703	414.104	397.388
15.	Transferaufwendungen	19.958,94	27.060	29.440	30.160	30.900	31.410
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.858,90	461.788	394.038	407.688	452.738	334.288
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.251.933,02</u>	<u>7.880.844</u>	<u>8.281.356</u>	<u>8.380.538</u>	<u>8.616.096</u>	<u>8.692.500</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.298.881,73	-4.327.297	-4.353.051	-4.306.633	-4.480.661	-4.424.598
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)	-4.298.881,73	-4.327.297	-4.353.051	-4.306.633	-4.480.661	-4.424.598
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)	-4.298.881,73	-4.327.297	-4.353.051	-4.306.633	-4.480.661	-4.424.598
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.452,90	110.330	110.330	110.330	110.330	110.330
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.409.334,63	-4.437.627	-4.463.381	-4.416.963	-4.590.991	-4.534.928
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.409.334,63	-4.437.627	-4.463.381	-4.416.963	-4.590.991	-4.534.928

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847.653,17	3.444.969	3.837.369		3.992.069	4.068.319	4.126.169
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.757.304,50	6.452.540	6.828.362		6.835.211	6.976.674	6.975.446
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.909.651,33	-3.007.571	-2.990.993		-2.843.142	-2.908.355	-2.849.277
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.850,42	51.850	51.850		51.850	51.850	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	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)	51.850,42	55.850	51.850		51.850	51.850	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	2.650.000		1.650.000	684.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554.982,60	190.000	549.500		383.000	608.000	456.000
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)	554.982,60	190.000	3.199.500		2.033.000	1.292.000	456.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503.132,18	-134.150	-3.147.650		-1.981.150	-1.240.150	-456.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.412.783,51	-3.141.721	-6.138.643		-4.824.292	-4.148.505	-3.305.277
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	-3.412.783,51	-3.141.721	-6.138.643	-450.000	-4.824.292	-4.148.505	-3.305.277
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-3.412.783,51	-3.141.721	-6.138.643	-450.000	-4.824.292	-4.148.505	-3.305.277

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.425.574,04	3.552.449	3.466.016	3.580.414	3.700.688	3.686.205
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.348,28	636.000	894.800	919.500	935.500	950.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	5.040	550	550	550	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.141,00	178.164	224.576	213.576	213.576	212.976
7.	Sonstige ordentliche Erträge	218.018,52	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	80.000	65.000	40.000	25.000	25.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.527.681,84</u>	<u>4.451.653</u>	<u>4.650.942</u>	<u>4.754.040</u>	<u>4.875.314</u>	<u>4.875.231</u>
11.	Personalaufwendungen	1.343.928,07	1.679.506	1.842.351	1.886.245	1.929.644	1.971.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.848,34	4.466.097	4.606.584	4.203.493	4.024.230	4.110.198
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.375.735,24	2.142.059	2.458.017	2.456.783	2.423.347	2.418.702
15.	Transferaufwendungen	1.627.926,76	1.654.029	1.530.073	1.573.036	1.591.492	1.596.492
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.694,83	376.779	466.818	469.518	314.218	313.568
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.096.133,24</u>	<u>10.318.470</u>	<u>10.903.843</u>	<u>10.589.075</u>	<u>10.282.931</u>	<u>10.410.760</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.568.451,40	-5.866.817	-6.252.901	-5.835.035	-5.407.617	-5.535.529
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)	-4.568.451,40	-5.866.817	-6.252.901	-5.835.035	-5.407.617	-5.535.529
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)	-4.568.451,40	-5.866.817	-6.252.901	-5.835.035	-5.407.617	-5.535.529
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.008,67	139.405	125.505	125.505	125.505	125.505
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.687.460,07	-6.006.222	-6.378.406	-5.960.540	-5.533.122	-5.661.034
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.687.460,07	-6.006.222	-6.378.406	-5.960.540	-5.533.122	-5.661.034

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe			
Produkt			

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749.140,30	2.657.195	2.773.120		2.885.895	2.982.069	3.036.542
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.265.053,40	8.143.239	8.414.633		8.098.892	7.823.736	7.953.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.515.913,10	-5.486.044	-5.641.513		-5.212.997	-4.841.667	-4.916.908
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.382,20	828.428	169.476		50.000	50.000	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)	152.382,20	828.428	169.476		50.000	50.000	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000		50.000	50.000	50.000
8 für Baumaßnahmen	9.594.537,43	12.477.024	2.900.000		1.325.000	550.000	200.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518.224,93	1.811.241	1.306.645		888.678	637.538	619.538
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	-383,04	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	10.112.379,32	14.288.265	4.256.645		2.263.678	1.237.538	869.538
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.959.997,12	-13.459.837	-4.087.169		-2.213.678	-1.187.538	-869.538
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.475.910,2	-18.945.881	-9.728.682		-7.426.675	-6.029.205	-5.786.446
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.475.910,2	-18.945.881	-9.728.682	0	-7.426.675	-6.029.205	-5.786.446
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-13.475.910,2	-18.945.881	-9.728.682	0	-7.426.675	-6.029.205	-5.786.446

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04

Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.761,66	17.206	6.906	12.206	6.906	8.872
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.807,50	25.000	20.000	24.000	24.000	24.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.803,40	28.370	28.410	28.410	28.410	28.410
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,45	9.570	9.600	9.600	9.600	9.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.905,80	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>46.824,81</u>	<u>82.446</u>	<u>66.916</u>	<u>76.216</u>	<u>70.916</u>	<u>72.682</u>
11.	Personalaufwendungen	322.052,49	345.673	343.532	334.597	339.539	344.250
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.963,96	389.007	330.266	332.636	339.886	348.711
14.	Bilanzielle Abschreibungen	57.126,98	51.571	51.571	51.571	51.571	45.605
15.	Transferaufwendungen	474.202,73	452.109	485.520	498.092	516.756	524.756
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.815,98	12.780	13.250	13.700	800	950
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.118.162,14</u>	<u>1.251.140</u>	<u>1.224.139</u>	<u>1.230.596</u>	<u>1.248.552</u>	<u>1.264.272</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.071.337,33	-1.168.694	-1.157.223	-1.154.380	-1.177.636	-1.191.590
19.	Finanzerträge	2.497,92	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.497,92	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.068.839,41	-1.168.694	-1.157.223	-1.154.380	-1.177.636	-1.191.590
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)	-1.068.839,41	-1.168.694	-1.157.223	-1.154.380	-1.177.636	-1.191.590
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.383,04	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.072.222,45	-1.172.044	-1.160.573	-1.157.730	-1.180.986	-1.194.940
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.072.222,45	-1.172.044	-1.160.573	-1.157.730	-1.180.986	-1.194.940

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe			
Produkt			

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.663,92	76.040	60.510		69.810	64.510	69.610
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.687,02	1.197.367	1.166.918		1.175.625	1.193.481	1.215.067
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.023,10	-1.121.327	-1.106.408		-1.105.815	-1.128.971	-1.145.457
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.752,00	2.802	1.600		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	383,04	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	6.135,04	2.802	1.600		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.135,04	-2.802	-1.600		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.016.158,14	-1.124.129	-1.108.008		-1.105.815	-1.128.971	-1.145.457
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.016.158,14	-1.124.129	-1.108.008	0	-1.105.815	-1.128.971	-1.145.457
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-1.016.158,14	-1.124.129	-1.108.008	0	-1.105.815	-1.128.971	-1.145.457

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.296,89	1.046.170	1.775.241	1.775.650	1.300.000	1.300.000
3.	Sonstige Transfererträge	133.773,51	33.654	37.654	37.654	37.654	37.654
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	46.104,79	15.000	60.000	60.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	117.628,00	9.000	9.054	9.054	9.054	9.054
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.326.803,19</u>	<u>1.103.824</u>	<u>1.881.949</u>	<u>1.882.358</u>	<u>1.376.708</u>	<u>1.376.708</u>
11.	Personalaufwendungen	1.019.759,64	1.244.412	1.300.924	1.323.365	1.316.270	1.361.782
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.710,91	63.633	41.246	41.360	41.474	41.589
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.640,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.486.570,50	1.746.319	2.365.050	1.872.367	1.872.847	1.873.381
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.326,80	22.900	30.200	25.300	25.500	25.700
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.848.008,49</u>	<u>3.077.264</u>	<u>3.737.420</u>	<u>3.262.392</u>	<u>3.256.091</u>	<u>3.302.452</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.521.205,30	-1.973.440	-1.855.471	-1.380.034	-1.879.383	-1.925.744
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)	-1.521.205,30	-1.973.440	-1.855.471	-1.380.034	-1.879.383	-1.925.744
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)	-1.521.205,30	-1.973.440	-1.855.471	-1.380.034	-1.879.383	-1.925.744
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.790,37	495.000	512.790	512.790	512.790	512.790
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.033.995,67	-2.468.440	-2.368.261	-1.892.824	-2.392.173	-2.438.534
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.033.995,67	-2.468.440	-2.368.261	-1.892.824	-2.392.173	-2.438.534

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.359,07	1.103.683	1.881.808		1.882.358	1.376.708	1.376.708
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.373,50	3.059.053	3.757.974		3.277.004	3.164.075	3.203.066
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.612.014,43	-1.955.370	-1.876.166		-1.394.646	-1.787.367	-1.826.358
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.640,64	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.640,64	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.640,64	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.616.655,07	-1.955.370	-1.876.166		-1.394.646	-1.787.367	-1.826.358
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	-1.616.655,07	-1.955.370	-1.876.166	0	-1.394.646	-1.787.367	-1.826.358
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.616.655,07	-1.955.370	-1.876.166	0	-1.394.646	-1.787.367	-1.826.358

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910.028,40	8.579.553	8.764.536	8.818.198	8.892.840	8.967.046
3.	Sonstige Transfererträge	465.762,66	387.200	451.200	441.200	431.200	421.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.762,00	1.270.000	1.304.000	1.309.000	1.310.000	1.310.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.593,19	40.070	40.070	40.070	40.070	38.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.628,91	1.342.700	1.604.200	1.611.200	1.618.200	1.625.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	366.883,17	274.451	272.652	256.425	247.221	236.296
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.081.658,33</u>	<u>11.893.974</u>	<u>12.436.658</u>	<u>12.476.093</u>	<u>12.539.531</u>	<u>12.597.642</u>
11.	Personalaufwendungen	4.195.478,72	4.779.806	4.918.432	5.058.832	5.265.663	5.400.905
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.120,08	1.480.167	1.467.627	1.470.389	1.422.287	1.375.531
14.	Bilanzielle Abschreibungen	284.470,22	259.311	256.459	272.114	272.558	266.390
15.	Transferaufwendungen	19.029.005,18	19.623.132	20.436.102	20.350.756	20.409.950	20.522.932
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.014,78	277.128	213.041	210.414	199.674	179.959
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.509.088,98</u>	<u>26.419.544</u>	<u>27.291.661</u>	<u>27.362.505</u>	<u>27.570.132</u>	<u>27.745.717</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.427.430,65	-14.525.570	-14.855.003	-14.886.412	-15.030.601	-15.148.075
19.	Finanzerträge	2.255,57	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.255,57	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)	-13.427.430,65	-14.525.570	-14.855.003	-14.886.412	-15.030.601	-15.148.075
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)	-13.427.430,65	-14.525.570	-14.855.003	-14.886.412	-15.030.601	-15.148.075
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.163,44	161.940	161.940	161.940	161.940	161.940
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.589.594,09	-14.687.510	-15.016.943	-15.048.352	-15.192.541	-15.310.015
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.589.594,09	-14.687.510	-15.016.943	-15.048.352	-15.192.541	-15.310.015

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.851.572,26	11.623.529	12.196.006		12.252.693	12.328.876	12.402.772
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.259.440,30	25.800.257	26.704.497		26.750.479	26.956.024	27.140.318
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.407.868,0						
	4	-14.176.728	-14.508.491		-14.497.786	-14.627.148	-14.737.546
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.275,33	664.444	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	66.875,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	233.150,33	664.444	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.532,09	612.396	115.000		100.000	100.000	0
8 für Baumaßnahmen	351.637,11	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.272,25	43.000	45.000		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	63.947,93	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	610.389,38	655.396	160.000		100.000	100.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-377.239,05	9.048	-160.000		-100.000	-100.000	0
Auszahlungen)							
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.785.107,0						
	9	-14.167.680	-14.668.491		-14.597.786	-14.727.148	-14.737.546
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	-12.785.107,0						
	9	-14.167.680	-14.668.491	0	-14.597.786	-14.727.148	-14.737.546
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-12.785.107,0						
	9	-14.167.680	-14.668.491	0	-14.597.786	-14.727.148	-14.737.546

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Finanzerträge	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	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)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,68	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106,68	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)	-106,68	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08

Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.651,67	153.759	133.465	130.657	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	8.103,82	7.660	10.100	10.450	10.800	11.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,14	330	400	450	500	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.112,58	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>167.217,21</u>	<u>161.749</u>	<u>143.965</u>	<u>141.557</u>	<u>141.957</u>	<u>142.307</u>
11.	Personalaufwendungen	27.633,52	28.585	29.062	33.015	33.451	33.313
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.997,20	172.675	209.726	178.670	172.208	185.814
14.	Bilanzielle Abschreibungen	106.786,82	106.675	106.356	103.548	103.548	99.602
15.	Transferaufwendungen	54.628,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.247,93	200	300	400	500	600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>299.293,86</u>	<u>398.135</u>	<u>435.444</u>	<u>405.633</u>	<u>399.707</u>	<u>409.329</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.076,65	-236.386	-291.479	-264.076	-257.750	-267.022
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)	-132.076,65	-236.386	-291.479	-264.076	-257.750	-267.022
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)	-132.076,65	-236.386	-291.479	-264.076	-257.750	-267.022
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.915,78	65.340	65.315	65.315	65.315	65.315
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.992,43	-301.726	-356.794	-329.391	-323.065	-332.337
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-196.992,43	-301.726	-356.794	-329.391	-323.065	-332.337

Produktinformationen	08	Sportförderung
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.016,74	7.990	10.500		10.900	11.300	11.650
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.419,96	291.460	329.088		302.085	296.159	309.727
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.403,22	-283.470	-318.588		-291.185	-284.859	-298.077
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.403,22	-313.470	-318.588		-291.185	-284.859	-298.077
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	-113.403,22	-313.470	-318.588	0	-291.185	-284.859	-298.077
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-113.403,22	-313.470	-318.588	0	-291.185	-284.859	-298.077

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.800,00	57.825	47.625	54.750	35.625	21.375
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>94.800,00</u>	<u>57.825</u>	<u>47.625</u>	<u>54.750</u>	<u>35.625</u>	<u>21.375</u>
11.	Personalaufwendungen	441.841,97	568.330	507.707	507.117	527.467	534.976
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.040,98	353.500	314.200	155.200	159.200	169.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.252,98	983	983	82	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	20.000	77.000	77.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.878,75	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>640.014,68</u>	<u>982.813</u>	<u>949.890</u>	<u>769.399</u>	<u>746.667</u>	<u>764.176</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.214,68	-924.988	-902.265	-714.649	-711.042	-742.801
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)	-545.214,68	-924.988	-902.265	-714.649	-711.042	-742.801
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)	-545.214,68	-924.988	-902.265	-714.649	-711.042	-742.801
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)	-545.214,68	-924.988	-902.265	-714.649	-711.042	-742.801
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-545.214,68	-924.988	-902.265	-714.649	-711.042	-742.801

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.500,00	57.825	47.625		54.750	35.625	21.375
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.619,61	981.830	933.825		753.219	729.431	745.652
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.119,61	-924.005	-886.200		-698.469	-693.806	-724.277
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,34	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
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)	270,34	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270,34	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-496.389,95	-933.005	-895.200		-707.469	-702.806	-733.277
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	-496.389,95	-933.005	-895.200	0	-707.469	-702.806	-733.277
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-496.389,95	-933.005	-895.200	0	-707.469	-702.806	-733.277

Produktinformationen	10	Bauen und Wohnen
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.533,95	37.533	37.533	37.533	35.370	31.941
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.757,40	379.500	542.500	542.500	542.500	542.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.220,63	15.300	22.934	22.934	22.734	22.634
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35.409,65	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>629.921,63</u>	<u>442.833</u>	<u>603.467</u>	<u>603.467</u>	<u>601.104</u>	<u>597.575</u>
11.	Personalaufwendungen	980.419,44	1.022.874	1.181.857	1.198.124	1.222.214	1.252.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.709,37	1.450.027	1.761.600	1.507.650	1.532.845	1.571.536
14.	Bilanzielle Abschreibungen	175.228,93	158.493	163.080	162.874	156.751	145.905
15.	Transferaufwendungen	11.756,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.347,84	146.240	137.300	137.350	137.400	137.450
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.420.461,84</u>	<u>2.793.634</u>	<u>3.259.837</u>	<u>3.021.998</u>	<u>3.065.210</u>	<u>3.123.191</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.790.540,21	-2.350.801	-2.656.370	-2.418.531	-2.464.106	-2.525.616
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)	-1.790.540,21	-2.350.801	-2.656.370	-2.418.531	-2.464.106	-2.525.616
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)	-1.790.540,21	-2.350.801	-2.656.370	-2.418.531	-2.464.106	-2.525.616
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.790,37	495.000	512.790	512.790	512.790	512.790
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.186,42	78.560	67.120	67.120	67.120	67.120
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.345.936,26	-1.934.361	-2.210.700	-1.972.861	-2.018.436	-2.079.946
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.345.936,26	-1.934.361	-2.210.700	-1.972.861	-2.018.436	-2.079.946

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe			
Produkt			

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.859,62	406.300	576.934		576.934	576.734	576.634
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232.275,11	2.631.324	3.092.328		2.854.361	2.903.337	2.971.780
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.744.415,49	-2.225.024	-2.515.394		-2.277.427	-2.326.603	-2.395.146
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	967.614,15	1.190.000	2.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.403,25	51.000	30.000		30.000	28.000	28.000
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)	981.017,40	1.241.000	32.000		30.000	28.000	28.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-981.017,40	-1.241.000	-32.000		-30.000	-28.000	-28.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.725.432,89	-3.466.024	-2.547.394		-2.307.427	-2.354.603	-2.423.146
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	-2.725.432,89	-3.466.024	-2.547.394	0	-2.307.427	-2.354.603	-2.423.146
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-2.725.432,89	-3.466.024	-2.547.394	0	-2.307.427	-2.354.603	-2.423.146

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.298,45	112.392	109.579	109.579	109.579	109.579
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.983.208,88	7.399.298	7.913.481	8.108.481	8.298.180	8.403.180
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.708,52	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.402,21	350.000	297.000	297.000	297.000	297.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.990,17	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.802.608,23</u>	<u>7.921.690</u>	<u>8.400.060</u>	<u>8.595.060</u>	<u>8.784.759</u>	<u>8.889.759</u>
11.	Personalaufwendungen	785.070,99	864.390	900.077	925.054	882.912	844.179
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519.461,99	3.180.362	3.458.750	3.545.800	3.650.350	3.724.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	866.634,37	793.824	827.339	815.590	787.917	753.014
15.	Transferaufwendungen	2.838.070,68	2.880.700	3.005.000	3.105.000	3.205.000	3.305.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.114,15	178.100	168.150	169.700	139.750	129.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.032.352,18</u>	<u>7.897.376</u>	<u>8.359.316</u>	<u>8.561.144</u>	<u>8.665.929</u>	<u>8.755.893</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.743,95	24.314	40.744	33.916	118.830	133.866
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)	-229.743,95	24.314	40.744	33.916	118.830	133.866
23.	Außerordentliche Erträge	122.766,88	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	122.766,88	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)	-229.743,95	24.314	40.744	33.916	118.830	133.866
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	667.775,92	730.770	707.660	707.660	707.660	707.660
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.277,34	113.410	108.400	108.400	108.400	108.400
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	300.754,63	641.674	640.004	633.176	718.090	733.126
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	300.754,63	641.674	640.004	633.176	718.090	733.126

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe			
Produkt			

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.927.726,60	7.431.700	7.865.500		8.060.500	8.250.500	8.540.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.158.091,71	7.057.584	7.481.465		7.690.775	7.818.694	7.993.087
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.634,89	374.116	384.035		369.725	431.806	547.413
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.782,30	0	107.520		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	76.782,30	0	107.520		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	398.447,18	255.000	574.500		954.500	1.533.000	806.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.206,00	0	0		60.000	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)	453.653,18	255.000	574.500		1.014.500	1.533.000	806.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-376.870,88	-255.000	-466.980		-1.014.500	-1.533.000	-806.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	392.764,01	119.116	-82.945		-644.775	-1.101.194	-258.587
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	392.764,01	119.116	-82.945	0	-644.775	-1.101.194	-258.587
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	392.764,01	119.116	-82.945	0	-644.775	-1.101.194	-258.587

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.263,01	103.622	145.873	145.873	141.336	131.814
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.308,97	1.268.159	1.313.164	1.316.164	1.316.164	1.316.164
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.369,59	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.494,00	163.950	3.950	3.950	3.950	3.850
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.591,94	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.301.027,51</u>	<u>1.555.731</u>	<u>1.482.987</u>	<u>1.485.987</u>	<u>1.481.450</u>	<u>1.471.828</u>
11.	Personalaufwendungen	304.974,42	434.750	431.681	415.545	426.235	434.287
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.920,87	1.508.800	1.867.850	1.637.300	1.604.950	1.673.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.272.277,43	1.223.633	1.326.124	1.325.443	1.317.222	1.301.680
15.	Transferaufwendungen	1.241.828,00	1.290.000	1.320.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.570,00	42.876	250	300	350	400
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.058.570,72</u>	<u>4.500.059</u>	<u>4.945.905</u>	<u>4.728.588</u>	<u>4.723.757</u>	<u>4.809.467</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.757.543,21	-2.944.328	-3.462.918	-3.242.601	-3.242.307	-3.337.639
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)	-2.757.543,21	-2.944.328	-3.462.918	-3.242.601	-3.242.307	-3.337.639
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	157.270,40	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-157.270,40	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.914.813,61	-2.944.328	-3.462.918	-3.242.601	-3.242.307	-3.337.639
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.641,03	21.795	16.375	16.375	16.375	16.375
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.595,48	1.719.100	1.713.850	1.713.850	1.713.850	1.713.850
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.585.768,06	-4.641.633	-5.160.393	-4.940.076	-4.939.782	-5.035.114
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.585.768,06	-4.641.633	-5.160.393	-4.940.076	-4.939.782	-5.035.114

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.801,23	531.950	439.950		442.950	442.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914.528,44	3.247.478	3.588.504		3.369.533	3.468.679
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.503.727,21	-2.715.528	-3.148.554		-2.926.583	-3.025.829
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591.187,44	950.000	530.000		1.180.000	90.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	604.025,55	300.000	883.430		300.000	300.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.195.212,99	1.250.000	1.413.430		1.480.000	390.000
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	3.677.633,25	2.900.000	3.745.000		2.830.000	2.530.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.545,58	0	65.000		0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.758.178,83	2.900.000	3.810.000		2.830.000	2.530.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.562.965,84	-1.650.000	-2.396.570		-1.350.000	-2.140.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.066.693,05	-4.365.528	-5.545.124		-4.276.583	-5.067.384
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.066.693,05	-4.365.528	-5.545.124	0	-4.276.583	-5.067.384
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-5.066.693,05	-4.365.528	-5.545.124	0	-4.276.583	-5.067.384

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.953,88	8.691	64.941	64.941	64.941	77.441
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.982,88	188.500	193.000	193.000	193.000	193.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	500	500	500	500	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.169,26	220	220	220	220	120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.997,10	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>530.222,12</u>	<u>197.911</u>	<u>278.661</u>	<u>258.661</u>	<u>258.661</u>	<u>270.561</u>
11.	Personalaufwendungen	43.040,93	43.512	44.789	44.237	48.449	49.467
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.879,50	468.930	369.750	386.117	378.010	390.688
14.	Bilanzielle Abschreibungen	85.547,31	56.243	103.766	99.468	95.622	92.585
15.	Transferaufwendungen	647.707,23	350.300	358.000	358.000	358.000	358.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.388,46	3.700	2.650	2.700	2.750	2.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.176.563,43</u>	<u>922.685</u>	<u>878.955</u>	<u>890.522</u>	<u>882.831</u>	<u>893.540</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.341,31	-724.774	-600.294	-631.861	-624.170	-622.979
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)	-646.341,31	-724.774	-600.294	-631.861	-624.170	-622.979
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	27.216,25	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27.216,25	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-673.557,56	-724.774	-600.294	-631.861	-624.170	-622.979
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.000,00	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.151.557,56	-1.202.774	-1.078.294	-1.109.861	-1.102.170	-1.100.979
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.151.557,56	-1.202.774	-1.078.294	-1.109.861	-1.102.170	-1.100.979

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.375,15	189.870	194.370		194.370	194.370	193.770
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.982,71	864.059	772.627		788.319	784.287	797.834
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.607,56	-674.189	-578.257		-593.949	-589.917	-604.064
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	1.400.000		715.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	1.400.000		715.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	32.359,61	55.000	1.254.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.184,71	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)	34.544,32	55.000	1.254.000		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.544,32	-55.000	146.000		715.000	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-548.151,88	-729.189	-432.257		121.051	-589.917	-604.064
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	-548.151,88	-729.189	-432.257	0	121.051	-589.917	-604.064
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-548.151,88	-729.189	-432.257	0	121.051	-589.917	-604.064

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

14

Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.572,68	120.925	80.500	42.000	42.000	42.000
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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>56.572,68</u>	<u>120.925</u>	<u>80.500</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
11.	Personalaufwendungen	55.218,96	123.650	147.625	225.566	229.199	232.384
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.391,21	86.620	171.200	17.500	17.500	17.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	211,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,95	7.325	3.848	3.000	3.000	3.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>63.719,35</u>	<u>218.095</u>	<u>323.173</u>	<u>246.566</u>	<u>250.199</u>	<u>253.384</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.146,67	-97.170	-242.673	-204.566	-208.199	-211.384
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.146,67	-97.170	-242.673	-204.566	-208.199	-211.384
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.146,67	-97.170	-242.673	-204.566	-208.199	-211.384
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.146,67	-97.170	-242.673	-204.566	-208.199	-211.384
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.146,67	-97.170	-242.673	-204.566	-208.199	-211.384

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.572,68	120.925	80.500		42.000	42.000	42.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.535,89	218.095	323.173		246.566	250.199	253.384
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.963,21	-97.170	-242.673		-204.566	-208.199	-211.384
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.400		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000	5.400		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211,23	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)	211,23	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211,23	5.000	5.400		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.174,44	-92.170	-237.273		-204.566	-208.199	-211.384
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	-12.174,44	-92.170	-237.273	0	-204.566	-208.199	-211.384
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-12.174,44	-92.170	-237.273	0	-204.566	-208.199	-211.384

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663,89	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	6.664,94	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	1.334.360,14	1.401.000	1.301.000	1.301.000	1.365.000	1.465.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.342.688,97</u>	<u>1.414.466</u>	<u>1.314.466</u>	<u>1.314.466</u>	<u>1.378.466</u>	<u>1.478.466</u>
11.	Personalaufwendungen	230.226,27	235.326	247.614	245.166	248.332	251.729
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.349,52	136.075	77.000	118.175	119.175	90.175
14.	Bilanzielle Abschreibungen	141,59	142	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen	68.098,22	60.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.523,01	51.500	33.000	8.000	8.000	8.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>442.338,61</u>	<u>483.043</u>	<u>357.756</u>	<u>371.483</u>	<u>375.649</u>	<u>350.046</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	900.350,36	931.423	956.710	942.983	1.002.817	1.128.420
19.	Finanzerträge	287.065,28	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.065,28	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.187.415,64	1.131.423	1.156.710	992.983	1.052.817	1.178.420
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)	1.187.415,64	1.131.423	1.156.710	992.983	1.052.817	1.178.420
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.148.415,64	1.092.423	1.117.710	953.983	1.013.817	1.139.420
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.148.415,64	1.092.423	1.117.710	953.983	1.013.817	1.139.420

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9							
9	1.594.671,28	1.614.200	1.514.200		1.364.200	1.428.200	1.528.200
16	384.069,83	482.901	357.614		371.341	375.507	349.904
17	1.210.601,45	1.131.299	1.156.586		992.859	1.052.693	1.178.296
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	24.687		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	24.687		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	24.687	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	24.687	0		0	0	0
14	0,00	-24.687	24.687		0	0	0
15	1.210.601,45	1.106.612	1.181.273		992.859	1.052.693	1.178.296
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	1.210.601,45	1.106.612	1.181.273	0	992.859	1.052.693	1.178.296
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	1.210.601,45	1.106.612	1.181.273	0	992.859	1.052.693	1.178.296

Produktinformationen	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.703.684,52	61.809.900	65.629.700	67.179.700	69.839.700	72.444.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.565.977,39	203.800	210.000	215.000	220.000	225.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	224.171,83	290.000	250.000	255.000	260.000	265.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>65.493.833,74</u>	<u>62.303.700</u>	<u>66.089.700</u>	<u>67.649.700</u>	<u>70.319.700</u>	<u>72.934.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	22.718.442,71	20.760.112	24.550.774	23.261.900	23.620.000	24.050.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.891,85	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.849.334,56</u>	<u>20.760.112</u>	<u>24.550.774</u>	<u>23.261.900</u>	<u>23.620.000</u>	<u>24.050.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.644.499,18	41.543.588	41.538.926	44.387.800	46.699.700	48.884.700
19.	Finanzerträge	3.319,24	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	854.978,42	894.360	845.300	826.825	869.200	907.700
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-851.659,18	-894.360	-845.300	-826.825	-869.200	-907.700
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.792.840,00	40.649.228	40.693.626	43.560.975	45.830.500	47.977.000
23.	Außerordentliche Erträge	1.874.083,19	3.856.546	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.874.083,19	3.856.546	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	43.666.923,19	44.505.774	43.693.626	46.060.975	47.830.500	49.477.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.256,20	39.511	46.267	46.267	46.267	46.267
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.480,49	0	5.480	5.480	5.480	5.480
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.707.698,90	44.545.285	43.734.413	46.101.762	47.871.287	49.517.787
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	43.707.698,90	44.545.285	43.734.413	46.101.762	47.871.287	49.517.787

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	65.541.540,99	62.213.700	65.889.700		67.449.700	70.119.700	72.734.700
16	24.261.101,65	21.654.472	25.396.074		24.088.725	24.489.200	24.957.700
17	41.280.439,34	40.559.228	40.493.626		43.360.975	45.630.500	47.777.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	1.977.812,26	2.395.500	2.623.000		2.715.000	2.820.000	2.925.000
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	1.977.812,26	2.395.500	2.623.000		2.715.000	2.820.000	2.925.000
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	1.977.812,26	2.395.500	2.623.000		2.715.000	2.820.000	2.925.000
15	43.258.251,60	42.954.728	43.116.626		46.075.975	48.450.500	50.702.000
16	3.350.000,00	16.700.000	14.000.000	0	10.000.000	19.700.000	22.000.000
17	4.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	4.000.000	2.300.000	1.000.000
18	2.893.008,18	3.241.000	2.945.000	0	2.946.000	6.182.000	3.400.000
19	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
20	456.991,82	18.459.000	16.055.000	0	11.054.000	15.818.000	19.600.000
21	43.715.243,42	61.413.728	59.171.626	0	57.129.975	64.268.500	70.302.000
22	9.822.477,48	0	0	0	0	0	0
23	53.537.720,90	61.413.728	59.171.626	0	57.129.975	64.268.500	70.302.000

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 2022	Plan 2023
Planstellen	1,5	2,1

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.053,39	8.738	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.053,39</u>	<u>8.738</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>
11.	Personalaufwendungen	94.044,38	102.068	104.440	104.509	108.238	115.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.325,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	13.053,53	8.739	4.264	4.264	4.264	4.264
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	304.852,86	328.000	378.000	378.000	378.000	378.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>413.276,68</u>	<u>441.307</u>	<u>489.204</u>	<u>489.273</u>	<u>493.002</u>	<u>499.854</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.223,29	-432.569	-484.941	-485.010	-488.739	-495.591
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)	-400.223,29	-432.569	-484.941	-485.010	-488.739	-495.591
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)	-400.223,29	-432.569	-484.941	-485.010	-488.739	-495.591
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)	-400.223,29	-432.569	-484.941	-485.010	-488.739	-495.591
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-400.223,29	-432.569	-484.941	-485.010	-488.739	-495.591

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.915,11	412.709	462.610		460.927	462.639	467.340
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.915,11	-412.709	-462.610		-460.927	-462.639	-467.340
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-380.915,11	-412.709	-462.610		-460.927	-462.639	-467.340
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	-380.915,11	-412.709	-462.610	0	-460.927	-462.639	-467.340
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-380.915,11	-412.709	-462.610	0	-460.927	-462.639	-467.340

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 2022	Plan 2023
Planstellen	7,2	7,2

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	300,00	400	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>300,00</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	624.481,46	749.773	771.978	774.518	799.307	810.674
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.507,41	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>638.032,87</u>	<u>753.773</u>	<u>782.978</u>	<u>785.518</u>	<u>810.307</u>	<u>821.674</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.732,87	-753.373	-782.478	-785.018	-809.807	-821.174
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)	-637.732,87	-753.373	-782.478	-785.018	-809.807	-821.174
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)	-637.732,87	-753.373	-782.478	-785.018	-809.807	-821.174
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)	-637.732,87	-753.373	-782.478	-785.018	-809.807	-821.174
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-637.732,87	-753.373	-782.478	-785.018	-809.807	-821.174

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

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	400	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.490,54	634.709	637.766		628.639	640.816	653.436
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.190,54	-634.309	-637.266		-628.139	-640.316	-652.936
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-577.190,54	-634.309	-637.266		-628.139	-640.316	-652.936
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	-577.190,54	-634.309	-637.266	0	-628.139	-640.316	-652.936
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-577.190,54	-634.309	-637.266	0	-628.139	-640.316	-652.936

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Partnerschaftvereinbarungen, 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 2022	Plan 2023
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	10.200,49	15.896	12.281	11.949	12.108	12.316
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.302,00	2.763	2.763	2.302	2.302	2.302
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.502,49</u>	<u>18.659</u>	<u>16.044</u>	<u>15.251</u>	<u>15.410</u>	<u>15.618</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.502,49	-18.659	-16.044	-15.251	-15.410	-15.618
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.502,49	-18.659	-16.044	-15.251	-15.410	-15.618
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.502,49	-18.659	-16.044	-15.251	-15.410	-15.618
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.502,49	-18.659	-16.044	-15.251	-15.410	-15.618
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.502,49	-18.659	-16.044	-15.251	-15.410	-15.618

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

Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation (Empfänge etc.)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss für Schulpartnerschaft Paraguay 431 €
2.302 € für „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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.502,49	18.659	16.044		15.251	15.410	15.618
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.502,49	-18.659	-16.044		-15.251	-15.410	-15.618
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.502,49	-18.659	-16.044		-15.251	-15.410	-15.618
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	-12.502,49	-18.659	-16.044	0	-15.251	-15.410	-15.618
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-12.502,49	-18.659	-16.044	0	-15.251	-15.410	-15.618

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 2022	Plan 2023
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Bewerberinnen auf ausgeschriebene Stellen bei der Stadtverwaltung	46,28 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	39.982,85	39.694	42.034	40.914	42.128	43.043
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.762,64	3.500	3.700	3.700	3.700	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.745,49</u>	<u>43.194</u>	<u>45.734</u>	<u>44.614</u>	<u>45.828</u>	<u>46.043</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.745,49	-43.194	-45.734	-44.614	-45.828	-46.043
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.745,49	-43.194	-45.734	-44.614	-45.828	-46.043
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-42.745,49	-43.194	-45.734	-44.614	-45.828	-46.043
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.745,49	-43.194	-45.734	-44.614	-45.828	-46.043
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.745,49	-43.194	-45.734	-44.614	-45.828	-46.043

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.499,49	43.194	45.734	44.614	45.828	46.043
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.499,49	-43.194	-45.734	-44.614	-45.828	-46.043
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.499,49	-43.194	-45.734	-44.614	-45.828	-46.043
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.499,49	-43.194	-45.734	0	-44.614	-45.828
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-43.499,49	-43.194	-45.734	0	-44.614	-45.828

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 2022	Plan 2023
Planstellen	1,6	2,6

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	118.413,40	120.835	140.542	142.814	144.674	146.738
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 *	2.421,56	8.500	11.000	10.000	7.500	7.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>120.834,96</u>	<u>129.335</u>	<u>151.542</u>	<u>152.814</u>	<u>152.174</u>	<u>154.238</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.834,96	-129.335	-151.542	-152.814	-152.174	-154.238
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)	-120.834,96	-129.335	-151.542	-152.814	-152.174	-154.238
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)	-120.834,96	-129.335	-151.542	-152.814	-152.174	-154.238
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)	-120.834,96	-129.335	-151.542	-152.814	-152.174	-154.238
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.834,96	-129.335	-151.542	-152.814	-152.174	-154.238

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.062,09	129.335	151.542		152.814	152.174	154.238
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.062,09	-129.335	-151.542		-152.814	-152.174	-154.238
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.062,09	-129.335	-151.542		-152.814	-152.174	-154.238
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	-121.062,09	-129.335	-151.542	0	-152.814	-152.174	-154.238
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-121.062,09	-129.335	-151.542	0	-152.814	-152.174	-154.238

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	36.545,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.545,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	263.468,76	301.000	355.000	370.000	390.000	410.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>263.468,76</u>	<u>301.000</u>	<u>355.000</u>	<u>370.000</u>	<u>390.000</u>	<u>410.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.923,76	-301.000	-355.000	-370.000	-390.000	-410.000
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)	-226.923,76	-301.000	-355.000	-370.000	-390.000	-410.000
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)	-226.923,76	-301.000	-355.000	-370.000	-390.000	-410.000
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)	-226.923,76	-301.000	-355.000	-370.000	-390.000	-410.000
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-226.923,76	-301.000	-355.000	-370.000	-390.000	-410.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	247.468,76	281.000	335.000		350.000	370.000	490.000
17	-247.468,76	-281.000	-335.000		-350.000	-370.000	-490.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-247.468,76	-281.000	-335.000		-350.000	-370.000	-490.000
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-247.468,76	-281.000	-335.000	0	-350.000	-370.000	-490.000
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-247.468,76	-281.000	-335.000	0	-350.000	-370.000	-490.000

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 2022	Plan 2023
Planstellen	4,4	4,7

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	1,27	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	219.782,20	238.949	239.558	247.423	250.878	266.902
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.590,49	17.650	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.265,34	26.472	26.472	26.472	31.750	31.750
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>273.638,03</u>	<u>283.071</u>	<u>286.030</u>	<u>293.895</u>	<u>302.628</u>	<u>318.652</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.636,76	-283.071	-286.030	-293.895	-302.628	-318.652
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)	-273.636,76	-283.071	-286.030	-293.895	-302.628	-318.652
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)	-273.636,76	-283.071	-286.030	-293.895	-302.628	-318.652
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)	-273.636,76	-283.071	-286.030	-293.895	-302.628	-318.652
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-273.636,76	-283.071	-286.030	-293.895	-302.628	-318.652

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-/Kanzleidiens (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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,27	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.409,06	283.071	286.030		293.895	302.628	318.652
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.407,79	-283.071	-286.030		-293.895	-302.628	-318.652
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-273.407,79	-283.071	-286.030		-293.895	-302.628	-318.652
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	-273.407,79	-283.071	-286.030	0	-293.895	-302.628	-318.652
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-273.407,79	-283.071	-286.030	0	-293.895	-302.628	-318.652

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 2022	Plan 2023
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.694,55	27.694	5.694	5.694	5.694	5.694
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 *	2.024,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	790,33	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.508,88</u>	<u>29.094</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>
11.	Personalaufwendungen	228.434,86	318.615	335.212	330.843	337.011	349.024
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.340,55	40.750	60.500	60.500	60.500	60.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	62.313,81	44.245	26.805	36.236	51.118	53.184
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	659.368,39	622.000	655.400	655.900	656.400	656.900
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.036.457,61</u>	<u>1.025.610</u>	<u>1.077.917</u>	<u>1.083.479</u>	<u>1.105.029</u>	<u>1.119.608</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.027.948,73	-996.516	-1.070.823	-1.076.385	-1.097.935	-1.112.514
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)	-1.027.948,73	-996.516	-1.070.823	-1.076.385	-1.097.935	-1.112.514
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)	-1.027.948,73	-996.516	-1.070.823	-1.076.385	-1.097.935	-1.112.514
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.447,22	20.000	19.980	19.980	19.980	19.980
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.048.395,95	-1.016.516	-1.090.803	-1.096.365	-1.117.915	-1.132.494
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.048.395,95	-1.016.516	-1.090.803	-1.096.365	-1.117.915	-1.132.494

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814,33	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.643,30	967.675	1.035.930		1.030.802	1.035.967	1.046.883
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.828,97	-966.275	-1.034.530		-1.029.402	-1.034.567	-1.045.483
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	139.089,27	150.000	110.000		70.000	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)	139.089,27	150.000	110.000		70.000	65.000	65.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.089,27	-150.000	-110.000		-70.000	-65.000	-65.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.164.918,24	-1.116.275	-1.144.530		-1.099.402	-1.099.567	-1.110.483
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	-1.164.918,24	-1.116.275	-1.144.530	0	-1.099.402	-1.099.567	-1.110.483
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-1.164.918,24	-1.116.275	-1.144.530	0	-1.099.402	-1.099.567	-1.110.483

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage									
010720.783130 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8.420,19	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.420,19	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
10120004 Telefonanlage Gymnasium									
010720.783130 Telefonanlage Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
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	-85.000	-85.000
10120005 Telefonanlage Gesamtschule									
010720.783130 Telefonanlage Gesamtschule	33.621,73	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.621,73	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
10120009 Telefonanlage GGS Gruiten									
010720.783130 Telefonanlage GGS Gruiten *	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
10120010 Telefonanlage GS Steinkulle									
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle *	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
10120011 Telefonanlage GS Bollenberg									
010720.783130 Telefonanlage GS Bollenberg *	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
10122001 Telefonanlage GS Mittelhaan									
010720.783130	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	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	800.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.041,92	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-1.065.000	-1.065.000

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 2022	Plan 2023
Planstellen	0,6	1,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	741,50	550	550	550	550	550
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>741,50</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
11.	Personalaufwendungen	29.748,46	36.005	65.012	97.177	98.609	100.063
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.710,13	18.150	10.300	10.498	10.685	10.864
14.	Bilanzielle Abschreibungen	289,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.280,40	4.290	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>41.028,89</u>	<u>58.445</u>	<u>79.612</u>	<u>111.975</u>	<u>113.594</u>	<u>115.227</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.287,39	-57.895	-79.062	-111.425	-113.044	-114.677
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)	-40.287,39	-57.895	-79.062	-111.425	-113.044	-114.677
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)	-40.287,39	-57.895	-79.062	-111.425	-113.044	-114.677
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)	-40.287,39	-57.895	-79.062	-111.425	-113.044	-114.677
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.287,39	-57.895	-79.062	-111.425	-113.044	-114.677

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711,10	550	550	550	550	550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.651,59	58.445	79.612	111.975	113.594	115.227
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.940,49	-57.895	-79.062	-111.425	-113.044	-114.677
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289,90	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)	289,90	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-289,90	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.230,39	-57.895	-79.062	-111.425	-113.044	-114.677
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.230,39	-57.895	-79.062	0	-111.425	-113.044
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-46.230,39	-57.895	-79.062	0	-111.425	-113.044

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

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 2022	Plan 2023
Planstellen	2,4	2,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	896	896	896	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 *	0,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>896,57</u>	<u>3.521</u>	<u>3.521</u>	<u>3.521</u>	<u>3.521</u>	<u>3.521</u>
11.	Personalaufwendungen	157.767,91	161.987	169.336	167.890	173.915	179.206
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.731,70	98.710	107.522	104.022	107.522	104.022
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.219,26	1.220	1.163	1.123	1.123	1.123
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>251.718,87</u>	<u>261.917</u>	<u>306.721</u>	<u>301.735</u>	<u>311.260</u>	<u>313.051</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.822,30	-258.396	-303.200	-298.214	-307.739	-309.530
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)	-250.822,30	-258.396	-303.200	-298.214	-307.739	-309.530
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)	-250.822,30	-258.396	-303.200	-298.214	-307.739	-309.530
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)	-250.822,30	-258.396	-303.200	-298.214	-307.739	-309.530
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-250.822,30	-258.396	-303.200	-298.214	-307.739	-309.530

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

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/Brandschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.625	2.625		2.625	2.625	2.625
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.995,90	231.458	273.698		266.503	273.647	272.892
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.995,90	-228.833	-271.073		-263.878	-271.022	-270.267
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.995,90	-228.833	-271.073		-263.878	-271.022	-270.267
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	-214.995,90	-228.833	-271.073	0	-263.878	-271.022	-270.267
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-214.995,90	-228.833	-271.073	0	-263.878	-271.022	-270.267

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, Sozialversicherungs- 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 2022	Plan 2023
Planstellen	7,3	7,3

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.835,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	955.860,12	14.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	920.195,66	737.894	858.016	862.029	866.293	841.372
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.888.890,79</u>	<u>756.894</u>	<u>904.016</u>	<u>908.029</u>	<u>912.293</u>	<u>887.372</u>
11.	Personalaufwendungen	1.929.103,57	750.145	1.033.457	1.074.039	1.085.960	1.058.411
12.	Versorgungsaufwendungen *	2.283.101,22	2.319.740	2.336.698	2.361.368	2.373.754	2.404.606
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 *	666.303,78	136.800	73.500	78.600	80.800	83.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.878.508,57</u>	<u>3.206.685</u>	<u>3.443.655</u>	<u>3.514.007</u>	<u>3.540.514</u>	<u>3.546.017</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.989.617,78	-2.449.791	-2.539.639	-2.605.978	-2.628.221	-2.658.645
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)	-2.989.617,78	-2.449.791	-2.539.639	-2.605.978	-2.628.221	-2.658.645
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)	-2.989.617,78	-2.449.791	-2.539.639	-2.605.978	-2.628.221	-2.658.645
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)	-2.989.617,78	-2.449.791	-2.539.639	-2.605.978	-2.628.221	-2.658.645
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.989.617,78	-2.449.791	-2.539.639	-2.605.978	-2.628.221	-2.658.645

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.563,22	19.000	46.000		46.000	46.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942.442,61	3.105.302	3.389.101		3.481.217	3.540.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.936.879,39	-3.086.302	-3.343.101		-3.435.217	-3.494.700
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.936.879,39	-3.086.302	-3.343.101		-3.435.217	-3.494.700
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.936.879,39	-3.086.302	-3.343.101	0	-3.435.217	-3.494.700
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.936.879,39	-3.086.302	-3.343.101	0	-3.435.217	-3.494.700

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, Gehaltvorschüsse etc.), Ermittlung und Steuerung des Personalkostenbudgets.

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungs- 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 2022	Plan 2023
Planstellen	1,1	1,1

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	93.245,72	85.891	92.912	97.404	99.217	101.216
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.533,90	47.000	67.000	69.000	71.000	73.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.218,00	4.050	2.000	7.700	3.600	3.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>138.997,62</u>	<u>136.941</u>	<u>161.912</u>	<u>174.104</u>	<u>173.817</u>	<u>177.316</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.997,62	-136.941	-161.912	-174.104	-173.817	-177.316
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.997,62	-136.941	-161.912	-174.104	-173.817	-177.316
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-138.997,62	-136.941	-161.912	-174.104	-173.817	-177.316
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.997,62	-136.941	-161.912	-174.104	-173.817	-177.316
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-138.997,62	-136.941	-161.912	-174.104	-173.817	-177.316

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.135,80	131.135	155.656		167.352	166.495	169.338
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.135,80	-131.135	-155.656		-167.352	-166.495	-169.338
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.135,80	-131.135	-155.656		-167.352	-166.495	-169.338
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	-132.135,80	-131.135	-155.656	0	-167.352	-166.495	-169.338
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-132.135,80	-131.135	-155.656	0	-167.352	-166.495	-169.338

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 2022	Plan 2023
Planstellen	8,0	8,1

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 *	32.951,14	35.796	40.500	40.200	40.000	40.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.951,14</u>	<u>35.796</u>	<u>40.500</u>	<u>40.200</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11.	Personalaufwendungen	403.464,97	538.191	580.748	574.795	592.152	577.901
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.720,10	5.200	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 *	7.472,23	20.250	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>425.657,30</u>	<u>563.641</u>	<u>598.248</u>	<u>592.295</u>	<u>609.652</u>	<u>595.401</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.706,16	-527.845	-557.748	-552.095	-569.652	-555.401
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.706,16	-527.845	-557.748	-552.095	-569.652	-555.401
23.	Außerordentliche Erträge	298.960,61	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	218.117,79	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	80.842,82	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-311.863,34	-527.845	-557.748	-552.095	-569.652	-555.401
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.863,34	-527.845	-557.748	-552.095	-569.652	-555.401
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-311.863,34	-527.845	-557.748	-552.095	-569.652	-555.401

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

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.915,61	35.796	40.500		40.200	40.000	40.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.159,76	485.228	513.333		501.170	511.822	527.659
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.244,15	-449.432	-472.833		-460.970	-471.822	-487.659
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-343.244,15	-449.432	-472.833		-460.970	-471.822	-487.659
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	-343.244,15	-449.432	-472.833	0	-460.970	-471.822	-487.659
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-343.244,15	-449.432	-472.833	0	-460.970	-471.822	-487.659

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

Produktübersicht

Beschreibung

Finanzbuchhaltung mit Prüfung und Durchbuchung der dezentral vorefassten Eingangsrechnungen einschließlich aller Verrechnungskonten und Weiterverarbeitung der erteilten Bescheide oder Ausgangsrechnungen in der Buchhaltung (Kreditoren-, Debitorenbuchhaltung). Führen und Überwachen der Personenkonten (Stammdatenmanagement), Mahnungen
Abwicklung von Buchungen aller Ein- und Auszahlungen. Überwachung der Einzahlungs- und Auszahlungskonten, der Bank- und Kassenkonten, Liquiditätsplanung und Verwaltung des Kassenbestands
Haupt- und Bilanzbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung mit der Aufstellung des Jahresabschlusses
Erarbeitung und Pflege von Richtlinien für die Buchhaltung
Konsolidierung und Aufstellung des Gesamtabchlusses
Kosten- und Leistungsrechnung
Fachadministration des HKR-Systems
Sicherstellung des Internen Kontrollsystems (IKS)
Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde.
Verwaltung des 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 2022	Plan 2023
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	432,00	0	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 *	166.703,50	98.000	108.000	108.000	108.000	108.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>167.135,50</u>	<u>98.000</u>	<u>108.400</u>	<u>108.400</u>	<u>108.400</u>	<u>108.400</u>
11.	Personalaufwendungen	555.847,76	528.382	643.173	636.479	653.649	653.813
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	188,90	7.100	7.100	7.100	2.100	2.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	201.145,39	54.500	41.300	41.300	41.300	41.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>757.182,05</u>	<u>589.982</u>	<u>691.573</u>	<u>684.879</u>	<u>697.049</u>	<u>697.213</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.046,55	-491.982	-583.173	-576.479	-588.649	-588.813
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)	-590.046,55	-491.982	-583.173	-576.479	-588.649	-588.813
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)	-590.046,55	-491.982	-583.173	-576.479	-588.649	-588.813
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)	-590.046,55	-491.982	-583.173	-576.479	-588.649	-588.813
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-590.046,55	-491.982	-583.173	-576.479	-588.649	-588.813

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten für das geleaste Dienstfahrzeug für den Vollstreckungsdienst, Erstellung der Gesamtabschlüsse 2016 -2018 durch einen externen Dienstleister

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.876,40	98.000	103.400		103.400	103.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.921,86	535.678	632.886		621.786	629.098
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.045,46	-437.678	-529.486		-518.386	-525.698
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	32.570,30	0	0		0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.570,30	0	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.570,30	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-483.615,76	-437.678	-529.486		-518.386	-525.698
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-483.615,76	-437.678	-529.486	0	-518.386	-525.698
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-483.615,76	-437.678	-529.486	0	-518.386	-525.698

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 2022	Plan 2023
Planstellen	8,7	8,7

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	135.888,04	135.905	95.534	113.854	106.659	106.659
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>135.888,04</u>	<u>135.905</u>	<u>95.534</u>	<u>113.854</u>	<u>106.659</u>	<u>106.659</u>
11.	Personalaufwendungen	722.250,35	761.829	689.916	673.901	685.164	697.451
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	309.356,39	582.409	482.100	487.185	454.700	485.795
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	214.768,15	182.295	157.102	137.157	135.551	114.101
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.050,92	231.310	273.160	243.125	292.905	247.855
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.345.425,81</u>	<u>1.757.843</u>	<u>1.602.278</u>	<u>1.541.368</u>	<u>1.568.320</u>	<u>1.545.202</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.209.537,77	-1.621.938	-1.506.744	-1.427.514	-1.461.661	-1.438.543
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.209.537,77	-1.621.938	-1.506.744	-1.427.514	-1.461.661	-1.438.543
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.209.537,77	-1.621.938	-1.506.744	-1.427.514	-1.461.661	-1.438.543
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.209.537,77	-1.621.938	-1.506.744	-1.427.514	-1.461.661	-1.438.543
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.209.537,77	-1.621.938	-1.506.744	-1.427.514	-1.461.661	-1.438.543

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.651,76	1.563.914	1.432.376		1.390.318	1.417.543	1.414.464
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173.651,76	-1.563.914	-1.432.376		-1.390.318	-1.417.543	-1.414.464
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	179.803,18	509.138	661.496		192.000	179.000	158.500
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)	179.803,18	509.138	661.496		192.000	179.000	158.500
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.803,18	-509.138	-661.496		-192.000	-179.000	-158.500
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.353.454,94	-2.073.052	-2.093.872		-1.582.318	-1.596.543	-1.572.964
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	-1.353.454,94	-2.073.052	-2.093.872	0	-1.582.318	-1.596.543	-1.572.964
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-1.353.454,94	-2.073.052	-2.093.872	0	-1.582.318	-1.596.543	-1.572.964

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, Ersatzbeschaffungen, Weiterentwicklung eGovernment

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109003 Ersatz Hardware									
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130 Austausch Hardware	1.541,51	40.150	396.916	0	40.000	40.000	40.000	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 ./.	-1.541,51	-40.150	-396.916	0	-40.000	-40.000	-40.000	-426.269	-696.269
Auszahlungen)									
10319001 Ersatzbeschaffung Software VOIS (Ersatz für MESO + GESO)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung Software VOIS *	29.012,20	0	0	0	0	0	0	40.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	-29.012,20	0	0	0	0	0	0	-40.000	-55.000
Auszahlungen)									
10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)									
011000.783130 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	10.512,63	114.538	0	0	0	0	0	13.094	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	-10.512,63	-114.538	0	0	0	0	0	-13.094	-95.000
Auszahlungen)									
10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Government Projekte)									
011000.783130 Serviceportal Anbindungen (jetzt bei Digitalisierung)	0,00	10.500	0	0	0	0	0	22.000	52.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-22.000	-52.000
Auszahlungen)									
10319006 Breitbandkonzept Schulen									
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen *	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000
Auszahlungen)									
10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage									
011000.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
10319012 Tivoli IBM Erweiterung									
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung *	0,00	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	40.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	-10.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-40.000	-50.000
Auszahlungen)									
10319016 neue Serverlandschaft									
011000.783130 neue Serverlandschaft	0,00	20.000	7.000	0	20.000	7.000	7.000	175.000	205.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	-20.000	-7.000	0	-20.000	-7.000	-7.000	-175.000	-205.000
Auszahlungen)									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.066,34	-197.188	-423.916	0	-75.000	-62.000	-62.000	-866.363	-1.453.269

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 2022	Plan 2023
Planstellen	2,0	2,0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	11.900,88	156.598	163.550	161.188	164.062	171.165
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	55.000	191.500	165.000	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	25.000	62.000	33.000	34.000	35.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.900,88</u>	<u>236.598</u>	<u>417.050</u>	<u>359.188</u>	<u>348.062</u>	<u>356.165</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.900,88	-236.598	-417.050	-359.188	-348.062	-356.165
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.900,88	-236.598	-417.050	-359.188	-348.062	-356.165
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.900,88	-236.598	-417.050	-359.188	-348.062	-356.165
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)	-11.900,88	-236.598	-417.050	-359.188	-348.062	-356.165
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.900,88	-236.598	-417.050	-359.188	-348.062	-356.165

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 9. 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900,88	236.598	417.050		359.188	348.062	356.165
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.900,88	-236.598	-417.050		-359.188	-348.062	-356.165
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	97.500		75.000	75.000	75.000
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	0	97.500		75.000	75.000	75.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-97.500		-75.000	-75.000	-75.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.900,88	-236.598	-514.550		-434.188	-423.062	-431.165
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	-11.900,88	-236.598	-514.550	0	-434.188	-423.062	-431.165
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-11.900,88	-236.598	-514.550	0	-434.188	-423.062	-431.165

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)									
011010.783130	0,00	0	77.500	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-77.500	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Government Projekte)									
011010.783130 OZG Weiterentwicklung und Umsetzung	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
011010.783130 Serviceportal Anbindungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-97.500	0	-75.000	-75.000	-75.000	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

N.N., Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	1,6	1,6

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 *	7.928,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	85.002,06	74.720	86.250	95.950	203.300	203.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.167,51	1.700	2.100	2.150	2.200	2.150
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.312.450,91	100.000	3.109.725	1.105.000	1.105.000	605.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.407.548,48</u>	<u>183.920</u>	<u>3.205.075</u>	<u>1.210.100</u>	<u>1.317.500</u>	<u>817.450</u>
11.	Personalaufwendungen	106.558,98	96.198	98.375	96.231	100.437	101.546
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.134,93	165.435	88.050	87.550	88.946	91.861
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	25.156,89	25.659	25.157	25.157	25.157	25.157
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.509,58	8.900	8.150	5.700	5.750	5.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>249.360,38</u>	<u>296.192</u>	<u>219.732</u>	<u>214.638</u>	<u>220.290</u>	<u>224.364</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.158.188,10	-112.272	2.985.343	995.462	1.097.210	593.086
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)	1.158.188,10	-112.272	2.985.343	995.462	1.097.210	593.086
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)	1.158.188,10	-112.272	2.985.343	995.462	1.097.210	593.086
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	45.758,55	45.681	46.072	46.072	46.072	46.072
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.112.429,55	-157.953	2.939.271	949.390	1.051.138	547.014
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.112.429,55	-157.953	2.939.271	949.390	1.051.138	547.014

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.281,05	83.920	95.350		105.100	212.500	212.450
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.131,60	268.150	192.013		186.746	192.211	196.086
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.850,55	-184.230	-96.663		-81.646	20.289	16.364
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	144.000		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen *	271.024,73	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 *	1.700.332,61	500.000	4.125.000		2.500.000	2.500.000	900.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.971.357,34	505.000	4.274.000		2.505.000	2.505.000	905.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.129,26	20.000	120.000		20.000	20.000	20.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	144.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	55.129,26	20.000	264.000		20.000	20.000	20.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.916.228,08	485.000	4.010.000		2.485.000	2.485.000	885.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.816.377,53	300.770	3.913.337		2.403.354	2.505.289	901.364
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	1.816.377,53	300.770	3.913.337	0	2.403.354	2.505.289	901.364
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	1.816.377,53	300.770	3.913.337	0	2.403.354	2.505.289	901.364

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 von bebauten Grundstücken für die strategische Weiterentwicklung der Stadt

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement	
Produkt	011200	Grundstücksmanagement	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
Auszahlungen)									
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	89.092,73	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 ./.	89.092,73	0	0	0	0	0	0	-57.662	-57.662
Auszahlungen)									
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	1.700.332,6	500.000	4.125.000	0	900.000	900.000	900.000	0	0
	1								
011200.782110 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	79.671	79.671
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	1.700.332,6	500.000	4.125.000	0	900.000	900.000	900.000	-79.671	-79.671
Auszahlungen)	1								
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
011200.682100 Verkauf unb. Grundbesitz	181.932,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998	0
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	0,00	0	0	0	0	0	0	418.030	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	181.932,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	702.028	0
Auszahlungen)									
23018002 Fläche Backesheide									
011200.689000 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	1.885.140	1.885.140
011200.782110 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	1.381.398	1.381.398
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	503.742	503.742
Auszahlungen)									
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
011200.689000 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0
Auszahlungen)									
23022001 Windhövel									
011200.782110 Windhövel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
23022002 Ankauf Waldflächen									
011200.782110 Ankauf Waldflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0112		Grundstücksmanagement						
Produkt	011200		Grundstücksmanagement						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65991804 Abriss Halle Feldstr. und									
Bürgerhaus									
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	1.740,65	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	2.366,67	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Agnu-Haus	1.041,84	0	0	0	0	0	0	0	0
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
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	1.740,65	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	2.366,67	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Agnu-Haus	1.041,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-10.298,32	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.961.059,0								
	2	505.000	4.130.000	0	2.505.000	2.505.000	905.000	1.353.437	651.409

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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Herr Greß, Gebäudemanagement

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	38,0	37,5

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.462,15	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462
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	100	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.289,37	5.000	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	66.119,58	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>77.871,10</u>	<u>76.562</u>	<u>106.562</u>	<u>106.562</u>	<u>106.562</u>	<u>106.462</u>
11.	Personalaufwendungen	1.995.136,52	2.607.302	2.628.814	2.577.107	2.552.205	2.605.115
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	428.091,11	880.770	740.850	731.630	545.905	558.186
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	152.247,54	147.473	149.349	149.309	149.309	149.309
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	129.779,83	489.520	331.220	163.810	139.950	141.350
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.705.255,00</u>	<u>4.125.065</u>	<u>3.850.233</u>	<u>3.621.856</u>	<u>3.387.369</u>	<u>3.453.960</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.627.383,90	-4.048.503	-3.743.671	-3.515.294	-3.280.807	-3.347.498
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)	-2.627.383,90	-4.048.503	-3.743.671	-3.515.294	-3.280.807	-3.347.498
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)	-2.627.383,90	-4.048.503	-3.743.671	-3.515.294	-3.280.807	-3.347.498
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.627.483,90	-4.048.603	-3.743.771	-3.515.394	-3.280.907	-3.347.598
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.627.483,90	-4.048.603	-3.743.771	-3.515.394	-3.280.907	-3.347.598

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 Nebenstellen Haan des Kreisgesundheitsamtes.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289,37	5.100	100		100	100	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495.049,88	3.938.525	3.658.165		3.426.198	3.234.625	3.301.858
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.489.760,51	-3.933.425	-3.658.065		-3.426.098	-3.234.525	-3.301.858
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	70.000,78	1.790.000	3.600.000		4.500.000	12.300.000	17.500.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	40.602,52	5.900	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)	110.603,30	1.795.900	3.605.000		4.505.000	12.305.000	17.505.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.603,30	-1.795.900	-3.605.000		-4.505.000	-12.305.000	-17.505.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.600.363,81	-5.729.325	-7.263.065		-7.931.098	-15.539.525	-20.806.858
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	-2.600.363,81	-5.729.325	-7.263.065	0	-7.931.098	-15.539.525	-20.806.858
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-2.600.363,81	-5.729.325	-7.263.065	0	-7.931.098	-15.539.525	-20.806.858

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
65018003 Neubau Rathaus									
011300.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	51.257,09	1.090.000	1.000.000	0	2.000.000	12.300.000	17.500.000	1.228.827	39.728.827
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-51.257,09	-1.090.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-12.300.000	-17.500.000	-1.228.827	-39.728.827
65019006 Container für zus. Büroflächen									
011300.785100 Container für zus. Bürofläche	0,00	0	0	0	0	0	0	54.118	54.118
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.118	-54.118
65019007 Klimageräte Rathaus (7 Räume)									
011300.783120 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.785100 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	21.350	21.350
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.350	-21.350
65021003 Rathaus Neubau - Planungskosten									
011300.785100 Rathaus Neubau - Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65022001 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21									
011300.785100 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21	0,00	700.000	2.600.000	0	2.500.000	0	0	700.000	5.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-700.000	-2.600.000	0	-2.500.000	0	0	-700.000	-5.300.000
65022003 Trinkwasserspender									
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
65022004 Raumlufreinigungsgeräte									
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 *	0,00	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.257,09	-1.790.000	-3.600.000	0	-4.500.000	-12.300.000	-17.500.000	-2.179.295	-45.279.295

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 2022	Plan 2023
Planstellen	39,1	50,1

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	202.523,61	321.114	245.304	153.232	144.406	139.664
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 *	17.849,59	100	100	100	100	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	905,00	1.000	1.000	21.000	11.000	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>221.278,20</u>	<u>322.214</u>	<u>246.404</u>	<u>174.332</u>	<u>155.506</u>	<u>139.664</u>
11.	Personalaufwendungen	2.035.050,00	2.414.532	2.870.829	2.841.152	2.884.601	2.959.856
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	397.067,83	357.728	380.400	385.191	387.593	390.438
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	252.048,57	281.327	337.750	336.340	355.055	358.377
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.253,68	68.100	59.150	59.200	59.250	54.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.719.420,08</u>	<u>3.121.687</u>	<u>3.648.129</u>	<u>3.621.883</u>	<u>3.686.499</u>	<u>3.762.971</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.498.141,88	-2.799.473	-3.401.725	-3.447.551	-3.530.993	-3.623.307
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)	-2.498.141,88	-2.799.473	-3.401.725	-3.447.551	-3.530.993	-3.623.307
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)	-2.498.141,88	-2.799.473	-3.401.725	-3.447.551	-3.530.993	-3.623.307
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.222.100,00	2.193.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.897,14	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.939,02	-617.333	-1.227.585	-1.273.411	-1.356.853	-1.449.167
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-286.939,02	-617.333	-1.227.585	-1.273.411	-1.356.853	-1.449.167

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.591,46	146.079	98.304		6.885	1.100	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.194,16	2.840.360	3.310.379		3.285.543	3.331.444	3.404.594
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.519.602,70	-2.694.281	-3.212.075		-3.278.658	-3.330.344	-3.404.594
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.100,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen *	0,00	8.000	20.000		20.000	10.000	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)	44.100,00	8.000	20.000		20.000	10.000	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	436.121,82	457.000	398.000		236.000	411.000	460.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	436.121,82	457.000	398.000		236.000	411.000	460.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-392.021,82	-449.000	-378.000		-216.000	-401.000	-460.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.911.624,52	-3.143.281	-3.590.075		-3.494.658	-3.731.344	-3.864.594
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	-2.911.624,52	-3.143.281	-3.590.075	0	-3.494.658	-3.731.344	-3.864.594
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-2.911.624,52	-3.143.281	-3.590.075	0	-3.494.658	-3.731.344	-3.864.594

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
011400.681800	34.900,00	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-Einachs Schlepper	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 *	45.283,23	20.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000	144.969	184.969
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-10.383,23	-20.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-242.140	-282.140
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018									
011400.783120 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70016001 Anbaugerät für Unimog									
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	130.000,00	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	-130.000,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
Auszahlungen)									
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	146.868	146.868
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-146.868	-146.868
Auszahlungen)									
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner									

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011400.783120 Kipper Gärtner	49.834,11	0	0	0	0	0	0	49.834	49.834
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-49.834,11	0	0	0	0	0	0	-49.834	-49.834
70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner									
011400.783120 Transporter Gärtner	46.500,00	0	0	0	0	0	0	46.500	46.500
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-46.500,00	0	0	0	0	0	0	-46.500	-46.500
70018006 Pritsche / Kipper									
011400.783120 Pritsche / Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70018007 Holder II / Geräteträger									
011400.783120 Holder II / Geräteträger	110.000,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-110.000,00	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
70020001 Einsatzfahrzeug Pickup									
011400.783120 Einsatzfahrzeug Pickup	0,00	0	0	0	0	60.000	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	-55.000	-55.000
70020004 LKW / Korb / Kran									
011400.783120 LKW / Korb / Kran	0,00	0	0	0	0	0	250.000	230.000	230.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-230.000	-230.000
70020015 Hubarbeitsbühne / Hybrid									
011400.783120 Hubarbeitsbühne / Hybrid	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
70020018 Bereitschaftswagen / Betriebshof									
011400.783120 Bereitschaftswagen / Betriebshof	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
70022001 Caddy/Straßenbegehung									
011400.783120	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
70022002 Caddy/Baumkontrolleur									
011400.783120	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
70022003 Pritsche Kipper									
011400.783120	0,00	56.000	0	0	0	56.000	0	56.000	56.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	-56.000	0	-56.000	-56.000
70023001 Kastenwagen/Gärtner									
011400.783120	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
70023002 Pritsche Kipper									
011400.783120	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0	56.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-56.000	0	0	0	-56.000
70023003 Fahrzeug IT									
011400.783120	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

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70023004 Traktor HA 1024									
011400.783120	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
70023005 Frontmulcher									
011400.783120 Frontmulcher	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
70023006 Poolfahrzeug Dezernat 3									
011400.783120 Poolfahrzeug Dezernat 3	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
70024001 Anhänger/Laubsammler									
011400.783120	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
70025001 Kehrmaschine									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	365.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-165.000	0	0	-365.000
70025002 Traktor HA 1021									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
70026001 Kleinbus HA 1035									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
70026002 Fahrzeug Gartenmeister HA 1026									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
70026003 Bus Sozialamt HA 1055									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
70026004 Kombi HA 1098									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-346.717,34	-402.000	-318.000	0	-166.000	-356.000	-460.000	-1.442.342	-1.953.342

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Produktübersicht

Beschreibung

Querschnittsaufgaben für das Baudezernat (Erarbeitungen von Dienstabweisungen 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

N.N., Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	4,2	4,2

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.645,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.645,00</u>	<u>3.100</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen	254.412,43	330.790	358.833	341.749	349.820	363.031
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.556,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.919,05	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>265.888,43</u>	<u>344.690</u>	<u>371.933</u>	<u>354.849</u>	<u>362.920</u>	<u>376.131</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.243,43	-341.590	-367.333	-350.249	-358.320	-371.531
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)	-263.243,43	-341.590	-367.333	-350.249	-358.320	-371.531
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)	-263.243,43	-341.590	-367.333	-350.249	-358.320	-371.531
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)	-263.243,43	-341.590	-367.333	-350.249	-358.320	-371.531
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-263.243,43	-341.590	-367.333	-350.249	-358.320	-371.531

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745,00	3.100	4.600		4.600	4.600	4.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.592,92	296.205	312.251		290.700	293.790	301.469
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.847,92	-293.105	-307.651		-286.100	-289.190	-296.869
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.847,92	-293.105	-307.651		-286.100	-289.190	-296.869
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	-226.847,92	-293.105	-307.651	0	-286.100	-289.190	-296.869
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-226.847,92	-293.105	-307.651	0	-286.100	-289.190	-296.869

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

Herr Skrobliès, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	3,2	3,8

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	77.445,62	1.473	966	966	966	966
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13.246,48	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	47.176,99	27.500	18.500	18.000	18.000	18.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>137.869,09</u>	<u>45.973</u>	<u>74.466</u>	<u>73.966</u>	<u>73.966</u>	<u>73.966</u>
11.	Personalaufwendungen	259.188,87	254.937	317.884	318.761	327.395	339.496
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.546,78	87.719	115.260	115.596	115.866	116.097
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	7.054,22	4.395	3.887	3.887	3.887	3.887
15.	Transferaufwendungen	16.358,94	23.100	25.480	26.200	26.940	27.450
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.441,10	5.473	7.173	7.173	7.173	7.173
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>427.589,91</u>	<u>375.624</u>	<u>469.684</u>	<u>471.617</u>	<u>481.261</u>	<u>494.103</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.720,82	-329.651	-395.218	-397.651	-407.295	-420.137
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)	-289.720,82	-329.651	-395.218	-397.651	-407.295	-420.137
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)	-289.720,82	-329.651	-395.218	-397.651	-407.295	-420.137
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.720,82	-332.651	-398.218	-400.651	-410.295	-423.137
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-292.720,82	-332.651	-398.218	-400.651	-410.295	-423.137

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.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.134,54	44.500	73.500		73.000	73.000	73.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.810,77	338.742	409.224		407.029	411.861	419.515
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.676,23	-294.242	-335.724		-334.029	-338.861	-346.515
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.999,38	15.000	60.000		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)	1.999,38	15.000	60.000		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.999,38	-15.000	-60.000		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.675,61	-309.242	-395.724		-334.029	-338.861	-346.515
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	-296.675,61	-309.242	-395.724	0	-334.029	-338.861	-346.515
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-296.675,61	-309.242	-395.724	0	-334.029	-338.861	-346.515

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

Fahrzeugblockier-Systeme 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Untersuchungsberechtigungs-scheinen, 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 Marschke, Bürgerservice

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	5,8	5,9

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	227.212,63	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.304,55	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>239.517,18</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>	<u>250.000</u>
11.	Personalaufwendungen	315.096,53	355.803	383.177	379.341	387.540	394.883
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.961,88	190.000	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.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>451.058,41</u>	<u>545.803</u>	<u>533.177</u>	<u>529.341</u>	<u>537.540</u>	<u>544.883</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.541,23	-295.703	-283.077	-279.241	-287.440	-294.883
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)	-211.541,23	-295.703	-283.077	-279.241	-287.440	-294.883
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)	-211.541,23	-295.703	-283.077	-279.241	-287.440	-294.883
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)	-211.541,23	-295.703	-283.077	-279.241	-287.440	-294.883
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-211.541,23	-295.703	-283.077	-279.241	-287.440	-294.883

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente, Führer- und Fischereischeinangelegenheiten, Auskünfte aus dem Melderegister u.a.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verwargelder bei nicht rechtzeitiger Beantragung von Ausweisdokumenten

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.517,18	250.100	250.100		250.100	250.100	250.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.281,90	540.700	527.575		523.274	530.900	537.635
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.764,72	-290.600	-277.475		-273.174	-280.800	-287.635
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.764,72	-290.600	-277.475		-273.174	-280.800	-287.635
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	-203.764,72	-290.600	-277.475	0	-273.174	-280.800	-287.635
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-203.764,72	-290.600	-277.475	0	-273.174	-280.800	-287.635

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

Herr Skrobliès, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	13.163,92	21.000	0	23.500	35.500	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.163,92</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>	<u>35.500</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	41.660,71	41.254	52.816	55.039	57.285	60.002
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,20	2.700	0	2.700	6.000	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	678,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.536,10	62.500	0	38.500	77.500	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>75.907,31</u>	<u>106.454</u>	<u>52.816</u>	<u>96.239</u>	<u>140.785</u>	<u>60.002</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.743,39	-85.454	-52.816	-72.739	-105.285	-60.002
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)	-62.743,39	-85.454	-52.816	-72.739	-105.285	-60.002
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)	-62.743,39	-85.454	-52.816	-72.739	-105.285	-60.002
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)	-62.743,39	-85.454	-52.816	-72.739	-105.285	-60.002
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.743,39	-85.454	-52.816	-72.739	-105.285	-60.002

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.163,92	21.000	0		23.500	35.500	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.036,63	100.990	32.302		74.226	117.138	34.584
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.872,71	-79.990	-32.302		-50.726	-81.638	-34.584
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678,30	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)	678,30	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-678,30	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.551,01	-79.990	-32.302		-50.726	-81.638	-34.584
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.551,01	-79.990	-32.302	0	-50.726	-81.638	-34.584
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-57.551,01	-79.990	-32.302	0	-50.726	-81.638	-34.584

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 Personenstandsunterlagen.

Prüfung und Entscheidung über Wirksamkeit von Auslandsadoptionen/-scheidungen und ausländischen Personenstandsunterlagen,

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 Eheschließung - 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 2022	Plan 2023
Planstellen	2,7	2,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eheschließungen (gesamt)	111 Anzahl	120 Anzahl	140 Anzahl
Eheschließungen im Trauzimmer (Rathaus)	90 Anzahl	90 Anzahl	105 Anzahl
Eheschließungen im Sitzungssaal (Rathaus)	6 Anzahl	6 Anzahl	11 Anzahl
Eheschließungen im Haus am Quall	8 Anzahl	12 Anzahl	12 Anzahl
Eheschließungen in der Heidberger Mühle	4 Anzahl	21 Anzahl	21 Anzahl
Geburten	0 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Sterbefälle	459 Anzahl	520 Anzahl	520 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 *	41.375,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.110,00	1.200	1.200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,46	300	300	350	400	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.735,46</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>	<u>45.350</u>	<u>45.400</u>	<u>45.450</u>
11.	Personalaufwendungen	210.784,18	216.148	220.408	218.207	223.983	229.646
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.248,23	2.770	2.850	1.628	1.700	1.768
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	351,47	352	342	232	232	232
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.976,36	3.615	3.815	3.815	3.815	3.815
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>216.360,24</u>	<u>222.885</u>	<u>227.415</u>	<u>223.882</u>	<u>229.730</u>	<u>235.461</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.624,78	-176.385	-180.915	-178.532	-184.330	-190.011
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)	-173.624,78	-176.385	-180.915	-178.532	-184.330	-190.011
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)	-173.624,78	-176.385	-180.915	-178.532	-184.330	-190.011
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)	-173.624,78	-176.385	-180.915	-178.532	-184.330	-190.011
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-173.624,78	-176.385	-180.915	-178.532	-184.330	-190.011

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standesamts- und Verwaltungsgebühren, Entgelte für die Bereitstellung des Kaminzimmers im Haus am Quall, der Heidberger Mühle und des Sitzungssaals im Rathaus für Eheschließungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Familienstambücher

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschmückung Trauzimmer, Sachkosten, Außenreinigung (inkl. Winterdienst) Haus am Quall anlässlich Eheschließungen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bekleidungsentschädigung Standesbeamt*innen, Nutzungsentgelte Haus am Quall und Heidberger Mühle für Trauungen, Kauf von Familienstambüchern, Vordrucken u.a.

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.835,46	46.500	46.500		45.350	45.400	45.450
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.004,99	193.358	195.255		188.981	191.655	193.915
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.169,53	-146.858	-148.755		-143.631	-146.255	-148.465
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.169,53	-146.858	-148.755		-143.631	-146.255	-148.465
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	-146.169,53	-146.858	-148.755	0	-143.631	-146.255	-148.465
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-146.169,53	-146.858	-148.755	0	-143.631	-146.255	-148.465

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, Ordnungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	0,0	0,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	18.166	18.686	19.383	20.440
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>43.166</u>	<u>43.686</u>	<u>44.383</u>	<u>45.440</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-43.166	-43.686	-44.383	-45.440
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-43.166	-43.686	-44.383	-45.440
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-43.166	-43.686	-44.383	-45.440
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-43.166	-43.686	-44.383	-45.440
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-43.166	-43.686	-44.383	-45.440

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.880	36.941	37.104	37.584
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-36.880	-36.941	-37.104	-37.584
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-61.880	-61.941	-62.104	-62.584
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-61.880	0	-61.941	-62.584
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	0,00	0	-61.880	0	-62.104	-62.584

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*innen.

Führung des Gewereregisters, 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 Gewereregisters.

Unmittelbare bzw. zeitnahe Bearbeitung aller Anträge, Auskünfte und Aufträge.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Unternehmen, Gewerbetreibende

Zuständigkeit

Herr Skroblied, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	1,4	1,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	17.231,94	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	0	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	472,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.704,16</u>	<u>24.000</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
11.	Personalaufwendungen	92.337,45	93.625	93.297	93.565	95.932	98.387
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>92.337,45</u>	<u>93.625</u>	<u>93.297</u>	<u>93.565</u>	<u>95.932</u>	<u>98.387</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.633,29	-69.625	-68.797	-69.065	-71.432	-73.887
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)	-74.633,29	-69.625	-68.797	-69.065	-71.432	-73.887
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)	-74.633,29	-69.625	-68.797	-69.065	-71.432	-73.887
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)	-74.633,29	-69.625	-68.797	-69.065	-71.432	-73.887
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.633,29	-69.625	-68.797	-69.065	-71.432	-73.887

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.476,05	24.000	24.500		24.500	24.500	24.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.472,07	83.059	81.799		81.166	82.479	83.793
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.996,02	-59.059	-57.299		-56.666	-57.979	-59.293
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.996,02	-59.059	-57.299		-56.666	-57.979	-59.293
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.996,02	-59.059	-57.299	0	-56.666	-57.979	-59.293
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-64.996,02	-59.059	-57.299	0	-56.666	-57.979	-59.293

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

Produktübersicht

Beschreibung

Organisation und Überwachung des Wochenmarktes.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzungen

Ziele

Durchführung eines attraktiven Wochenmarktes zur Versorgung der Bürger*innen mit frischen Waren und Gütern des täglichen Bedarfs in einem breiten Sortiment.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Marktbesucher*innen

Zuständigkeit

Herr Skroblied, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	0,2	0,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	31.696,81	45.000	53.344	51.800	52.500	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.696,81</u>	<u>45.000</u>	<u>53.344</u>	<u>51.800</u>	<u>52.500</u>	<u>55.000</u>
11.	Personalaufwendungen	9.763,07	10.111	10.424	10.295	10.730	10.886
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.298,01	15.000	7.500	17.500	12.500	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	12.943,98	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.005,06</u>	<u>25.111</u>	<u>17.924</u>	<u>27.795</u>	<u>23.230</u>	<u>18.386</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.308,25	19.889	35.420	24.005	29.270	36.614
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)	-5.308,25	19.889	35.420	24.005	29.270	36.614
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)	-5.308,25	19.889	35.420	24.005	29.270	36.614
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.308,25	4.889	20.420	9.005	14.270	21.614
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.308,25	4.889	20.420	9.005	14.270	21.614

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	31.767,48	45.000	40.400		51.800	52.500	55.000
16	23.990,90	25.111	17.924		27.795	23.230	18.386
17	7.776,58	19.889	22.476		24.005	29.270	36.614
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	7.776,58	19.889	22.476		24.005	29.270	36.614
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	7.776,58	19.889	22.476	0	24.005	29.270	36.614
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	7.776,58	19.889	22.476	0	24.005	29.270	36.614

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

Herr Skroblies, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	0,4	0,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schaustellerbetriebe	0 Anzahl	190 Anzahl	190 Anzahl
Großfahrgeschäfte	0 Anzahl	16 Anzahl	16 Anzahl
Kinderfahrgeschäfte	0 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.532,30	180.026	179.580	178.867	178.718	178.718
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	90,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.622,30</u>	<u>207.576</u>	<u>207.130</u>	<u>206.367</u>	<u>206.218</u>	<u>206.218</u>
11.	Personalaufwendungen	36.887,78	38.175	34.675	36.054	37.860	39.714
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.371,89	91.000	103.000	103.000	103.000	103.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	3.950,63	3.512	2.781	1.763	1.551	1.551
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35,00	0	20.000	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>59.245,30</u>	<u>132.687</u>	<u>160.456</u>	<u>140.817</u>	<u>142.411</u>	<u>144.265</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.623,00	74.889	46.674	65.550	63.807	61.953
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)	-56.623,00	74.889	46.674	65.550	63.807	61.953
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)	-56.623,00	74.889	46.674	65.550	63.807	61.953
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	82.000,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.623,00	-7.111	-35.326	-16.450	-18.193	-20.047
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-138.623,00	-7.111	-35.326	-16.450	-18.193	-20.047

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 Werbeatikel 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

Steueraufwendungen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	205.250	213.750		205.200	213.700	205.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.365,49	116.239	143.525		123.755	124.174	124.546
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.275,49	89.011	70.225		81.445	89.526	80.654
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.275,49	79.011	70.225		81.445	89.526	80.654
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	-42.275,49	79.011	70.225	0	81.445	89.526	80.654
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-42.275,49	79.011	70.225	0	81.445	89.526	80.654

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

Herr Skroblied, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	4,9	5,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 *	243.765,85	245.000	245.000	245.000	250.000	250.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	194.070,60	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>441.241,42</u>	<u>428.404</u>	<u>468.404</u>	<u>468.404</u>	<u>473.404</u>	<u>473.404</u>
11.	Personalaufwendungen	255.803,29	262.497	277.723	271.574	275.138	284.935
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.706,42	14.250	40.650	40.650	40.650	40.650
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.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>274.944,92</u>	<u>280.183</u>	<u>321.809</u>	<u>315.660</u>	<u>319.224</u>	<u>329.021</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.296,50	148.221	146.595	152.744	154.180	144.383
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)	166.296,50	148.221	146.595	152.744	154.180	144.383
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)	166.296,50	148.221	146.595	152.744	154.180	144.383
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	165.296,50	147.221	145.595	151.744	153.180	143.383
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	165.296,50	147.221	145.595	151.744	153.180	143.383

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.902,72	425.000	465.000		465.000	470.000	470.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.945,91	276.747	318.373		312.224	315.788	325.585
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.956,81	148.253	146.627		152.776	154.212	144.415
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.457,39	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)	49.457,39	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.457,39	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	115.499,42	148.253	146.627		152.776	154.212	144.415
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	115.499,42	148.253	146.627	0	152.776	154.212	144.415
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	115.499,42	148.253	146.627	0	152.776	154.212	144.415

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*innen, 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

Herr Skrobliès, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	0,6	0,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	41.247,16	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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 *	494,64	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>41.741,80</u>	<u>35.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>
11.	Personalaufwendungen	41.597,43	42.098	44.141	42.753	42.713	44.126
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>41.597,43</u>	<u>42.098</u>	<u>44.141</u>	<u>42.753</u>	<u>42.713</u>	<u>44.126</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144,37	-6.598	26.359	27.747	27.787	26.374
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)	144,37	-6.598	26.359	27.747	27.787	26.374
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)	144,37	-6.598	26.359	27.747	27.787	26.374
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)	144,37	-6.598	26.359	27.747	27.787	26.374
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	144,37	-6.598	26.359	27.747	27.787	26.374

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	41.361,39	35.500	70.500		70.500	70.500	70.500
16	41.597,43	42.098	44.141		42.753	42.713	44.126
17	-236,04	-6.598	26.359		27.747	27.787	26.374
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	5.197,92	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	5.197,92	0	0		0	0	0
14	-5.197,92	0	0		0	0	0
15	-5.433,96	-6.598	26.359		27.747	27.787	26.374
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-5.433,96	-6.598	26.359	0	27.747	27.787	26.374
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-5.433,96	-6.598	26.359	0	27.747	27.787	26.374

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 2022	Plan 2023
Planstellen	32,9	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	79.455,14	93.066	81.933	77.990	72.206	138.726
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	41.519,98	30.000	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	100	100	100	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.630,92	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>123.606,04</u>	<u>123.166</u>	<u>117.033</u>	<u>113.090</u>	<u>107.306</u>	<u>173.726</u>
11.	Personalaufwendungen	2.087.814,19	2.338.929	2.261.485	2.342.278	2.418.437	2.505.507
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	410.200,01	379.927	501.360	419.263	424.874	439.608
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	415.590,14	349.507	341.310	363.387	360.360	343.008
15.	Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	168.301,36	288.200	246.150	220.200	250.250	191.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.085.505,70</u>	<u>3.360.163</u>	<u>3.353.905</u>	<u>3.348.728</u>	<u>3.457.521</u>	<u>3.483.023</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.961.899,66	-3.236.997	-3.236.872	-3.235.638	-3.350.215	-3.309.297
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)	-2.961.899,66	-3.236.997	-3.236.872	-3.235.638	-3.350.215	-3.309.297
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)	-2.961.899,66	-3.236.997	-3.236.872	-3.235.638	-3.350.215	-3.309.297
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.452,90	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.971.352,56	-3.246.327	-3.246.202	-3.244.968	-3.359.545	-3.318.627
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.971.352,56	-3.246.327	-3.246.202	-3.244.968	-3.359.545	-3.318.627

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

Bundeszusweisungen 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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.736,64	33.619	38.619		38.619	38.619	38.519
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106.501,17	2.421.326	2.436.734		2.382.962	2.449.657	2.444.084
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.065.764,53	-2.387.707	-2.398.115		-2.344.343	-2.411.038	-2.405.565
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.850,42	51.850	51.850		51.850	51.850	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	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)	51.850,42	55.850	51.850		51.850	51.850	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	2.650.000		1.650.000	684.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	475.589,35	99.000	439.500		352.000	287.000	425.000
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)	475.589,35	99.000	3.089.500		2.002.000	971.000	425.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-423.738,93	-43.150	-3.037.650		-1.950.150	-919.150	-425.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.489.503,46	-2.430.857	-5.435.765		-4.294.493	-3.330.188	-2.830.565
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	-2.489.503,46	-2.430.857	-5.435.765	-450.000	-4.294.493	-3.330.188	-2.830.565
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-2.489.503,46	-2.430.857	-5.435.765	-450.000	-4.294.493	-3.330.188	-2.830.565

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	409.627,11	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-409.627,11	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut									
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	15.417,75	0	0	0	0	0	0	198.957	198.957
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	15.417,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-30.835,50	0	0	0	0	0	0	-198.957	-198.957
32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1									
020410.783120 ELW 1	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
32413002 Digitales Alarmierungssystem									
020410.783130 Digitales Alarmierungssystem	5.483,63	0	0	0	0	0	0	66.829	66.829
020410.783200	0,00	0	0	0	5.000	0	0	451	5.451
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-5.483,63	0	0	0	-5.000	0	0	-67.280	-72.280
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage									
020410.783120 Schlauchwaschanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug *	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	450.000	200.000	250.000	0	200.000	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	-450.000	-200.000	-250.000	0	-200.000	-650.000
32420003 Planungskosten FW-Gerätehaus									
020410.785100 Planungskosten FW-Gerätehaus *	0,00	0	1.850.000	0	250.000	314.000	0	1.011.246	3.441.246
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-1.850.000	0	-250.000	-314.000	0	-1.011.246	-3.441.246
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

Produktinformationen									
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204		Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020410		Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32422002 Schutzkleidung									
020410.783130 Schutzkleidung	0,00	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
32423002 Abrollbehälter									
020410.783120 Abrollbehälter	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
32424001 Rüstwagen									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
65020006 Erweiterung Brandmeldeanlage									
020410.785100 Erweiterung Brandmeldeanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65022002 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25									
020410.785100 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25 *	0,00	150.000	800.000	0	1.400.000	370.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-800.000	0	-1.400.000	-370.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-445.946,24	-150.000	-2.965.000	-450.000	-1.965.000	-944.000	-410.000	-1.657.482	-5.042.482

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 2022	Plan 2023
Planstellen	29,0	28,7

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.828,56	11.828	1.828	1.828	1.541	1.138
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.838.570,65	2.300.000	2.600.000	2.730.000	2.780.000	2.880.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.650,50	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.857.799,71</u>	<u>2.317.828</u>	<u>2.607.828</u>	<u>2.737.828</u>	<u>2.787.541</u>	<u>2.887.138</u>
11.	Personalaufwendungen	1.687.671,36	1.893.990	2.105.001	2.192.307	2.251.979	2.321.384
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	507.600,45	547.086	605.085	587.626	593.627	595.875
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	68.758,76	54.829	25.501	34.998	44.638	45.274
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	126.625,00	102.000	116.900	138.000	114.000	132.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.390.655,57</u>	<u>2.597.905</u>	<u>2.852.487</u>	<u>2.952.931</u>	<u>3.004.244</u>	<u>3.094.533</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.855,86	-280.077	-244.659	-215.103	-216.703	-207.395
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)	-532.855,86	-280.077	-244.659	-215.103	-216.703	-207.395
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)	-532.855,86	-280.077	-244.659	-215.103	-216.703	-207.395
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)	-532.855,86	-280.077	-244.659	-215.103	-216.703	-207.395
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-532.855,86	-280.077	-244.659	-215.103	-216.703	-207.395

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.729,79	2.306.000	2.606.000		2.736.000	2.786.000	2.886.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.558,69	2.256.539	2.517.809		2.575.860	2.590.926	2.651.867
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.828,90	49.461	88.191		160.140	195.074	234.133
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.060,26	66.000	25.000		6.000	296.000	6.000
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)	22.060,26	66.000	25.000		6.000	296.000	6.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.060,26	-66.000	-25.000		-6.000	-296.000	-6.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.889,16	-16.539	63.191		154.140	-100.926	228.133
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	-167.889,16	-16.539	63.191	0	154.140	-100.926	228.133
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-167.889,16	-16.539	63.191	0	154.140	-100.926	228.133

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW *	0,00	0	0	0	0	0	0	7.885	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	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
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 *	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1									
020420.783120 Ersatz KTW 1	4.346,00	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)	-4.346,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32423001 Ersatzbeschaffung RTW 1									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-290.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.346,00	0	0	0	0	-290.000	0	-107.885	-250.000

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 2022	Plan 2023
Planstellen	0,9	2,0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	3.353,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.353,40</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.000</u>
11.	Personalaufwendungen	92.315,59	97.946	103.719	93.164	96.762	100.510
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410,13	0	7.000	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.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>99.725,72</u>	<u>98.306</u>	<u>111.079</u>	<u>93.524</u>	<u>97.122</u>	<u>100.870</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.372,32	-89.806	-102.579	-85.024	-88.622	-92.870
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)	-96.372,32	-89.806	-102.579	-85.024	-88.622	-92.870
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)	-96.372,32	-89.806	-102.579	-85.024	-88.622	-92.870
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)	-96.372,32	-89.806	-102.579	-85.024	-88.622	-92.870
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.372,32	-89.806	-102.579	-85.024	-88.622	-92.870

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938,00	8.500	8.500		8.500	8.500	8.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.738,55	57.631	66.821		58.245	59.049	59.826
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.800,55	-49.131	-58.321		-49.745	-50.549	-51.826
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.800,55	-49.131	-58.321		-49.745	-50.549	-51.826
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	-61.800,55	-49.131	-58.321	0	-49.745	-50.549	-51.826
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-61.800,55	-49.131	-58.321	0	-49.745	-50.549	-51.826

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg	

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler*innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebots auch mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganzttag ab dem Schuljahr 2026/27, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots auch in Bezug auf den Status der GGS Bollenberg als Schule des Gemeinsamen Lernens, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	0,5	0,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler*innen	162 Anzahl	175 Anzahl	170 Anzahl
OGS-Schüler*innen	130 Anzahl	133 Anzahl	140 Anzahl
Versorgungsquote	80,00 Prozent	76,00 Prozent	82,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	124.733,40	96.072	95.328	94.142	85.711	46.284
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	60,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-3.423,34	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>121.370,06</u>	<u>96.172</u>	<u>95.428</u>	<u>94.242</u>	<u>85.811</u>	<u>46.284</u>
11.	Personalaufwendungen *	32.454,15	33.179	34.311	33.886	34.894	35.405
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	194.590,21	232.029	281.492	252.147	256.191	261.208
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	129.370,69	112.506	112.866	109.799	98.509	93.271
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.495,60	18.290	18.940	19.490	20.040	20.590
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>366.910,65</u>	<u>396.004</u>	<u>447.609</u>	<u>415.322</u>	<u>409.634</u>	<u>410.474</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.540,59	-299.832	-352.181	-321.080	-323.823	-364.190
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.540,59	-299.832	-352.181	-321.080	-323.823	-364.190
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-245.540,59	-299.832	-352.181	-321.080	-323.823	-364.190
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.354,00	13.130	13.130	13.130	13.130	13.130
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.894,59	-312.962	-365.311	-334.210	-336.953	-377.320
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-258.894,59	-312.962	-365.311	-334.210	-336.953	-377.320

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 (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.098,80	10.487	7.912		7.912	7.912	7.812
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.932,79	279.298	334.743		305.523	311.125	317.203
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.833,99	-268.811	-326.831		-297.611	-303.213	-309.391
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	76.982,05	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	482,79	4.200	14.451		3.202	3.202	3.202
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)	77.464,84	4.200	14.451		3.202	3.202	3.202
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.464,84	-4.200	-14.451		-3.202	-3.202	-3.202
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-295.298,83	-273.011	-341.282		-300.813	-306.415	-312.593
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	-295.298,83	-273.011	-341.282	0	-300.813	-306.415	-312.593
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-295.298,83	-273.011	-341.282	0	-300.813	-306.415	-312.593

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	83.673	83.673
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	4.988	4.988
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-88.661	-88.661
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	76.982,05	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)	-76.982,05	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-76.982,05	0	0	0	0	0	0	-89.090	-89.090

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 2022	Plan 2023
Planstellen	0,7	1,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler*innen	286 Anzahl	304 Anzahl	304 Anzahl
OGS-Schüler*innen	192 Anzahl	203 Anzahl	205 Anzahl
Versorgungsquote	67,00 Prozent	67,00 Prozent	67,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	134.642,90	67.463	260.716	255.095	180.125	178.099
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	100	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>134.642,90</u>	<u>67.563</u>	<u>260.816</u>	<u>255.195</u>	<u>180.225</u>	<u>178.099</u>
11.	Personalaufwendungen *	38.518,45	40.650	42.317	41.809	43.153	43.788
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.919,19	325.151	247.336	253.542	258.793	265.236
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	233.774,81	179.018	192.495	178.153	171.265	157.643
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.500,25	24.390	24.940	25.490	26.040	26.590
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>499.712,70</u>	<u>569.209</u>	<u>507.088</u>	<u>498.994</u>	<u>499.251</u>	<u>493.257</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.069,80	-501.646	-246.272	-243.799	-319.026	-315.158
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.069,80	-501.646	-246.272	-243.799	-319.026	-315.158
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-365.069,80	-501.646	-246.272	-243.799	-319.026	-315.158
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.209,78	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.279,58	-514.406	-259.032	-256.559	-331.786	-327.918
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-378.279,58	-514.406	-259.032	-256.559	-331.786	-327.918

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 (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.889,81	10.487	7.911		7.911	7.911	7.811
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.609,48	390.191	314.593		320.841	327.986	335.614
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.719,67	-379.704	-306.682		-312.930	-320.075	-327.803
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.428	119.476		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	358.428	119.476		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	477.904	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.236,81	29.100	27.903		21.903	21.903	21.903
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)	13.236,81	507.004	27.903		21.903	21.903	21.903
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.236,81	-148.576	91.573		-21.903	-21.903	-21.903
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.956,48	-528.280	-215.109		-334.833	-341.978	-349.706
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-264.956,48	-528.280	-215.109	0	-334.833	-341.978	-349.706
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-264.956,48	-528.280	-215.109	0	-334.833	-341.978	-349.706

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	358.428	119.476	0	0	0	0	0	0
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	477.904	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-119.476	119.476	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-119.476	119.476	0	0	0	0	-428	-428

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 2022	Plan 2023
Planstellen	0,5	0,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler*innen	198 Anzahl	204 Anzahl	204 Anzahl
OGS-Schüler*innen	122 Anzahl	140 Anzahl	157 Anzahl
Versorgungsquote	61,00 Prozent	69,00 Prozent	77,00 Prozent

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	254.353,02	111.439	119.980	119.938	135.291	133.367
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	4.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.212,54	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>269.565,56</u>	<u>131.039</u>	<u>135.080</u>	<u>135.038</u>	<u>135.391</u>	<u>133.367</u>
11.	Personalaufwendungen *	32.454,07	33.179	34.197	33.775	34.894	35.405
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	383.519,66	280.495	697.817	569.416	326.959	336.340
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	95.454,51	78.863	104.745	100.388	93.813	91.296
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.533,29	19.890	52.390	49.640	21.540	22.090
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>536.961,53</u>	<u>412.427</u>	<u>889.149</u>	<u>753.219</u>	<u>477.206</u>	<u>485.131</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.395,97	-281.388	-754.069	-618.181	-341.815	-351.764
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)	-267.395,97	-281.388	-754.069	-618.181	-341.815	-351.764
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)	-267.395,97	-281.388	-754.069	-618.181	-341.815	-351.764
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.188,95	10.975	10.975	10.975	10.975	10.975
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.584,92	-292.363	-765.044	-629.156	-352.790	-362.739
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-278.584,92	-292.363	-765.044	-629.156	-352.790	-362.739

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieur*innen der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Sachkosten Schülerlotsen, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (Schulbus)

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.903,86	14.987	10.487		10.487	10.487	10.387
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.844,98	333.564	784.404		652.831	383.393	393.835
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.941,12	-318.577	-773.917		-642.344	-372.906	-383.448
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	583.790,71	2.200.000	400.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.248,82	54.500	3.360		250.000	3.360	3.360
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)	587.039,53	2.254.500	403.360		250.000	3.360	3.360
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-587.039,53	-2.254.500	-403.360		-250.000	-3.360	-3.360
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-887.980,65	-2.573.077	-1.177.277		-892.344	-376.266	-386.808
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	-887.980,65	-2.573.077	-1.177.277	0	-892.344	-376.266	-386.808
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-887.980,65	-2.573.077	-1.177.277	0	-892.344	-376.266	-386.808

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030130.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	-857
65018004 GS Don Bosco									
030130.785100 GS Don Bosco - Stahlterre 2. Rettungsweg	1.300,82	0	0	0	0	0	0	388.155	388.155
030130.785100 GS Don Bosco - Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	292.066	292.066
030130.785100 GS Don Bosco - Eingangsbrücke	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
030130.785100 GS Don Bosco - Dacheindeckung	0,00	0	0	0	0	0	0	116.977	116.977
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Hallendecke	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
030130.785100 GS Don Bosco - Elektroplanung	9.650,51	0	0	0	0	0	0	163.917	163.917
030130.785100 GS Don Bosco - Speiseraum Trockenbau	0,00	0	0	0	0	0	0	15.604	15.604
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Heizkessel neu	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
030130.785100 GS Don Bosco - Rohrleitungen überarbeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Neue Fenster + Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	139.100	139.100
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Heizkessel neu	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Fassadenanstrich	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
030130.785100 GS Don Bosco - Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.400	64.400
030130.785100 GS Don Bosco - Feuchteschäden	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-10.951,33	0	0	0	0	0	0	-2.401.649	-2.401.649
65020003 Erweiterungsbau Mensa									
030130.785100 Grundrissanpassungen	127.316,66	0	0	0	0	0	0	284.000	284.000
030130.785100 Neubau Mensa *	445.522,72	2.200.000	400.000	0	0	0	0	2.950.000	5.700.000
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-572.839,38	-2.200.000	-400.000	0	0	0	0	-3.234.000	-5.984.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-583.790,71	-2.200.000	-400.000	0	0	0	0	-5.636.505	-8.386.505

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler*innen zu den weiterführenden Schulen

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebots, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, Erarbeitung eines Raumprogramms für den Neubau und Umsetzung baulicher Interimslösungen durch Reaktivierung von Räumlichkeiten am ehemaligen Schulstandort Bachstraße, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	0,7	1,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler*innen	239 Anzahl	265 Anzahl	268 Anzahl
OGS-Schüler*innen	179 Anzahl	206 Anzahl	210 Anzahl
Versorgungsquote	75,00 Prozent	78,00 Prozent	78,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	116.546,31	248.192	253.745	107.872	128.225	126.055
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	540	550	550	550	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>117.086,31</u>	<u>248.832</u>	<u>254.395</u>	<u>108.522</u>	<u>128.875</u>	<u>126.605</u>
11.	Personalaufwendungen *	38.145,86	40.105	41.394	40.727	41.639	42.572
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	241.671,28	794.010	298.511	302.489	308.798	316.108
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	121.826,35	110.995	118.612	113.855	105.944	102.799
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.259,33	58.450	64.980	65.530	66.080	66.630
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>454.902,82</u>	<u>1.003.560</u>	<u>523.497</u>	<u>522.601</u>	<u>522.461</u>	<u>528.109</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.816,51	-754.728	-269.102	-414.079	-393.586	-401.504
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.816,51	-754.728	-269.102	-414.079	-393.586	-401.504
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-337.816,51	-754.728	-269.102	-414.079	-393.586	-401.504
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.749,04	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.565,55	-770.078	-284.452	-429.429	-408.936	-416.854
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-353.565,55	-770.078	-284.452	-429.429	-408.936	-416.854

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 (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten,

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	10.252	10.262		10.262	10.262	10.162
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.275,90	892.565	404.885		408.746	416.517	425.310
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.735,90	-882.313	-394.623		-398.484	-406.255	-415.148
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.588,13	154.500	4.500		4.500	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)	11.588,13	154.500	4.500		4.500	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.588,13	-154.500	-4.500		-4.500	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-334.324,03	-1.036.813	-399.123		-402.984	-406.255	-415.148
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	-334.324,03	-1.036.813	-399.123	0	-402.984	-406.255	-415.148
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-334.324,03	-1.036.813	-399.123	0	-402.984	-406.255	-415.148

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	-626,65	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	626,65	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	626,65	0	0	0	0	0	0	-857	-50.857

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruitzen

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 2022	Plan 2023
Planstellen	0,5	0,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler*innen	175 Anzahl	187 Anzahl	194 Anzahl
OGS-Schüler*innen	110 Anzahl	130 Anzahl	145 Anzahl
Versorgungsquote	63,00 Prozent	70,00 Prozent	75,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	41.850,85	109.940	74.920	108.808	129.543	131.959
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	100	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	25.000	25.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>41.850,85</u>	<u>135.040</u>	<u>100.020</u>	<u>108.908</u>	<u>129.643</u>	<u>131.959</u>
11.	Personalaufwendungen *	27.036,59	29.260	30.589	30.139	30.583	31.222
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.514,11	149.936	159.602	166.058	169.231	172.822
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	67.852,30	77.259	142.196	165.765	185.121	191.450
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.026,30	65.093	25.790	18.990	19.540	20.090
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>235.429,30</u>	<u>321.548</u>	<u>358.177</u>	<u>380.952</u>	<u>404.475</u>	<u>415.584</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.578,45	-186.508	-258.157	-272.044	-274.832	-283.625
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)	-193.578,45	-186.508	-258.157	-272.044	-274.832	-283.625
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)	-193.578,45	-186.508	-258.157	-272.044	-274.832	-283.625
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.672,77	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.251,22	-195.098	-266.747	-280.634	-283.422	-292.215
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.251,22	-195.098	-266.747	-280.634	-283.422	-292.215

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Neubaus sind auch Ingenieur*innen der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.354,30	10.486	10.486		10.486	10.486	10.386
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.094,52	244.289	215.981		215.187	219.354	224.134
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.740,22	-233.803	-205.495		-204.701	-208.868	-213.748
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.499.214,24	2.549.120	250.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.698,15	119.291	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)	5.529.912,39	2.668.411	250.000		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.529.912,39	-2.668.411	-250.000		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.689.652,61	-2.902.214	-455.495		-204.701	-208.868	-213.748
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.689.652,61	-2.902.214	-455.495	0	-204.701	-208.868	-213.748
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-5.689.652,61	-2.902.214	-455.495	0	-204.701	-208.868	-213.748

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030150	Grundschule Gruiten	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 *	26.951,13	115.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.951,13	-115.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten *	5.499.214,24	2.549.120	250.000	0	0	0	0	3.640.470	10.782.270
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.499.214,24	-2.549.120	-250.000	0	0	0	0	-3.640.470	-10.782.270
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.526.165,37	-2.664.120	-250.000	0	0	0	0	-3.640.899	-10.922.699

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 2022	Plan 2023
Planstellen	1,7	1,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler*innen	829 Anzahl	829 Anzahl	887 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	554.243,87	473.439	556.340	530.950	532.991	528.357
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.065,00	16.000	23.000	23.000	24.000	24.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.000,00	11.100	11.100	100	100	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.388,32	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>611.697,19</u>	<u>500.539</u>	<u>590.440</u>	<u>554.050</u>	<u>557.091</u>	<u>552.357</u>
11.	Personalaufwendungen *	104.115,78	107.948	97.772	97.247	100.007	101.459
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	836.196,12	1.045.492	1.209.192	1.254.169	1.284.507	1.319.836
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.044.511,86	906.856	1.108.289	1.085.662	1.043.681	1.019.768
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	71.678,98	68.270	65.416	65.966	66.516	67.066
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.056.502,74</u>	<u>2.130.458</u>	<u>2.482.561</u>	<u>2.504.936</u>	<u>2.496.603</u>	<u>2.510.021</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.444.805,55	-1.629.919	-1.892.121	-1.950.886	-1.939.512	-1.957.664
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)	-1.444.805,55	-1.629.919	-1.892.121	-1.950.886	-1.939.512	-1.957.664
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)	-1.444.805,55	-1.629.919	-1.892.121	-1.950.886	-1.939.512	-1.957.664
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	30.667,43	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.475.472,98	-1.659.769	-1.921.971	-1.980.736	-1.969.362	-1.987.514
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.475.472,98	-1.659.769	-1.921.971	-1.980.736	-1.969.362	-1.987.514

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 (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettbewerbe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten, 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.005,94	70.991	81.220		71.130	73.093	73.985
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.531,50	1.223.602	1.374.272		1.419.274	1.452.922	1.490.253
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.525,56	-1.152.611	-1.293.052		-1.348.144	-1.379.829	-1.416.268
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	2.472.099,75	150.000	200.000		200.000	200.000	200.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	47.647,62	0	9.431		7.073	7.073	7.073
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	-383,04	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.519.364,33	150.000	209.431		207.073	207.073	207.073
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.519.364,33	-150.000	-209.431		-207.073	-207.073	-207.073
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.370.889,89	-1.302.611	-1.502.483		-1.555.217	-1.586.902	-1.623.341
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	-3.370.889,89	-1.302.611	-1.502.483	0	-1.555.217	-1.586.902	-1.623.341
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-3.370.889,89	-1.302.611	-1.502.483	0	-1.555.217	-1.586.902	-1.623.341

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 *	45.786,81	0	0	0	0	0	0	20.000	3.152.120
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.786,81	0	0	0	0	0	0	-20.000	-3.152.120
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium *	2.472.099,75	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	34.921.425	38.455.379
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.472.099,75	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-34.921.425	-38.455.379
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.517.886,56	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-34.941.932	-41.608.006

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Produktübersicht

Beschreibung

Schulpflichtüberwachung, Koordinierungsstelle im Bereich des Verfahrens zur Besetzung von Schulleiter*innenstellen, Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage des Schulträgers, Weiterentwicklung der Schulstruktur, Entwicklung von Raumkonzepten, Umsetzung des Medienentwicklungsplans ergänzt durch Maßnahmen aus dem Digitalpakt, Unterstützung von Schulprojekten auch aufgrund von Fördermaßnahmen des Bundes oder des Landes, Förderangebote im Rahmen des Konzeptes Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich sowie der Pädagogischen Übermittagsbetreuung im Bereich der Sekundarstufe I, OGS-Qualitätszirkel, Betreuungsmaßnahmen und Einzelprojekte, Leistungen für Bildung und Teilhabe inkl. Widerspruchsverfahren

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Erlasse und Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse, Bundeskindergeldgesetz

Ziele

Entwicklung von grundsätzlichen Schulentwicklungsangelegenheiten auf kommunaler und auf Kreisebene, strategische und konzeptionelle Entwicklung des Schulangebots in Umsetzung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages, Förderung der Schüler*innen im Primarbereich, Förderung der Digitalisierung an Schulen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Beförderung der Schüler*innen, Sicherstellung der bedarfsgerechten Betreuung der Schulkinder im Primarbereich im Rahmen des rhythmisierten und additiven offenen Ganztags sowie in der Sekundarstufe I im Rahmen der Pädagogischen Übermittags- und außerschulischen Betreuung, Sicherheit für die Schüler*innen im Straßenverkehr, weitere Etablierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zielgruppen

Eltern, Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	2,1	2,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler*innen	./.	2.757 Anzahl	2.757 Anzahl
Anschaffung mobiler Endgeräte für Schüler*innen	./.	1.723,00 Anzahl	2.202,00 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	298.878,11	419.745	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	6.425,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	129.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>434.303,11</u>	<u>419.745</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	169.978,98	178.499	186.132	189.285	193.252	197.272
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.786,10	127.776	31.446	31.446	31.446	31.446
14.	Bilanzielle Abschreibungen	213,03	34.500	37.000	47.000	80.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	191.045,65	252.215	19.600	19.600	19.600	19.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	139.499,35	45.646	35.646	35.646	35.646	31.646
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>607.523,11</u>	<u>638.636</u>	<u>309.824</u>	<u>322.977</u>	<u>359.944</u>	<u>379.964</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.220,00	-218.891	-229.824	-242.977	-279.944	-299.964
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)	-173.220,00	-218.891	-229.824	-242.977	-279.944	-299.964
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)	-173.220,00	-218.891	-229.824	-242.977	-279.944	-299.964
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)	-173.220,00	-218.891	-229.824	-242.977	-279.944	-299.964
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-173.220,00	-218.891	-229.824	-242.977	-279.944	-299.964

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

Arztärztliche Untersuchungen für Schulpraktika, Fortführung Schulentwicklungsprozesse mit externer Begleitung, IT-Support

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungskosten, Bürobedarf, Schreibmaterial, Rundfunkgebühren

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.251,81	392.245	80.000		80.000	80.000	80.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.552,03	583.857	250.990		252.597	254.852	252.939
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.300,22	-191.612	-170.990		-172.597	-174.852	-172.939
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	152.382,20	470.000	50.000		50.000	50.000	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)	152.382,20	470.000	50.000		50.000	50.000	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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 *	363.831,99	1.333.650	477.000		477.000	477.000	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)	363.831,99	1.333.650	527.000		527.000	527.000	509.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.449,79	-863.650	-477.000		-477.000	-477.000	-509.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.750,01	-1.055.262	-647.990		-649.597	-651.852	-681.939
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	-268.750,01	-1.055.262	-647.990	0	-649.597	-651.852	-681.939
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-268.750,01	-1.055.262	-647.990	0	-649.597	-651.852	-681.939

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030700.681800	152.382,20	0	0	0	0	0	0	0	0
030700.783130 Ausstattung Neue Medien *	366.579,28	1.315.650	459.000	0	459.000	459.000	459.000	0	1.254.842
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-214.197,08	-1.315.650	-459.000	0	-459.000	-459.000	-459.000	0	-1.254.842
65023001 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen									
030700.782111 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen *	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-214.197,08	-1.315.650	-509.000	0	-509.000	-509.000	-509.000	0	-1.254.842

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

Produktübersicht

Beschreibung

Die Offene Ganztagschule richtet sich an die an Grundschüler*innen und bietet ganztägig auch in den Schulferien zeitlich verlässliche, den Unterricht ergänzende, Förder- und Freizeitangebote sowohl im Rahmen des rhythmisierten als auch additiven Ganztages in Kooperation zwischen Schule, Stadt und freien Trägern bzw. zwischen Schule und Stadt bei städtischer Trägerschaft (Don-Bosco und Gruitzen). 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 2022	Plan 2023
Planstellen	17,7	20,6

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundschüler*innen (gesamt)	1.060 Anzahl	1.135 Anzahl	1.145 Anzahl
OGS-Schüler*innen	711 Anzahl	735 Anzahl	735 Anzahl
Versorgungsquote OGS	67,33 Anzahl	69,30 Anzahl	69,30 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.237.737,68	1.169.156	1.280.537	1.376.748	1.455.959	1.495.040
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	732.242,50	620.000	870.300	895.000	910.000	925.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	114.716,00	166.464	212.976	212.976	212.976	212.976
7.	Sonstige ordentliche Erträge	46.108,30	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.130.804,48</u>	<u>1.955.620</u>	<u>2.363.813</u>	<u>2.484.724</u>	<u>2.578.935</u>	<u>2.633.016</u>
11.	Personalaufwendungen *	685.406,76	990.054	1.161.006	1.199.078	1.225.561	1.254.611
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.887,32	165.313	167.000	167.000	167.000	167.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.436.054,87	1.395.057	1.508.581	1.551.544	1.570.000	1.575.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.705,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.495.053,95</u>	<u>2.550.424</u>	<u>2.836.587</u>	<u>2.917.622</u>	<u>2.962.561</u>	<u>2.996.611</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.249,47	-594.804	-472.774	-432.898	-383.626	-363.595
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)	-364.249,47	-594.804	-472.774	-432.898	-383.626	-363.595
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)	-364.249,47	-594.804	-472.774	-432.898	-383.626	-363.595
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)	-364.249,47	-594.804	-472.774	-432.898	-383.626	-363.595
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-364.249,47	-594.804	-472.774	-432.898	-383.626	-363.595

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für OGS inkl. Betreuungspauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der OGS. In der Beitragsstaffel gem. § 4 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Haan und Kindertagespflege sind Jahreseinkommen bis 33.000 EUR seit 01.08.2021 beitragsfrei.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Essensgeld für die städt. OGS Standorte Don-Bosco und Gruiten (68 €/Kind/Monat)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
Die Personalaufwendungen steigen durch die Übernahme der OGS an der Grundschule in Gruiten zum 1.8.2021 an.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schulcatering Städtische Offene Ganztagschulen Don-Bosco und Gruiten, sonstiges Ver-/Gebrauchsmaterial

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.456,25	1.955.620	2.363.813		2.484.724	2.578.935	2.633.016
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198.377,80	2.547.526	2.833.467		2.914.282	2.958.975	2.992.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.921,55	-591.906	-469.654		-429.558	-380.040	-359.734
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.921,55	-591.906	-469.654		-429.558	-380.040	-359.734
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	-420.921,55	-591.906	-469.654	0	-429.558	-380.040	-359.734
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-420.921,55	-591.906	-469.654	0	-429.558	-380.040	-359.734

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Produktübersicht

Beschreibung

Die Städt. Gesamtschule wird seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 sukzessive aufgebaut. Sie ist eine weiterführende Schule des längeren gemeinsamen Lernens und wird als gebundene Ganztagschule geführt. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufbau einer 5-zügigen Gesamtschule (Sekundarstufe I und II) am Standort Walderstr. bei parallelem Auslaufen der Haupt- und Realschule, Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs-, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben, Umsetzung des Raumkonzeptes durch Umbaumaßnahmen im Bestand und bauliche Erweiterungsmaßnahmen entsprechend der Ratsbeschlüsse vom 09.04.2019 und 31.03.2020

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	1,8	3,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler*innen	649 Anzahl	820 Anzahl	910 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	361.129,68	573.479	744.450	906.861	972.843	967.044
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,78	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.732,70	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>364.903,16</u>	<u>613.579</u>	<u>770.950</u>	<u>933.361</u>	<u>999.343</u>	<u>993.544</u>
11.	Personalaufwendungen *	101.445,32	115.890	214.633	220.299	225.661	230.066
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	816.148,61	1.249.281	1.514.188	1.207.226	1.221.305	1.240.202
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	137.267,69	112.715	641.814	656.161	645.014	662.475
15.	Transferaufwendungen	826,24	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.359,36	42.170	178.716	188.766	58.816	58.866
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.093.047,22</u>	<u>1.520.056</u>	<u>2.549.351</u>	<u>2.272.452</u>	<u>2.150.796</u>	<u>2.191.609</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728.144,06	-906.477	-1.778.401	-1.339.091	-1.151.453	-1.198.065
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)	-728.144,06	-906.477	-1.778.401	-1.339.091	-1.151.453	-1.198.065
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)	-728.144,06	-906.477	-1.778.401	-1.339.091	-1.151.453	-1.198.065
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	20.350	34.850	34.850	34.850	34.850
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-728.144,06	-926.827	-1.813.251	-1.373.941	-1.186.303	-1.232.915
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-728.144,06	-926.827	-1.813.251	-1.373.941	-1.186.303	-1.232.915

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 Förder- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.539,53	168.274	201.029		202.983	202.983	202.983
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.676,21	1.401.546	1.901.298		1.609.611	1.498.612	1.521.412
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.136,68	-1.233.272	-1.700.269		-1.406.628	-1.295.629	-1.318.429
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	962.450,68	7.100.000	2.050.000		1.125.000	350.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	47.490,62	116.000	770.000		125.000	125.000	125.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.009.941,30	7.216.000	2.820.000		1.250.000	475.000	125.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.009.941,30	-7.216.000	-2.820.000		-1.250.000	-475.000	-125.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.764.077,98	-8.449.272	-4.520.269		-2.656.628	-1.770.629	-1.443.429
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	-1.764.077,98	-8.449.272	-4.520.269	0	-2.656.628	-1.770.629	-1.443.429
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.764.077,98	-8.449.272	-4.520.269	0	-2.656.628	-1.770.629	-1.443.429

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309013 Einrichtung Erweiterungsbau									
030800.783130 *	0,00	0	770.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-770.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
65017001 Bau einer Gesamtschule									
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	22.745,02	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.745,02	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
65019003 Schulzentrum Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe									
030800.785100 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
65019004 Schulzentrum Sanierung									
030800.785100 Schulzentrum Sanierung	0,00	100.000	0	0	400.000	0	0	0	4.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-400.000	0	0	0	-4.000.000
65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau									
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau *	939.705,66	7.000.000	2.000.000	0	725.000	0	0	1.500.000	11.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-939.705,66	-7.000.000	-2.000.000	0	-725.000	0	0	-1.500.000	-11.000.000
65023002 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum *	0,00	0	50.000	0	0	350.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-350.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-962.450,68	-7.100.000	-2.820.000	0	-1.250.000	-475.000	-125.000	-1.770.000	-16.770.000

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Produktübersicht

Beschreibung

Angebot eines bedarfsgerechten und flächendeckenden Bildungsangebotes durch den Zweckverband VHS Hilden/Haan und Sicherstellung der Grundversorgung nach dem Weiterbildungsgesetz. Aufbereitung der Steuerungsdaten für die Entscheidungsgremien der Stadt auf der Basis der Finanzplandaten des Zweckverbands.

Auftragsgrundlage

Novelliertes Weiterbildungsgesetz 1999, Zweckverbandssatzung

Ziele

Strategische Weiterentwicklung des Zweckverbandes VHS Hilden/Haan auf der Basis des Profilentwicklungspapiers.

Sicherstellung des Standortes Haan.

Weiterentwicklung des Kursangebotes mit den Schwerpunkten

- allgemeine, politische und kulturelle Bildung

- berufliche Weiterbildung

- Erwerb von Schulabschlüssen

- der Eltern- und Familienbildung

Begleitung/ Aufarbeitung der Standortdiskussion der zukünftigen Geschäftsstelle Haan

Klärung der Rahmenbedingungen zum Standort Haan.

Zielgruppen

Einwohner*innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Teilnehmer*innen	9.800 Anzahl	9.800 Anzahl	9.800 Anzahl
Teilnehmer*innen je Einwohner*innen (Reichweite)	11,30 Prozent	11,30 Prozent	11,30 Prozent
Unterrichtsstunden	16.000 Anzahl	16.000 Anzahl	16.000 Anzahl
Teilnehmer*innen nachträglicher Schulabschluss	80 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl
Teilnehmer*innen Integrationskurse	560 Anzahl	560 Anzahl	560 Anzahl
Veranstaltungen je 1.000 Einwohner*innen (Angebotsdichte)	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl
Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner*innen (Weiterbildungsdichte)	188 Anzahl	188 Anzahl	188 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	10.610	10.650	10.650	10.650	10.650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.546,45	9.470	9.500	9.500	9.500	9.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.149,17</u>	<u>20.080</u>	<u>20.150</u>	<u>20.150</u>	<u>20.150</u>	<u>20.050</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.759,68	55.187	62.250	63.149	64.679	66.824
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	292.778,00	260.000	293.000	300.000	310.000	320.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	150	200	250	300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>339.537,68</u>	<u>315.287</u>	<u>355.400</u>	<u>363.349</u>	<u>374.929</u>	<u>387.124</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.388,51	-295.207	-335.250	-343.199	-354.779	-367.074
19.	Finanzerträge	2.497,92	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.497,92	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.890,59	-295.207	-335.250	-343.199	-354.779	-367.074
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)	-324.890,59	-295.207	-335.250	-343.199	-354.779	-367.074
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.890,59	-296.207	-336.250	-344.199	-355.779	-368.074
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-325.890,59	-296.207	-336.250	-344.199	-355.779	-368.074

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.647,09	20.080	20.150		20.150	20.150	20.050
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.050,06	315.287	355.400		363.349	374.929	387.124
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.402,97	-295.207	-335.250		-343.199	-354.779	-367.074
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.402,97	-295.207	-335.250		-343.199	-354.779	-367.074
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	-317.402,97	-295.207	-335.250	0	-343.199	-354.779	-367.074
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-317.402,97	-295.207	-335.250	0	-343.199	-354.779	-367.074

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 auszugswise folgende Angebote bereithält und durchführt:

Elementare Musikerziehung für Kinder bis ca. 6 Jahre, musikalische Basis- und Schnupper-Angebote im Bereich der Offenen Ganztagschule, 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: Ganztagschulen, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	100	100	100	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.151,42	171.045	85.450	86.425	88.387	90.510
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	172.306,00	180.353	185.764	191.336	200.000	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	150	200	250	300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>257.457,42</u>	<u>351.898</u>	<u>271.364</u>	<u>277.961</u>	<u>288.637</u>	<u>290.810</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.457,42	-351.798	-271.264	-277.861	-288.537	-290.810
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)	-257.457,42	-351.798	-271.264	-277.861	-288.537	-290.810
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)	-257.457,42	-351.798	-271.264	-277.861	-288.537	-290.810
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.457,42	-352.798	-272.264	-278.861	-289.537	-291.810
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-258.457,42	-352.798	-272.264	-278.861	-289.537	-291.810

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.783,51	350.898	265.714		274.561	285.137	287.210
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.783,51	-350.798	-265.614		-274.461	-285.037	-287.210
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.783,51	-350.798	-265.614		-274.461	-285.037	-287.210
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	-254.783,51	-350.798	-265.614	0	-274.461	-285.037	-287.210
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-254.783,51	-350.798	-265.614	0	-274.461	-285.037	-287.210

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 2022	Plan 2023
Planstellen	3,5	3,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausleihungen je Öffnungsstunde	57,90 Anzahl	33,06 Anzahl	59,00 Anzahl
Entleihungen je Einwohner*in	1,50 Anzahl	1,26 Anzahl	2,70 Anzahl
Medienumsatz	1,59 Anzahl	1,09 Anzahl	2,70 Anzahl
E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe)	10.830 Anzahl	4.480 Anzahl	13.500 Anzahl
Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	16 Anzahl	41 Anzahl	50 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.621,80	12.206	6.906	12.206	6.906	8.872
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13.807,50	25.000	20.000	24.000	24.000	24.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	29,56	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.905,80	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.364,66</u>	<u>39.806</u>	<u>29.206</u>	<u>38.506</u>	<u>33.206</u>	<u>35.172</u>
11.	Personalaufwendungen *	235.599,83	239.107	244.347	237.913	241.339	244.737
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.409,91	77.425	82.500	82.776	86.297	90.692
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	27.985,31	22.504	22.504	22.504	22.504	16.538
15.	Transferaufwendungen	1.462,73	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.815,98	12.180	12.950	13.300	300	350
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>341.273,76</u>	<u>351.216</u>	<u>362.301</u>	<u>356.493</u>	<u>350.440</u>	<u>352.317</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.909,10	-311.410	-333.095	-317.987	-317.234	-317.145
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)	-314.909,10	-311.410	-333.095	-317.987	-317.234	-317.145
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)	-314.909,10	-311.410	-333.095	-317.987	-317.234	-317.145
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.383,04	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.292,14	-312.760	-334.445	-319.337	-318.584	-318.495
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-316.292,14	-312.760	-334.445	-319.337	-318.584	-318.495

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.705,85	33.400	22.800		32.100	26.800	32.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.544,34	327.510	339.797		333.989	327.936	335.779
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.838,49	-294.110	-316.997		-301.889	-301.136	-303.679
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	677,00	2.802	1.600		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	383,04	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.060,04	2.802	1.600		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.060,04	-2.802	-1.600		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.898,53	-296.912	-318.597		-301.889	-301.136	-303.679
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	-296.898,53	-296.912	-318.597	0	-301.889	-301.136	-303.679
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-296.898,53	-296.912	-318.597	0	-301.889	-301.136	-303.679

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
40020003 Stadtbücherei Austausch 4PCs									
040300.783130 Stadtbücherei Austausch 4PCs *	0,00	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0

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 2022	Plan 2023
Planstellen	1,8	3,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl städtischer Kulturveranstaltungen	5,00 Anzahl	10,00 Anzahl	12,00 Anzahl
Anzahl Besucher*innen	2.700,00 Anzahl	11.000,00 Anzahl	9.500,00 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.139,86	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 *	5.171,12	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.310,98</u>	<u>22.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>
11.	Personalaufwendungen *	86.452,66	106.566	99.185	96.684	98.200	99.513
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.642,95	85.350	100.066	100.286	100.523	100.685
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	29.141,67	29.067	29.067	29.067	29.067	29.067
15.	Transferaufwendungen *	7.656,00	11.756	6.756	6.756	6.756	4.756
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>179.893,28</u>	<u>232.739</u>	<u>235.074</u>	<u>232.793</u>	<u>234.546</u>	<u>234.021</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.582,30	-210.279	-217.614	-215.333	-217.086	-216.561
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)	-171.582,30	-210.279	-217.614	-215.333	-217.086	-216.561
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)	-171.582,30	-210.279	-217.614	-215.333	-217.086	-216.561
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)	-171.582,30	-210.279	-217.614	-215.333	-217.086	-216.561
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.582,30	-210.279	-217.614	-215.333	-217.086	-216.561

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, Oldtimer-Treffen, 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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.310,98	22.460	17.460		17.460	17.460	17.460
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.309,11	203.672	206.007		203.726	205.479	204.954
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.998,13	-181.212	-188.547		-186.266	-188.019	-187.494
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.075,00	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)	5.075,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.075,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.073,13	-181.212	-188.547		-186.266	-188.019	-187.494
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	-147.073,13	-181.212	-188.547	0	-186.266	-188.019	-187.494
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-147.073,13	-181.212	-188.547	0	-186.266	-188.019	-187.494

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 2022	Plan 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	1.750,00	0	30.000	30.000	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.750,00</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	209.679	247.258	241.101	243.956	262.797
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	220.442,20	58.633	38.746	38.860	38.974	39.089
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	53.919,00	67.217	66.933	67.409	67.889	68.372
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.443,60	15.400	22.700	17.800	18.000	18.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>283.804,80</u>	<u>350.929</u>	<u>375.637</u>	<u>365.170</u>	<u>368.819</u>	<u>388.458</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.054,80	-350.929	-345.637	-335.170	-368.819	-388.458
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)	-282.054,80	-350.929	-345.637	-335.170	-368.819	-388.458
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)	-282.054,80	-350.929	-345.637	-335.170	-368.819	-388.458
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)	-282.054,80	-350.929	-345.637	-335.170	-368.819	-388.458
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-282.054,80	-350.929	-345.637	-335.170	-368.819	-388.458

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 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.

Institution	Zweck	2022	Steigerung Infl.-rate 0,5 %	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Caritasverband	Schuldnerberatung	22.633 €	22.746 €	22.746 €	22.860 €	22.974 €	

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege

Institution	Zweck	2022	Steigerung Infl.-rate 0,5 %	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Freizeitgemeinschaft Behinderte/ Nichtbehinderte Hilden		2.639 €	2.652 €	2.652 €	2.665 €	2.679 €	2.692 €
SKFM Haan	Haaner Tafel	3.764 €	3.783 €	12.600 €	12.663 €	12.726 €	12.790 €
SKFM Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.605 €		1.613 €	1.621 €	1.629 €	1.637 €
Blaues Kreuz Deutschland e.V.		753 €	757 €	757 €	761 €	764 €	768 €
AWO Haan	Seniorenbegegnungsstätte	17.032 €	Festbetrag lt. Vertrag	17.287 €	17.546 €	17.929 €	18.395 €
AWO Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.605 €	1.613 €	1.613 €	1.621 €	1.629 €	1.637 €
AWO Haan	Mietzuschuss	772 €	776 €	776 €	780 €	784 €	788 €
AWO Haan	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	481 €	483 €	483 €	486 €	488 €	490 €
AWO Haan	Demenznetzwerk	10.227 €	10.278 €	10.278 €	10.330 €	10.381 €	10.433 €
AWO Haan	Taschengeldbörse	5.400 €	Festbetrag	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Caritasverband	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.605 €	1.613 €	1.613 €	1.621 €	1.629 €	1.637 €
Caritasverband	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	481 €	483 €	483 €	486 €	488 €	490 €
Caritasverband	Lern-u.Spiel f. Flüchtlinge	6.736 €	6.770 €	6.770 €	6.804 €	6.838 €	6.872 €
Evangelischer Gemeindedienst	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.605 €	1.613 €	1.613 €	1.621 €	1.629 €	1.637 €
Evangelischer Gemeindedienst	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	481 €	483 €	483 €	486 €	488 €	490 €
Telefonseelsorge		142 €	143 €	143 €	143 €	144 €	145 €
DRK	allg. Zuschuss Sozialarbeit	167 €	168 €	168 €	169 €	170 €	171 €
DRK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	295 €	296 €	296 €	298 €	299 €	300 €
Krankenhaus Haan	Betreuung Durchreisender	267 €	268 €	268 €	270 €	271 €	272 €
VDK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	267 €	268 €	268 €	270 €	271 €	272 €
Verein der Freunde des Friedenheim	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	262 €	263 €	263 €	265 €	266 €	267 €
		104 €		105 €	105 €	106 €	107 €
Behindertenbeauftragte der Stadt Haan	Verfüungsmittel	1.000 €	Festbetrag	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gesamt		57.690 €	32.712 €	66.933 €	67.409 €	68.009 €	68.690 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Erhöhung des Ansatzes für die Fortbildungskosten ergibt sich zu einen aus einmalig anfallenden, zusätzlichen Schulungsaufwänden i.H. 5000 € (Einführung eines neuen Fachverfahrens für die beratenden Sachgebiete im Fachamt 50-02) und einer höheren Anzahl von Mitarbeitern im Fachamt 50, die Schulungen zur Wahrnehmung ihrer Sachaufgaben benötigen.

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,00	0	30.000		30.000	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.511,52	350.929	375.637		365.170	368.819	388.458
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.761,52	-350.929	-345.637		-335.170	-368.819	-388.458
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-288.761,52	-350.929	-345.637		-335.170	-368.819	-388.458
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	-288.761,52	-350.929	-345.637	0	-335.170	-368.819	-388.458
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-288.761,52	-350.929	-345.637	0	-335.170	-368.819	-388.458

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

Produktübersicht

Beschreibung

Der Kreis Mettmann als örtlicher Träger der Sozialhilfe (Leistungen nach dem SGB XII) hat den kreisangehörigen Städten weitgehend die Aufgaben zur Entscheidung im eigenen Namen übertragen und übt die Fachaufsicht aus. Die Zahlbarmachung der gewährten Leistungen erfolgt direkt im Haushalt des Kreises. Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter, voller Erwerbsminderung, sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen, wobei das Klientel darauf hinzuwirken hat, unabhängig von den Transferleistungen nach dem SGB XII zu leben (u.a. Aktivierung nach § 11 SGB XII). Sozialticket werden zu Gunsten von Leistungsberechtigten als für den VRR Ausgegeben. Heimpflegerestkosten: Beratung der Hilfesuchenden und Antragsaufnahme für den Kreis Mettmann. Darüber hinaus erfolgt die Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Rückforderungen von gewährten Darlehen nach dem SGB XII.

Wohn- und Pflegeberatung, Sozialdienst, Sozialplanung, Entgegennahme von
 - Anträgen auf Einleitung von Pflegschaft und Vormundschaften für Volljährige,
 - Anträgen auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personenkreise,
 - Aufnahme von Rentenansprüchen, 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 2022	Plan 2023
Planstellen	11,0	11,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsberechtigte HzL	67,00 Anzahl	78,00 Anzahl	78,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen HzL	48.500,00 Euro	62.650,00 Euro	62.650,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi bei Erwerbsminderung	149,00 Anzahl	150,00 Anzahl	150,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi bei Erwerbsminderung	120.765,00 Euro	104.200,00 Euro	104.200,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi im Alter	204,00 Anzahl	240,00 Anzahl	240,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi im Alter	120.765,00 Euro	104.000,00 Euro	104.200,00 Euro
Hilfe zur Pflege	11,00 Anzahl	16,00 Anzahl	16,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen Hilfe zur Pflege	4.721,00 Euro	12.500,00 Euro	12.500,00 Euro
Rentenansprüche zu Regelaltersrente, Erwerbsminderungsrente, Mütterrente, Rente nach 45 Beitragsjahren usw.	238,00 Anzahl	268,00 Anzahl	268,00 Anzahl
Kontoklärunungsverfahren (Rente)	46,00 Anzahl	70,00 Anzahl	70,00 Anzahl
Beratungen zu Kontoklärunungsverfahren (Rente)	194,00 Anzahl	230,00 Anzahl	230,00 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,67	0	45.100	45.650	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	3.924,77	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 *	9.754,00	9.000	9.054	9.054	9.054	9.054
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.945,44</u>	<u>18.054</u>	<u>63.208</u>	<u>63.758</u>	<u>18.108</u>	<u>18.108</u>
11.	Personalaufwendungen *	822.228,49	880.368	876.420	888.960	874.789	898.184
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 *	11.306,96	34.054	29.108	29.108	29.108	29.108
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.883,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>840.418,65</u>	<u>921.922</u>	<u>913.028</u>	<u>925.568</u>	<u>911.397</u>	<u>934.792</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.473,21	-903.868	-849.820	-861.810	-893.289	-916.684
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)	-825.473,21	-903.868	-849.820	-861.810	-893.289	-916.684
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)	-825.473,21	-903.868	-849.820	-861.810	-893.289	-916.684
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)	-825.473,21	-903.868	-849.820	-861.810	-893.289	-916.684
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-825.473,21	-903.868	-849.820	-861.810	-893.289	-916.684

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Dritte zur seniorengerechten Quartiersentwicklung (Weiterleitung der Fördermittel des Kreises Mettmann zur projektbezogenen seniorengerechten Quartiersentwicklung)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.678,77	18.054	63.208		63.758	18.108	18.108
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.703,65	807.528	838.011		844.943	824.503	840.912
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.024,88	-789.474	-774.803		-781.185	-806.395	-822.804
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-731.024,88	-789.474	-774.803		-781.185	-806.395	-822.804
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	-731.024,88	-789.474	-774.803	0	-781.185	-806.395	-822.804
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-731.024,88	-789.474	-774.803	0	-781.185	-806.395	-822.804

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 Betreuung 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 Personengruppe 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 2022	Plan 2023
Planstellen	2,2	2,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsempfänger*innen Zuweisungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	228 Anzahl 778.534,00 Euro	245 Anzahl 1.046.029,00 Euro	245 Anzahl 905.000,00 Euro

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.028.030,22	1.046.170	1.730.141	1.730.000	1.300.000	1.300.000
3.	Sonstige Transfererträge *	29.977,26	24.600	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 *	44.354,79	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	107.874,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.210.236,27</u>	<u>1.085.770</u>	<u>1.788.741</u>	<u>1.788.600</u>	<u>1.358.600</u>	<u>1.358.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	197.531,15	154.365	177.246	193.304	197.525	200.801
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	397,23	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.640,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.421.344,54	1.645.048	2.269.009	1.775.850	1.775.850	1.775.901
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.623.913,56</u>	<u>1.804.413</u>	<u>2.448.755</u>	<u>1.971.654</u>	<u>1.975.875</u>	<u>1.979.202</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.677,29	-718.643	-660.014	-183.054	-617.275	-620.602
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)	-413.677,29	-718.643	-660.014	-183.054	-617.275	-620.602
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)	-413.677,29	-718.643	-660.014	-183.054	-617.275	-620.602
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	512.790,37	495.000	512.790	512.790	512.790	512.790
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-926.467,66	-1.213.643	-1.172.804	-695.844	-1.130.065	-1.133.392
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-926.467,66	-1.213.643	-1.172.804	-695.844	-1.130.065	-1.133.392

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 (mtl. 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

Aufwendersersatz 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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Bei der Berechnung werden die Aufwendungen für den Personenkreis zu Grunde gelegt, welche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. Dies sind Asylbewerber*innen im Asylverfahren sowie geduldete bzw. ausreisepflichtige Personen nach endgültiger Ablehnung. Diese Leistungen umfassen insb. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Krankenversorgung, Unterkunftskosten ohne interne Leistungsverrechnung sowie Bildung und Teilhabe.

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.002,31	1.085.629	1.788.600		1.788.600	1.358.600	1.358.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.172,93	1.900.596	2.544.326		2.066.891	1.970.753	1.973.696
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.170,62	-814.967	-755.726		-278.291	-612.153	-615.096
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.640,64	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.640,64	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.640,64	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-602.811,26	-814.967	-755.726		-278.291	-612.153	-615.096
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	-602.811,26	-814.967	-755.726	0	-278.291	-612.153	-615.096
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-602.811,26	-814.967	-755.726	0	-278.291	-612.153	-615.096

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Produktübersicht

Beschreibung

Die Gesamt- und Planungsverantwortung zur bedarfsgerechten, verbindlichen Gewährleistung und weiteren Ausbau der Angebote zur Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern liegt bei dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die Aufgabe der Tageseinrichtungen umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege; Berechnung von Kosten- und Elternbeiträgen; Beantragung, Prüfung und Bewilligung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger; Investitionskostenzuschüsse; Refinanzierung durch das Land; Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung; Inklusive Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen; Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet; Zusammenarbeit mit anderen Lernorten, an den Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern stattfindet auf örtlicher Ebene zur Abstimmung und Koordinierung von gemeinsamen Inhalten, Zielen und gemeinschaftlicher Gestaltung von Bildungsprozessen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) -Achstes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe-, Kinderbildungsgesetz NRW – KiBiz- einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht wird erfüllt; Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege setzen den eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag um. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt. Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet; Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Mitwirkung im OGS-Qualitätszirkel; Begleitung von baulichen Maßnahmen zur Schaffung von neuen Plätzen in Tageseinrichtungen.

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen

Zuständigkeit

Frau Delitt, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	3,2	3,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kinder unter 6 Jahren	1.635 Anzahl	1.577 Anzahl	1.577 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.240 Anzahl	1.237 Anzahl	1.237 Anzahl
KiTa-Plätze fremder Träger	1.016 Anzahl	1.001 Anzahl	996 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	84,00 Prozent	87,00 Prozent	83,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.343.770,19	6.986.201	7.079.238	7.113.705	7.178.724	7.244.498
3.	Sonstige Transfererträge	240,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	773.670,00	1.171.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	199.244,67	190.000	200.000	202.000	204.000	206.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	332.895,95	274.451	272.652	256.425	247.221	236.296
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.649.820,81</u>	<u>8.621.652</u>	<u>8.751.890</u>	<u>8.772.130</u>	<u>8.829.945</u>	<u>8.886.794</u>
11.	Personalaufwendungen *	210.135,27	235.706	233.560	229.466	240.456	250.731
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.160,87	67.076	59.577	54.869	50.632	46.819
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	21.305,95	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	Transferaufwendungen *	13.105.518,27	12.886.456	13.018.626	13.167.799	13.229.474	13.263.975
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	597.135,04	250.628	180.791	177.564	165.224	147.909
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.024.255,40</u>	<u>13.461.172</u>	<u>13.513.860</u>	<u>13.651.004</u>	<u>13.707.092</u>	<u>13.730.740</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.374.434,59	-4.839.520	-4.761.970	-4.878.874	-4.877.147	-4.843.946
19.	Finanzerträge	2.255,57	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.255,57	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)	-5.374.434,59	-4.839.520	-4.761.970	-4.878.874	-4.877.147	-4.843.946
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)	-5.374.434,59	-4.839.520	-4.761.970	-4.878.874	-4.877.147	-4.843.946
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.374.434,59	-4.839.520	-4.761.970	-4.878.874	-4.877.147	-4.843.946
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.374.434,59	-4.839.520	-4.761.970	-4.878.874	-4.877.147	-4.843.946

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 plusKITA`s, 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.294.294,88	8.483.204	8.615.241		8.651.708	8.718.727	8.786.501
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.522.466,44	13.170.266	13.291.173		13.430.184	13.497.119	13.536.426
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.228.171,56	-4.687.062	-4.675.932		-4.778.476	-4.778.392	-4.749.925
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.275,33	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	66.875,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	233.150,33	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	63.947,93	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	63.947,93	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.202,40	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.058.969,16	-4.687.062	-4.675.932		-4.778.476	-4.778.392	-4.749.925
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.058.969,16	-4.687.062	-4.675.932	0	-4.778.476	-4.778.392	-4.749.925
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-5.058.969,16	-4.687.062	-4.675.932	0	-4.778.476	-4.778.392	-4.749.925

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								EUR	EUR
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	166.275,33	0	0	0	0	0	0	282.726	282.726
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	0	0
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140 U3-Ausbau	166.275,33	0	0	0	0	0	0	0	0
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
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
060110.689010 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	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	63.947,93	0	0	0	0	0	0	340.012	340.012
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	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	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	63.947,93	0	0	0	0	0	0	0	0
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
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	204.654,80	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	470.000	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	204.654,80	0	0	0	0	0	0	-534.811	-534.811

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

Produktübersicht

Beschreibung

Bedarfsgerechte Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in drei städtischen Kindertageseinrichtungen. In den Haaner Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie Kinder mit Behinderung.

KiTa am Bollenberg

KiTa Märchenwald

KiTa am Sandbach

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) -Achstes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe-, Kinderbildungsgesetz NRW – KiBiz- einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten.

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht wird erfüllt; Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt. Begleitung der Entwicklung des städt. Familienzentrums; Beratung und Bildung von Familien im Familienzentrum; Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Mitwirkung im OGS-Qualitätszirkel.

Zielgruppen

Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht, Eltern

Zuständigkeit

Frau Delitt, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	42,5	46,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kinder unter 6 Jahren	1.635 Anzahl	1.577 Anzahl	1.577 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.240 Anzahl	1.237 Anzahl	1.237 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	225 Anzahl	233 Anzahl	233 Anzahl
KiTa-Plätze u3	39,00 Anzahl	36,00 Anzahl	36,00 Anzahl
KiTa-Plätze ü3	182,00 Anzahl	197,00 Anzahl	197,00 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	83,00 Prozent	83,00 Prozent	83,00 Prozent

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.302.140,95	1.299.161	1.276.568	1.293.621	1.304.424	1.315.339
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.092,00	99.000	104.000	109.000	110.000	110.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	370	370	370	370	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.098,21	152.100	180.100	180.100	180.100	180.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	885,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.550.217,06</u>	<u>1.550.631</u>	<u>1.561.038</u>	<u>1.583.091</u>	<u>1.594.894</u>	<u>1.605.439</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.399.049,64	2.662.564	2.774.949	2.872.873	3.014.348	3.082.377
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	423.968,14	513.778	500.000	510.045	515.139	520.764
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	169.096,17	131.664	152.837	149.419	149.358	148.491
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.414,74	25.600	25.650	26.200	27.750	28.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.052.528,69</u>	<u>3.333.606</u>	<u>3.453.436</u>	<u>3.558.537</u>	<u>3.706.595</u>	<u>3.779.932</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.502.311,63	-1.782.975	-1.892.398	-1.975.446	-2.111.701	-2.174.493
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)	-1.502.311,63	-1.782.975	-1.892.398	-1.975.446	-2.111.701	-2.174.493
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)	-1.502.311,63	-1.782.975	-1.892.398	-1.975.446	-2.111.701	-2.174.493
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.503.311,63	-1.783.975	-1.893.398	-1.976.446	-2.112.701	-2.175.493
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.503.311,63	-1.783.975	-1.893.398	-1.976.446	-2.112.701	-2.175.493

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.552,39	1.492.334	1.501.175		1.524.049	1.535.852	1.546.397
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686.523,67	3.201.942	3.300.599		3.409.118	3.557.237	3.631.441
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.971,28	-1.709.608	-1.799.424		-1.885.069	-2.021.385	-2.085.044
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	351.637,11	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.649,05	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)	425.286,16	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-425.286,16	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.736.257,44	-1.709.608	-1.799.424		-1.885.069	-2.021.385	-2.085.044
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	-1.736.257,44	-1.709.608	-1.799.424	0	-1.885.069	-2.021.385	-2.085.044
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-1.736.257,44	-1.709.608	-1.799.424	0	-1.885.069	-2.021.385	-2.085.044

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage									
060125.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	-2.374,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.374,01	0	0	0	0	0	0	0	0
51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung									
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	311,14	0	0	0	0	0	0	119.612	119.612
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)	-311,14	0	0	0	0	0	0	-119.612	-119.612
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	66.144,31	0	0	0	0	0	0	40.611	40.611
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.144,31	0	0	0	0	0	0	-40.611	-40.611
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten									
060125.681140 KiTa Bollenberg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Bollenberg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg									
060125.681100 KiTa Erika Zuschuss U6	0,00	0	0	0	0	0	0	1.379.700	1.379.700
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
060125.783130 KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	344.330,91	0	0	0	0	0	0	4.298.954	4.298.954
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	7.306,20	0	0	0	0	0	0	13.628	13.628
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.637,11	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
060125.783130 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	173,50	0	0	0	0	0	0	47.596	47.596

Produktinformationen									
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173,50	0	0	0	0	0	0	-47.596	-47.596
65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort									
060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-415.892,05	0	0	0	0	0	0	-3.140.702	-3.140.702

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 Delitt, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	1,8	2,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kinder unter 3 Jahren	746 Anzahl	746 Anzahl	746 Anzahl
Kinder unter 3 Jahren in der Tagespflege	106,00 Anzahl	110,00 Anzahl	0,00 Anzahl
U3-Betreuungsplätze (gesamt)	295 Anzahl	306 Anzahl	289 Anzahl
Tagespflegeplätze	128 Anzahl	138 Anzahl	0 Anzahl
Tagespflegestellen	14,00 Anzahl	14,00 Anzahl	16,00 Anzahl
Großtagespflegestellen	8,00 Anzahl	8,00 Anzahl	8,00 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	83,00 Prozent	83,00 Prozent	83,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	149.763,00	161.491	159.705	161.186	162.682	164.194
3.	Sonstige Transfererträge *	188.393,00	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>338.156,00</u>	<u>386.491</u>	<u>384.705</u>	<u>386.186</u>	<u>387.682</u>	<u>389.194</u>
11.	Personalaufwendungen *	127.660,47	138.015	144.483	142.756	147.208	149.633
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 *	1.143.365,75	1.400.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.285,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.359.311,22</u>	<u>1.538.015</u>	<u>1.394.483</u>	<u>1.392.756</u>	<u>1.397.208</u>	<u>1.399.633</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.021.155,22	-1.151.524	-1.009.778	-1.006.570	-1.009.526	-1.010.439
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)	-1.021.155,22	-1.151.524	-1.009.778	-1.006.570	-1.009.526	-1.010.439
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)	-1.021.155,22	-1.151.524	-1.009.778	-1.006.570	-1.009.526	-1.010.439
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)	-1.021.155,22	-1.151.524	-1.009.778	-1.006.570	-1.009.526	-1.010.439
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.021.155,22	-1.151.524	-1.009.778	-1.006.570	-1.009.526	-1.010.439

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.844,00	386.491	384.705		386.186	387.682	389.194
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.823,06	1.538.015	1.394.483		1.392.756	1.397.208	1.399.633
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.979,06	-1.151.524	-1.009.778		-1.006.570	-1.009.526	-1.010.439
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.014.979,06	-1.151.524	-1.009.778		-1.006.570	-1.009.526	-1.010.439
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	-1.014.979,06	-1.151.524	-1.009.778	0	-1.006.570	-1.009.526	-1.010.439
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.014.979,06	-1.151.524	-1.009.778	0	-1.006.570	-1.009.526	-1.010.439

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 Delitt, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	1,7	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	145.885	146.750	147.615	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 *	15.330,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.330,00</u>	<u>30.000</u>	<u>175.885</u>	<u>176.750</u>	<u>177.615</u>	<u>178.480</u>
11.	Personalaufwendungen *	83.763,35	154.040	151.989	151.097	154.555	159.886
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.637,83	43.600	41.600	41.600	41.600	41.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	66.840,55	113.000	113.000	115.481	113.000	115.481
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	180,00	800	6.200	6.200	6.200	3.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>164.421,73</u>	<u>311.440</u>	<u>312.789</u>	<u>314.378</u>	<u>315.355</u>	<u>320.167</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.091,73	-281.440	-136.904	-137.628	-137.740	-141.687
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)	-149.091,73	-281.440	-136.904	-137.628	-137.740	-141.687
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)	-149.091,73	-281.440	-136.904	-137.628	-137.740	-141.687
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)	-149.091,73	-281.440	-136.904	-137.628	-137.740	-141.687
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-149.091,73	-281.440	-136.904	-137.628	-137.740	-141.687

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, Jugendpflagemassnahmen (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 Jugendpflagemassnahmen 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-Café 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	15.086,50	30.000	175.885		176.750	177.615	178.480
16	164.365,07	311.440	312.789		314.378	315.355	320.167
17	-149.278,57	-281.440	-136.904		-137.628	-137.740	-141.687
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-149.278,57	-281.440	-136.904		-137.628	-137.740	-141.687
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-149.278,57	-281.440	-136.904	0	-137.628	-137.740	-141.687
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-149.278,57	-281.440	-136.904	0	-137.628	-137.740	-141.687

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 Delitt, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	6,5	5,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche wöchentliche Besuche im Jugendhaus	218,00 Anzahl	215,00 Anzahl	220,00 Anzahl
Öffnungstage des Jugendhauses	130,00 Anzahl	250,00 Anzahl	258,00 Anzahl
Durchschnittliche wöchentliche Besuche im Flemingtreff	136,00 Anzahl	60,00 Anzahl	60,00 Anzahl
Öffnungstage des Flemingtreffs	155,00 Anzahl	220,00 Anzahl	220,00 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	101.854,26	120.200	90.640	90.436	86.895	82.035
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.263,19	9.500	9.500	9.500	9.500	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.869,61	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>124.987,06</u>	<u>129.800</u>	<u>100.240</u>	<u>100.036</u>	<u>96.495</u>	<u>90.035</u>
11.	Personalaufwendungen *	379.648,46	390.108	382.276	372.113	382.458	395.048
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.330,56	329.213	291.050	288.375	239.416	190.848
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	94.068,10	106.341	82.316	101.389	101.894	96.593
15.	Transferaufwendungen *	130.636,22	143.404	132.404	135.404	138.404	142.404
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	150	200	250	300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>722.683,34</u>	<u>969.166</u>	<u>888.196</u>	<u>897.481</u>	<u>862.422</u>	<u>825.193</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.696,28	-839.366	-787.956	-797.445	-765.927	-735.158
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)	-597.696,28	-839.366	-787.956	-797.445	-765.927	-735.158
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)	-597.696,28	-839.366	-787.956	-797.445	-765.927	-735.158
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	161.163,44	160.940	160.940	160.940	160.940	160.940
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-758.859,72	-1.000.306	-948.896	-958.385	-926.867	-896.098
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-758.859,72	-1.000.306	-948.896	-958.385	-926.867	-896.098

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem Jugendhauscafé, Entgelte von Dritten für die Nutzung des Jugendhauses und von Ausrüstungsgegenständen des Jugendhauses

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsschädigungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Wartung von Kinderspielplätzen, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten Jugendhaus Alleestraße, Unterhaltung der Außenanlagen, Fremdreinigung (bei Ausfall der städtischen Reinigungskraft), bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Unterhaltung Kfz für Jugendarbeit, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus Alleestraße und Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Wareneinkauf für Jugendhauscafé

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Kostenerstattung an die Arbeiterwohlfahrt für den Betrieb des Nachbarschaftstreffs "Am Bandenfeld", Sachkostenzuschuss an freie Träger der Jugendhilfe, die Freizeitheime betreiben, Zuschuss an den CVJM Haan als Träger von Angeboten der offenen Jugendarbeit

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Behebung von Versicherungsschäden

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) zur Instandhaltung der Spielplätze, Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst)

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.742,93	56.100	56.100		56.100	56.100	54.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.628,28	858.082	802.926		792.938	757.158	724.993
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.885,35	-801.982	-746.826		-736.838	-701.058	-670.493
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	664.444	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	664.444	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.532,09	612.396	115.000		100.000	100.000	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.623,20	43.000	45.000		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)	121.155,29	655.396	160.000		100.000	100.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.155,29	9.048	-160.000		-100.000	-100.000	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-659.040,64	-792.934	-906.826		-836.838	-801.058	-670.493
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	-659.040,64	-792.934	-906.826	0	-836.838	-801.058	-670.493
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-659.040,64	-792.934	-906.826	0	-836.838	-801.058	-670.493

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.									
060220.681100 Haaner Bachtal *	0,00	664.444	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
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	57.829	57.829
060220.782111 Haaner Bachtal *	40.989,37	262.396	105.000	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 *	68.972,32	350.000	10.000	0	100.000	100.000	0	516.747	916.747
060220.782111 Bolzplatz Auf den Schollen *	2.570,40	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-112.532,09	52.048	-115.000	0	-100.000	-100.000	0	-1.742.436	-1.011.751
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-112.532,09	52.048	-115.000	0	-100.000	-100.000	0	-1.742.436	-1.011.751

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Produktübersicht

Beschreibung

Die Ambulanten Hilfen zur Erziehung sind konzipiert als sozialpädagogische Unterstützung für Familien, Kinder und Jugendliche, die in problematischen Lebenslagen und/ oder Krisen Hilfe benötigen. Sie ermöglichen einen Verbleib des Kindes und Jugendlichen in seinem gewohnten sozialen Bezugssystem. Das Spektrum der ambulanten Hilfen zur Erziehung ist breit gefächert und schließt auch die Erziehungsberatung der Psychologischen Beratungsstelle Hilden Haan, die Frühen Hilfen und die Babybegrüßung ein.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe §§ 27, 29, 30, 31, 35, 35a
Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG) sowie Beschlüsse Jugendhilfeausschuss und Rat

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs des jungen Menschen auf Förderung, Entwicklung und Erziehung, Stabilisierung und Fortbestand des Familiensystems, Verbesserung der Erziehungsverantwortung, Bewältigung von Konflikten und Krisen in der Familie, Hilfe bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen, Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, Unterstützung bei der Verselbstständigung junger Menschen, Umsetzung der Projekte "Begrüßungspaket" und "Frühe Hilfen"

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Alleinerziehende, junge Erwachsene

Zuständigkeit

Frau Delitt, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	6,4	7,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende ambulante Hilfen gem. §§ 27-35a	149 Anzahl	138 Anzahl	160 Anzahl
Davon neue Fälle gem. §§ 27-35a	48 Anzahl	39 Anzahl	40 Anzahl
Beendete Fälle	64 Anzahl	18 Anzahl	20 Anzahl
Beendete Fälle nach Zielerreichung	55 Anzahl	17 Anzahl	20 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	200	200	200	200	200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	200	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.879,49	500	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.379,49</u>	<u>13.400</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	419.730,00	488.449	521.000	545.722	561.493	574.239
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	256.162,83	289.500	299.400	299.500	304.500	309.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	849.317,79	1.054.772	1.269.572	1.256.572	1.273.572	1.290.572
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.525.210,62</u>	<u>1.832.721</u>	<u>2.089.972</u>	<u>2.101.794</u>	<u>2.139.565</u>	<u>2.174.311</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.501.831,13	-1.819.321	-2.067.072	-2.078.894	-2.116.665	-2.151.611
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)	-1.501.831,13	-1.819.321	-2.067.072	-2.078.894	-2.116.665	-2.151.611
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)	-1.501.831,13	-1.819.321	-2.067.072	-2.078.894	-2.116.665	-2.151.611
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)	-1.501.831,13	-1.819.321	-2.067.072	-2.078.894	-2.116.665	-2.151.611
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.501.831,13	-1.819.321	-2.067.072	-2.078.894	-2.116.665	-2.151.611

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vollständige Landeserstattung der Aufwendungen für die Familienhebammen

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge Dritter

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen zum Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) durch andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel und bei von der Zuständigkeit abweichender Kostenerstattungspflicht

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattung an die Stadt Hilden für Erziehungsberatung und schulpсихologischen Dienst (psychologische Beratungsstelle für die Städte Hilden und Haan), Verwendung der Landeszuweisung „Frühe Hilfen“, Unterstützung durch Familienhebammen, Maßnahmen nach dem Bundeskinderschutzgesetz (Babybegrüßung, präventiver Kinderschutz, Netzwerke Kinderschutz), Fortbildungsmaßnahmen für Kinderschutzfachkräfte

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an die freien Träger der Jugendhilfe, die Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe anteilig übernehmen, Maßnahmen der Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (für Maßnahmen wie z.B. Drogentheater, Diskussionsrunden zu aktuellen Problemen, Unterstützung und Schulung von Multiplikatoren), Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen, Erziehungsberatung durch private Anbieter, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshilfe, sozialpädagogische Familienhilfe, Hilfe zur Erziehung in teilstationären Einrichtungen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, Hilfe für junge Volljährige, Täter-/Opferausgleich, Familienerholung, Beteiligung am überbetrieblichen Ausbildungsprojekt der Stadt Hilden, Kinderschutzambulanz des Evangelischen Krankenhauses Düsseldorf, Trennungs- und Scheidungsberatung und Beratung zur Personensorge durch private Anbieter, sozialpädagogische Maßnahmen, Zuwendungen für Pflegekinder, vorschulische Sprachförderung für Kinder, Schulung/Fortbildung und Praxisberatung (die sozialen Fachkräfte der freien Träger sind volleinbezogen), Zuschuss an die Neander Diakonie 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.437,32	13.400	22.900		22.900	22.900	22.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.009,09	1.807.458	2.066.787		2.076.682	2.112.413	2.145.050
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430.571,77	-1.794.058	-2.043.887		-2.053.782	-2.089.513	-2.122.350
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.430.571,77	-1.794.058	-2.043.887		-2.053.782	-2.089.513	-2.122.350
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	-1.430.571,77	-1.794.058	-2.043.887	0	-2.053.782	-2.089.513	-2.122.350
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-1.430.571,77	-1.794.058	-2.043.887	0	-2.053.782	-2.089.513	-2.122.350

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 Delitt, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	3,8	4,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitpflegefälle	41,00 Anzahl	41,00 Anzahl	45,00 Anzahl
Heimunterbringung ohne junge Volljährige	33,00 Anzahl	23,00 Anzahl	23,00 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	157.925,98	100.000	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 *	567.731,44	452.000	665.000	670.000	675.000	680.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.839,71	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>735.497,13</u>	<u>552.000</u>	<u>785.000</u>	<u>790.000</u>	<u>795.000</u>	<u>800.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	283.728,61	320.525	324.210	322.578	330.134	340.137
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	302.731,68	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.994.034,60	3.245.000	3.872.000	3.645.000	3.625.000	3.680.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.580.494,89</u>	<u>3.770.525</u>	<u>4.401.210</u>	<u>4.177.578</u>	<u>4.165.134</u>	<u>4.230.137</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.844.997,76	-3.218.525	-3.616.210	-3.387.578	-3.370.134	-3.430.137
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)	-2.844.997,76	-3.218.525	-3.616.210	-3.387.578	-3.370.134	-3.430.137
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)	-2.844.997,76	-3.218.525	-3.616.210	-3.387.578	-3.370.134	-3.430.137
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)	-2.844.997,76	-3.218.525	-3.616.210	-3.387.578	-3.370.134	-3.430.137
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.844.997,76	-3.218.525	-3.616.210	-3.387.578	-3.370.134	-3.430.137

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.564,65	552.000	785.000		790.000	795.000	800.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.467.665,39	3.745.262	4.378.025		4.152.466	4.137.982	4.200.876
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.308.100,74	-3.193.262	-3.593.025		-3.362.466	-3.342.982	-3.400.876
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.308.100,74	-3.193.262	-3.593.025		-3.362.466	-3.342.982	-3.400.876
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	-2.308.100,74	-3.193.262	-3.593.025	0	-3.362.466	-3.342.982	-3.400.876
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-2.308.100,74	-3.193.262	-3.593.025	0	-3.362.466	-3.342.982	-3.400.876

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 getrenntlebender 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 Delitt, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	3,9	2,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beistandschaften	155 Anzahl	155 Anzahl	155 Anzahl
Pflegschaften, Vormundschaften	20 Anzahl	17,00 Anzahl	./.
Jugendgerichtsverfahren	101 Anzahl	101 Anzahl	101 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	228.890,55	326.071	214.529	209.205	212.142	215.447
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	64,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	250	250	250	250
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>228.954,55</u>	<u>326.571</u>	<u>234.279</u>	<u>228.955</u>	<u>231.892</u>	<u>235.197</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.954,55	-326.571	-234.279	-228.955	-231.892	-235.197
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)	-228.954,55	-326.571	-234.279	-228.955	-231.892	-235.197
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)	-228.954,55	-326.571	-234.279	-228.955	-231.892	-235.197
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)	-228.954,55	-326.571	-234.279	-228.955	-231.892	-235.197
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-228.954,55	-326.571	-234.279	-228.955	-231.892	-235.197

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.286,99	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.865,94	291.464	231.325		225.801	228.522	231.590
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.578,95	-291.464	-231.325		-225.801	-228.522	-231.590
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.578,95	-291.464	-231.325		-225.801	-228.522	-231.590
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	-190.578,95	-291.464	-231.325	0	-225.801	-228.522	-231.590
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-190.578,95	-291.464	-231.325	0	-225.801	-228.522	-231.590

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	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 2022	Plan 2023
Planstellen	1,3	2,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsempfänger*innen gesamt	252 Anzahl	252 Anzahl	283 Anzahl
Leistungsempfänger*innen bis 5 Jahre	52 Anzahl	52 Anzahl	52 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 6 bis 11 Jahre	100 Anzahl	100 Anzahl	118 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 12 bis 17 Jahre	100 Anzahl	100 Anzahl	112 Anzahl
Heranziehungsfälle bei laufendem UVG Bezug	216 Anzahl	220 Anzahl	220 Anzahl
Heranziehungsfälle bei eingestelltem UVG Bezug	120 Anzahl	120 Anzahl	120 Anzahl
Heranziehungsfälle insgesamt	336 Anzahl	340 Anzahl	340 Anzahl

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	119.203,68	62.000	106.000	96.000	86.000	76.000
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 *	522.675,10	548.000	549.000	549.000	549.000	549.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.392,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>644.270,78</u>	<u>610.000</u>	<u>655.000</u>	<u>645.000</u>	<u>635.000</u>	<u>625.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	62.872,37	64.328	171.436	213.022	222.869	233.407
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.128,17	32.000	52.000	47.000	42.000	37.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	739.228,00	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>851.228,54</u>	<u>876.328</u>	<u>1.003.436</u>	<u>1.040.022</u>	<u>1.044.869</u>	<u>1.050.407</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.957,76	-266.328	-348.436	-395.022	-409.869	-425.407
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)	-206.957,76	-266.328	-348.436	-395.022	-409.869	-425.407
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)	-206.957,76	-266.328	-348.436	-395.022	-409.869	-425.407
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)	-206.957,76	-266.328	-348.436	-395.022	-409.869	-425.407
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.957,76	-266.328	-348.436	-395.022	-409.869	-425.407

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	617.762,60	610.000	655.000		645.000	635.000	625.000
16	855.093,36	876.328	926.390		956.156	953.030	950.142
17	-237.330,76	-266.328	-271.390		-311.156	-318.030	-325.142
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-237.330,76	-266.328	-271.390		-311.156	-318.030	-325.142
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-237.330,76	-266.328	-271.390	0	-311.156	-318.030	-325.142
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-237.330,76	-266.328	-271.390	0	-311.156	-318.030	-325.142

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

Produktübersicht

Beschreibung

Unterhaltung von Sporthallen zur Sicherstellung eines den Richtlinien des Schulsports / OGS entsprechenden Unterrichtes sowie zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes für Mitglieder der Haaner Sportvereine sowie für alle Bürger*innen. Erweiterung der Angebote für die Zielgruppe Kindertageseinrichtungen und ältere Menschen.

Auftragsgrundlage

Richtlinien für den Schulsport und politische Vorgaben

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung des Angebotes an Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport in Gruitzen

Zielgruppen

Einwohner*innen, Vereine, Schüler*innen, Sportler*innen, Kinder

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.892,11	17.816	17.816	17.816	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	100	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.892,11</u>	<u>17.916</u>	<u>17.916</u>	<u>17.916</u>	<u>17.916</u>	<u>17.816</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.157,27	32.957	35.900	35.168	36.055	37.173
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	100	150	200	250	300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.473,60</u>	<u>38.374</u>	<u>41.367</u>	<u>40.685</u>	<u>41.622</u>	<u>42.790</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.581,49	-20.458	-23.451	-22.769	-23.706	-24.974
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)	-16.581,49	-20.458	-23.451	-22.769	-23.706	-24.974
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)	-16.581,49	-20.458	-23.451	-22.769	-23.706	-24.974
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)	-16.581,49	-20.458	-23.451	-22.769	-23.706	-24.974
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.581,49	-20.458	-23.451	-22.769	-23.706	-24.974

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575,78	100	100		100	100	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.574,04	33.057	36.050		35.368	36.305	37.473
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.998,26	-32.957	-35.950		-35.268	-36.205	-37.473
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.998,26	-32.957	-35.950		-35.268	-36.205	-37.473
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	-17.998,26	-32.957	-35.950	0	-35.268	-36.205	-37.473
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-17.998,26	-32.957	-35.950	0	-35.268	-36.205	-37.473

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	120.759,56	135.943	115.649	112.841	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 *	8.103,82	7.660	10.100	10.450	10.800	11.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	349,14	230	300	350	400	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.112,58	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>160.325,10</u>	<u>143.833</u>	<u>126.049</u>	<u>123.641</u>	<u>124.041</u>	<u>124.491</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.739,43	129.218	169.826	140.002	132.153	145.141
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	101.470,49	101.358	101.039	98.231	98.231	94.285
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.247,93	100	150	200	250	300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>188.457,85</u>	<u>230.676</u>	<u>271.015</u>	<u>238.433</u>	<u>230.634</u>	<u>239.726</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.132,75	-86.843	-144.966	-114.792	-106.593	-115.235
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)	-28.132,75	-86.843	-144.966	-114.792	-106.593	-115.235
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)	-28.132,75	-86.843	-144.966	-114.792	-106.593	-115.235
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	64.915,78	65.340	65.315	65.315	65.315	65.315
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.048,53	-152.183	-210.281	-180.107	-171.908	-180.550
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.048,53	-152.183	-210.281	-180.107	-171.908	-180.550

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konsumtive Verwendung der Schul-/Sportpauschale,
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Nebenkosten Vereinsheim Hochdahler Straße

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Betriebskostenpauschale Vereinsheim Gruitzen,
Versicherungsentschädigungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Sportplätze und Außenanlagen, 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.440,96	7.890	10.400		10.800	11.200	11.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.696,17	129.318	169.976		140.202	132.403	145.441
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.255,21	-121.428	-159.576		-129.402	-121.203	-133.791
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.255,21	-121.428	-159.576		-129.402	-121.203	-133.791
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	-15.255,21	-121.428	-159.576	0	-129.402	-121.203	-133.791
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-15.255,21	-121.428	-159.576	0	-129.402	-121.203	-133.791

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 2022	Plan 2023
Planstellen	0,4	0,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sportvereine in Haan mit Zugehörigkeit zum Sportverband	18,00 Anzahl	18,00 Anzahl	18,00 Anzahl
Erwachsene Mitglieder	4.894,00 Anzahl	5.000,00 Anzahl	5.100,00 Anzahl
Jugendliche Mitglieder	3.028,00 Anzahl	3.100,00 Anzahl	3.200,00 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	27.633,52	28.585	29.062	33.015	33.451	33.313
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.100,50	10.500	4.000	3.500	4.000	3.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	54.628,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>87.362,41</u>	<u>129.085</u>	<u>123.062</u>	<u>126.515</u>	<u>127.451</u>	<u>126.813</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.362,41	-129.085	-123.062	-126.515	-127.451	-126.813
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)	-87.362,41	-129.085	-123.062	-126.515	-127.451	-126.813
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)	-87.362,41	-129.085	-123.062	-126.515	-127.451	-126.813
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)	-87.362,41	-129.085	-123.062	-126.515	-127.451	-126.813
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.362,41	-129.085	-123.062	-126.515	-127.451	-126.813

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.149,75	129.085	123.062		126.515	127.451	126.813
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.149,75	-129.085	-123.062		-126.515	-127.451	-126.813
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	30.000	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.149,75	-159.085	-123.062		-126.515	-127.451	-126.813
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	-80.149,75	-159.085	-123.062	0	-126.515	-127.451	-126.813
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-80.149,75	-159.085	-123.062	0	-126.515	-127.451	-126.813

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
40020002 Sportheim Gruiten									
080200.781800 Sportheim Gruiten	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	0,00	-30.000	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 2022	Plan 2023
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	94.800,00	57.825	47.625	54.750	35.625	21.375
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>94.800,00</u>	<u>57.825</u>	<u>47.625</u>	<u>54.750</u>	<u>35.625</u>	<u>21.375</u>
11.	Personalaufwendungen *	378.286,60	492.830	428.126	428.490	447.656	457.517
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.115,89	309.000	262.000	110.000	122.000	132.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	270,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	20.000	77.000	77.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.878,75	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>570.551,58</u>	<u>861.830</u>	<u>817.126</u>	<u>645.490</u>	<u>629.656</u>	<u>649.517</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.751,58	-804.005	-769.501	-590.740	-594.031	-628.142
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.751,58	-804.005	-769.501	-590.740	-594.031	-628.142
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-475.751,58	-804.005	-769.501	-590.740	-594.031	-628.142
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.751,58	-804.005	-769.501	-590.740	-594.031	-628.142
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-475.751,58	-804.005	-769.501	-590.740	-594.031	-628.142

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 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, Mitarbeit in überörtlichen Projekten, Umsetzung von Förderprogrammen (Förderrichtlinie Dachbegrünung gem. dem Nachhaltigkeitskonzept), ÖPNV-Planung und Bewerbung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Förderprogramm "Dachbegrünung" als Maßnahme des Nachhaltigkeitskonzeptes

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Rechtsberatung u.a. bei EU-Ausschreibungsverfahren, 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.500,00	57.825	47.625		54.750	35.625	21.375
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.139,15	861.830	803.553		631.002	614.144	632.846
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.639,15	-804.005	-755.928		-576.252	-578.519	-611.471
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,34	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)	270,34	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270,34	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-427.909,49	-804.005	-755.928		-576.252	-578.519	-611.471
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	-427.909,49	-804.005	-755.928	0	-576.252	-578.519	-611.471
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-427.909,49	-804.005	-755.928	0	-576.252	-578.519	-611.471

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 2022	Plan 2023
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	63.555,37	75.500	79.581	78.627	79.811	77.459
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.925,09	44.500	52.200	45.200	37.200	37.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	982,64	983	983	82	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>69.463,10</u>	<u>120.983</u>	<u>132.764</u>	<u>123.909</u>	<u>117.011</u>	<u>114.659</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.463,10	-120.983	-132.764	-123.909	-117.011	-114.659
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)	-69.463,10	-120.983	-132.764	-123.909	-117.011	-114.659
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)	-69.463,10	-120.983	-132.764	-123.909	-117.011	-114.659
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)	-69.463,10	-120.983	-132.764	-123.909	-117.011	-114.659
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.463,10	-120.983	-132.764	-123.909	-117.011	-114.659

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.480,46	120.000	130.272		122.217	115.287	112.806
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.480,46	-120.000	-130.272		-122.217	-115.287	-112.806
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
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	9.000		9.000	9.000	9.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.480,46	-129.000	-139.272		-131.217	-124.287	-121.806
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	-68.480,46	-129.000	-139.272	0	-131.217	-124.287	-121.806
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-68.480,46	-129.000	-139.272	0	-131.217	-124.287	-121.806

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Geoinformationssystem IRIS

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Durchführung der (vertretungsweise) Akteneinsicht und entsprechende Rechnungsstellung. Stellungnahmen zu Bebauungsplänen.

Aussetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach Gerichtsentscheidungen, z.B. durch Eintragung von Baulasten und befristeten Duldungen.

Beratungen und Stellungnahmen für Gewerbebetriebe und Investoren, die weit über die Anforderungen hinausgehen, zwecks

Wirtschaftsförderung außerhalb eines Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahrens, wofür zudem keine Gebühren erhoben werden.

Vorbereitung und Entwurf für Vergleichsverträge zwecks außergerichtlicher Einigung.

Mediation bei Nachbarstreitigkeiten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

N.N., Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	6,2	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 *	226.789,40	125.000	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	200	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.500,00	500	500	500	500	500
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>228.289,40</u>	<u>125.700</u>	<u>180.700</u>	<u>180.700</u>	<u>180.500</u>	<u>180.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	423.389,95	479.293	511.302	500.454	509.398	518.961
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>423.389,95</u>	<u>484.293</u>	<u>516.302</u>	<u>505.454</u>	<u>514.398</u>	<u>523.961</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.100,55	-358.593	-335.602	-324.754	-333.898	-343.461
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)	-195.100,55	-358.593	-335.602	-324.754	-333.898	-343.461
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)	-195.100,55	-358.593	-335.602	-324.754	-333.898	-343.461
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)	-195.100,55	-358.593	-335.602	-324.754	-333.898	-343.461
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-195.100,55	-358.593	-335.602	-324.754	-333.898	-343.461

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.229,96	125.700	180.700		180.700	180.500	180.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.389,95	484.293	516.302		505.454	514.398	523.961
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.159,99	-358.593	-335.602		-324.754	-333.898	-343.461
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-258.159,99	-358.593	-335.602		-324.754	-333.898	-343.461
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	-258.159,99	-358.593	-335.602	0	-324.754	-333.898	-343.461
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-258.159,99	-358.593	-335.602	0	-324.754	-333.898	-343.461

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 2022	Plan 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.000,00</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	29.251,69	29.683	29.807	29.018	29.383	29.769
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022,15	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	11.756,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>45.030,10</u>	<u>45.683</u>	<u>45.807</u>	<u>45.018</u>	<u>45.383</u>	<u>45.769</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.030,10	-33.183	-33.307	-32.518	-32.883	-33.269
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)	-34.030,10	-33.183	-33.307	-32.518	-32.883	-33.269
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)	-34.030,10	-33.183	-33.307	-32.518	-32.883	-33.269
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)	-34.030,10	-33.183	-33.307	-32.518	-32.883	-33.269
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.030,10	-33.183	-33.307	-32.518	-32.883	-33.269

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.030,10	45.683	45.807		45.018	45.383	45.769
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.030,10	-33.183	-33.307		-32.518	-32.883	-33.269
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.030,10	-33.183	-33.307		-32.518	-32.883	-33.269
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	-23.030,10	-33.183	-33.307	0	-32.518	-32.883	-33.269
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-23.030,10	-33.183	-33.307	0	-32.518	-32.883	-33.269

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 2022	Plan 2023
Planstellen	2,6	4,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wohnungswesen			
Wohnberechtigungsscheine	192,00 Anzahl	188,00 Anzahl	240,00 Anzahl
Öffentlich geförderte Mietwohnungen	1.013 Anzahl	1.076 Anzahl	989 Anzahl
Wohngeld			
Wohngeldberechnungen*	698,00 Anzahl	480,00 Anzahl	850,00 Anzahl
Bewilligte Anträge**	587,00 Anzahl	400,00 Anzahl	542,00 Anzahl
Abgelehnte Anträge	111,00 Anzahl	80,00 Anzahl	134,00 Anzahl

* Wohngeldberechnungsvorgänge umfassen Erstanträge, Wiederholungen, Erhöhungen, Berichtigungen, Ablehnungen, Minderungen und Rücknahmen von Wohngeldentscheidungen

** zu den Wohngeldbewilligungen zählen die Erstanträge, die Weiterbewilligungen, die Erhöhungen und Minderungen von Wohngeld

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.774,61	0	2.634	2.634	2.634	2.634
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.094,61</u>	<u>1.000</u>	<u>3.634</u>	<u>3.634</u>	<u>3.634</u>	<u>3.634</u>
11.	Personalaufwendungen *	160.220,03	157.074	243.434	260.971	266.653	278.127
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>160.220,03</u>	<u>157.074</u>	<u>243.434</u>	<u>260.971</u>	<u>266.653</u>	<u>278.127</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.125,42	-156.074	-239.800	-257.337	-263.019	-274.493
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)	-150.125,42	-156.074	-239.800	-257.337	-263.019	-274.493
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)	-150.125,42	-156.074	-239.800	-257.337	-263.019	-274.493
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)	-150.125,42	-156.074	-239.800	-257.337	-263.019	-274.493
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.125,42	-156.074	-239.800	-257.337	-263.019	-274.493

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 Besatzungskontrollen der öffentlich geförderten Wohnungen in Haan.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.094,61	1.000	3.634		3.634	3.634	3.634
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.220,03	157.074	243.434		260.971	266.653	278.127
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.125,42	-156.074	-239.800		-257.337	-263.019	-274.493
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.125,42	-156.074	-239.800		-257.337	-263.019	-274.493
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-150.125,42	-156.074	-239.800	0	-257.337	-263.019	-274.493
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-150.125,42	-156.074	-239.800	0	-257.337	-263.019	-274.493

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Produktübersicht

Beschreibung

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen in Übergangwohnheimen/ Belegung von Wohnungen des freien Wohnungsmarktes bei vermittelbaren Personen.
Ermittlung und Realisierung von Interimslösungen einschl. einer Gesamtbelegungsplanung/ Entwicklung von Nutzungs- und Einleitung und Begleitung der Ordnungskräfte von Maßnahmen in den Unterkünften zur Wiederherstellung und Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Polizeieinsätze).
Teilnahme und Mitarbeit in überörtlichen Arbeitsgruppen sowie verwaltungsinternen Abstimmungsprozessen.
Sozialarbeiterische Betreuung der Zielgruppe, Hilfe bei der Wohnungssuche und Wohnungsnahme, Nachsorge / Nachhaltigkeit (Kontomitverwaltung, Sicherstellung mietgerechten Verhaltens), Prävention (Verhinderung des Wohnungsverlustes) Zusammenarbeit mit Suchtberatung, Schuldnerberatung u. a. sozialen Diensten.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen, Ordnungsbehördengesetz NRW, Zweite Berechnungsverordnung

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Übergangwohnheimen, Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen in den städtischen Wohnunterkünften, Sozialverträgliche und angemessene Unterbringung der Zielgruppen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen, die über die Unterbringung und die Hilfestellung hinausgehen und eine bessere Integration und Lebenssituation für die betroffenen Personengruppen schaffen sollen.

Zielgruppen

Asylbewerber*innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge, Obdachlose

Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	5,6	5,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wohnungslose	25 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl
Anerkannte Flüchtlinge	255 Anzahl	280 Anzahl	280 Anzahl
Wohnungslose aus EU-Staaten bzw. Drittstaaten (Familiennachzug)	1 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Geduldete Flüchtlinge	155 Anzahl	180 Anzahl	190 Anzahl
Asylbewerber	72 Anzahl	65 Anzahl	65 Anzahl
Personen insgesamt	508 Anzahl	555 Anzahl	565 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.533,95	26.533	26.533	26.533	24.370	20.941
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	299.648,00	252.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.446,02	15.100	20.100	20.100	20.100	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.909,65	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	10.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>380.537,62</u>	<u>303.633</u>	<u>406.633</u>	<u>406.633</u>	<u>404.470</u>	<u>400.941</u>
11.	Personalaufwendungen *	367.557,77	356.824	397.314	407.681	416.780	425.443
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.120.687,22	1.445.027	1.756.600	1.502.650	1.527.845	1.566.536
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	175.228,93	158.493	163.080	162.874	156.751	145.905
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	128.347,84	146.240	137.300	137.350	137.400	137.450
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.791.821,76</u>	<u>2.106.584</u>	<u>2.454.294</u>	<u>2.210.555</u>	<u>2.238.776</u>	<u>2.275.334</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.411.284,14	-1.802.951	-2.047.661	-1.803.922	-1.834.306	-1.874.393
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)	-1.411.284,14	-1.802.951	-2.047.661	-1.803.922	-1.834.306	-1.874.393
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)	-1.411.284,14	-1.802.951	-2.047.661	-1.803.922	-1.834.306	-1.874.393
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	512.790,37	495.000	512.790	512.790	512.790	512.790
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	68.186,42	78.560	67.120	67.120	67.120	67.120
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-966.680,19	-1.386.511	-1.601.991	-1.358.252	-1.388.636	-1.428.723
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-966.680,19	-1.386.511	-1.601.991	-1.358.252	-1.388.636	-1.428.723

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungs- und Verbrauchsentgelte für alle Unterkünfte zur Unterbringung von Asylbewerbern und obdachlosen Personen, die über entsprechendes Einkommen verfügen (auch KdU bei anerkannten Asylbewerbern).
Reduzierung aufgrund Neukalkulation der Gebühren.

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, Übergangwohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.535,05	267.100	380.100		380.100	380.100	380.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.635,03	1.944.274	2.286.785		2.042.918	2.076.903	2.123.923
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.099,98	-1.677.174	-1.906.685		-1.662.818	-1.696.803	-1.743.923
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	967.614,15	1.190.000	2.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.403,25	51.000	30.000		30.000	28.000	28.000
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)	981.017,40	1.241.000	32.000		30.000	28.000	28.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-981.017,40	-1.241.000	-32.000		-30.000	-28.000	-28.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.294.117,38	-2.918.174	-1.938.685		-1.692.818	-1.724.803	-1.771.923
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	-2.294.117,38	-2.918.174	-1.938.685	0	-1.692.818	-1.724.803	-1.771.923
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-2.294.117,38	-2.918.174	-1.938.685	0	-1.692.818	-1.724.803	-1.771.923

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Instandsetzung UK Deller Str. und Umsetzung des Containers vom Neandertalweg nach Ellscheid

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung / Einrichtung der Unterkünfte

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim	
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld *	967.614,15	990.000	0	0	0	0	0	1.003.880	1.003.880
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-967.614,15	-990.000	0	0	0	0	0	-1.003.880	-1.003.880
50220001 UK Dellerstraße - Einrichtung									
100400.783130 UK Dellerstr. - Einrichtung *	0,00	20.000	2.000	0	2.000	0	0	50.000	54.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-2.000	0	-2.000	0	0	-50.000	-54.000
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	200.000	2.000	0	0	0	0	1.305.914	1.305.914
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-2.000	0	0	0	0	-1.305.914	-1.305.914
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldorf Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65020005 Instandsetzung Deller Straße									
100400.785100 Instandsetzung Deller Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65023003 Neubau UK Kampheider Straße									
100400.785100 Neubau UK Kampheider Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-967.614,15	-1.210.000	-4.000	0	-2.000	0	0	-2.359.794	-2.363.794

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

N.N., Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	0,9	1,0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	2.476.375,62	2.259.930	2.572.000	2.667.000	2.722.000	2.727.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.561,81	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	24.469,27	158.000	159.500	159.500	159.500	159.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	24.990,17	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.820.396,87</u>	<u>2.417.930</u>	<u>2.751.500</u>	<u>2.846.500</u>	<u>2.901.500</u>	<u>2.906.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	96.221,08	93.774	139.565	184.908	133.234	96.099
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.449.888,53	2.295.100	2.556.500	2.626.500	2.706.500	2.756.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.929,66	3.768	4.002	4.002	4.002	4.002
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.250,28	48.000	48.000	48.000	16.500	6.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.595.289,55</u>	<u>2.440.642</u>	<u>2.748.067</u>	<u>2.863.410</u>	<u>2.860.236</u>	<u>2.862.601</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.107,32	-22.712	3.433	-16.910	41.264	43.899
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)	225.107,32	-22.712	3.433	-16.910	41.264	43.899
23.	Außerordentliche Erträge	122.766,88	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	122.766,88	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	347.874,20	-22.712	3.433	-16.910	41.264	43.899
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	117.509,52	142.220	128.060	128.060	128.060	128.060
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	105.047,14	108.110	105.000	105.000	105.000	105.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	360.336,58	11.398	26.493	6.150	64.324	66.959
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	360.336,58	11.398	26.493	6.150	64.324	66.959

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.065,92	2.275.700	2.751.500		2.846.500	2.901.500	2.906.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569.226,96	2.402.354	2.706.101		2.818.212	2.811.603	2.852.710
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.838,96	-126.654	45.399		28.288	89.897	53.790
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.838,96	-126.654	45.399		28.288	89.897	53.790
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	25.838,96	-126.654	45.399	0	28.288	89.897	53.790
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	25.838,96	-126.654	45.399	0	28.288	89.897	53.790

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

N.N., Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	0,4	0,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	37.679,94	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.679,94</u>	<u>37.000</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	36.372,40	32.802	49.853	65.502	67.417	57.560
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	770,97	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 *	591,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.735,23</u>	<u>38.802</u>	<u>55.853</u>	<u>71.502</u>	<u>73.417</u>	<u>63.560</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55,29	-1.802	-18.353	-34.002	-35.917	-26.060
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)	-55,29	-1.802	-18.353	-34.002	-35.917	-26.060
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	122.766,88	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-122.766,88	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-122.822,17	-1.802	-18.353	-34.002	-35.917	-26.060
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	29.000,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.822,17	-1.802	-18.353	-34.002	-35.917	-26.060
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.822,17	-1.802	-18.353	-34.002	-35.917	-26.060

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

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

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Körperschaftsteuer 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.403,89	37.000	37.500		37.500	37.500	37.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.093,36	29.737	45.867		60.654	61.652	62.778
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.689,47	7.263	-8.367		-23.154	-24.152	-25.278
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.689,47	7.263	-8.367		-23.154	-24.152	-25.278
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	-85.689,47	7.263	-8.367	0	-23.154	-24.152	-25.278
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-85.689,47	7.263	-8.367	0	-23.154	-24.152	-25.278

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 2022	Plan 2023
Planstellen	9,4	8,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Länge Kanalnetz	223,00 Kilometer	224,00 Kilometer	225,00 Kilometer
Länge sanierter Kanal	0,20 Kilometer	0,80 Kilometer	1,00 Kilometer
Schmutzwassergebühr je cbm	2,11 Euro	2,11 Euro	2,11 Euro
Regenwassergebühr je cbm	0,62 Euro	0,62 Euro	0,62 Euro
Sanierungsgrad	0,10 Prozent	0,36 Prozent	0,44 Prozent

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	113.298,45	112.392	109.579	109.579	109.579	109.579
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.437.536,55	5.080.368	5.281.481	5.381.481	5.516.180	5.616.180
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.146,71	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	153.253,00	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.875.234,71</u>	<u>5.407.760</u>	<u>5.551.060</u>	<u>5.651.060</u>	<u>5.785.759</u>	<u>5.885.759</u>
11.	Personalaufwendungen *	599.589,14	683.992	655.816	620.073	626.545	634.785
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.039.415,16	847.707	859.250	885.800	910.350	934.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	862.704,71	790.056	823.337	811.588	783.915	749.012
15.	Transferaufwendungen	2.833.063,68	2.875.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	966.520,92	116.100	111.150	112.700	114.250	114.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.301.293,61</u>	<u>5.312.855</u>	<u>5.449.553</u>	<u>5.530.161</u>	<u>5.635.060</u>	<u>5.732.497</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.058,90	94.905	101.507	120.899	150.699	153.262
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)	-426.058,90	94.905	101.507	120.899	150.699	153.262
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)	-426.058,90	94.905	101.507	120.899	150.699	153.262
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	550.266,40	588.550	579.600	579.600	579.600	579.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.230,20	5.300	3.400	3.400	3.400	3.400
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	120.977,30	678.155	677.707	697.099	726.899	729.462
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	120.977,30	678.155	677.707	697.099	726.899	729.462

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung der Kanäle sind auch Ingenieure*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

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.212.818,42	5.060.000	5.016.500		5.116.500	5.251.500	5.536.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.345.876,62	4.520.416	4.623.654		4.715.838	4.848.223	4.980.364
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.941,80	539.584	392.846		400.662	403.277	556.136
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.782,30	0	107.520		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	76.782,30	0	107.520		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	398.447,18	255.000	574.500		954.500	1.533.000	806.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.206,00	0	0		60.000	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)	453.653,18	255.000	574.500		1.014.500	1.533.000	806.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-376.870,88	-255.000	-466.980		-1.014.500	-1.533.000	-806.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	490.070,92	284.584	-74.134		-613.838	-1.129.723	-249.864
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	490.070,92	284.584	-74.134	0	-613.838	-1.129.723	-249.864
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	490.070,92	284.584	-74.134	0	-613.838	-1.129.723	-249.864

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
110210.785200 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
66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung									
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	39.773	39.773
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.773	-39.773
66008002 Technik RÜB Tückmantel									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tückmantel	0,00	60.000	0	0	0	0	0	62.028	62.028
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-62.028	-62.028
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-250.000
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	219.277	294.277
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-219.277	-294.277
66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach									
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	75.264,00	0	107.520	0	0	0	0	144.991	144.991
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	45.466,79	0	0	0	100.000	0	0	1.222.514	1.322.514
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.797,21	0	107.520	0	-100.000	0	0	-1.077.523	-1.177.523
66013003 Kanalsanierung Düsseldorf Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb									
110210.783120 Pritsche Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	114.993	114.993
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.993	-114.993
66016002 Kanalsanierung Kellertor									
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
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)									
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	24.269,91	0	0	0	0	0	0	150.195	150.195
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-24.269,91	0	0	0	0	0	0	-150.195	-150.195
66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	2.421,11	0	0	0	0	0	0	53.470	53.470
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.421,11	0	0	0	0	0	0	-53.470	-53.470
66017012 Kanalsanierung Virchowstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	284,76	0	0	0	0	0	0	17.582	17.582
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-284,76	0	0	0	0	0	0	-17.582	-17.582
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	12.806,14	0	0	0	0	0	0	297.355	297.355
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.806,14	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	192.789	192.789

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-192.789	-192.789
66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWiG-Verfügungen									
110210.785200 Tannenwäldchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Am Mühlenbusch (Horster Bach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Dürerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Bachstraße (Moorbirkenbach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Nordstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel Zur alten Gesenkschmiede	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Sinterstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RKB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Buschenhausen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel Staukanal Hahscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Talstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW									
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
66018006 Kanal Thunbuschstraße									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
66018007 Kanal Voisheider Weg									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	43.000	0	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-43.000	0	-43.000
66018008 Kanal Erlenweg									
110210.785200 Erlenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018011 Kanal Gaudigweg									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
66018013 Kanal Kastanienweg									
110210.785200 Kastanienweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018014 Kanal Birkenweg									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-95.000	0	-95.000
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	-13.000
66019004 RÜB Höfgen									
110210.785200 RÜB Höfgen *	129.817,35	0	0	0	0	0	0	129.817	129.817
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.817,35	0	0	0	0	0	0	-129.817	-129.817
66020004 Kanal Turnstraße									
110210.785200 Kanal Turnstraße	2.368,57	0	0	0	0	0	0	15.173	15.173
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.368,57	0	0	0	0	0	0	-15.173	-15.173
66020005 Kanal Kirchstraße									
110210.785200 Kanal Kirchstraße	1.767,47	0	0	0	0	0	0	21.543	21.543
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.767,47	0	0	0	0	0	0	-21.543	-21.543
66020006 Kanal Martin-Luther-Straße									
110210.785200 Kanal Martin-Luther-Straße	3.913,22	0	0	0	0	0	0	37.380	37.380

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.	-3.913,22	0	0	0	0	0	0	-37.380	-37.380
Auszahlungen)									
66020007 Kanal Jahnstraße									
110210.785200 Kanal Jahnstraße	3.325,92	0	0	0	0	0	0	29.912	29.912
Saldo: (Einzahlungen ./.	-3.325,92	0	0	0	0	0	0	-29.912	-29.912
Auszahlungen)									
66021006 Kanalsanierung Kaisersbusch									
110210.785200 Kanalsanierung Kaisersbusch	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
Auszahlungen)									
66021009 Kanalsanierung Talstr. 2 BA									
110210.785200 Kanalsanierung Talstr. 2 BA	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
Auszahlungen)									
66021010 Kanalsanierung Drosselweg									
110210.785200 Kanalsanierung Drosselweg	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Auszahlungen)									
66021017 Neubau RRB Horstmannsmühle									
110210.785200 Neubau RRB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	150.000	500.000	325.000	0	975.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	-150.000	-500.000	-325.000	0	-975.000
Auszahlungen)									
66021018 Neubau RKB Horstmannsmühle									
110210.785200 Neubau RKB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	50.000	130.000	80.000	0	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	-50.000	-130.000	-80.000	0	-260.000
Auszahlungen)									
66021019 Kanalsanierung Am Hühnerbach									
110210.785200 Kanalsanierung Am Hühnerbach	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
Auszahlungen)									
66021022 Kanalsanierung Breslauer Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
Auszahlungen)									
66021023 Kanalsanierung Ellscheider Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Ellscheider Straße	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
Auszahlungen)									
66021024 Kanalsanierung Königsberger Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Königsberger Straße	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
Auszahlungen)									
66021028 Kanalsanierung Memeler Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Memeler Straße	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
66021031 Ertüchtigung RRB Breidenhof									
110210.785200 Ertüchtigung RRB Breidenhof	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
66021033 Kanalsanierung Schumannstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Schumannstr.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
66022001 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen									
110210.785200 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
110210.783120 Kastenwagen Kanal	46.261,98	0	0	0	0	0	0	46.262	46.262
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.261,98	0	0	0	0	0	0	-46.262	-46.262
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-197.439,22	-255.000	-117.480	0	-560.000	-1.325.000	-806.000	-2.875.073	-5.566.073

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 2022	Plan 2023
Planstellen	0,8	0,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nicht angeschlossener Einwohner*innen	355 Anzahl	360 Anzahl	350 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	69.296,71	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>69.296,71</u>	<u>59.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	52.888,33	53.822	54.843	54.571	55.716	55.735
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.805,42	35.555	41.000	31.500	31.500	31.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	5.007,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.751,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>97.451,84</u>	<u>105.077</u>	<u>105.843</u>	<u>96.071</u>	<u>97.216</u>	<u>97.235</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.155,13	-46.077	-45.843	-36.071	-37.216	-37.235
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)	-28.155,13	-46.077	-45.843	-36.071	-37.216	-37.235
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)	-28.155,13	-46.077	-45.843	-36.071	-37.216	-37.235
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)	-28.155,13	-46.077	-45.843	-36.071	-37.216	-37.235
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.155,13	-46.077	-45.843	-36.071	-37.216	-37.235

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

BRW-Umlage - Grubenanteil

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.438,37	59.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.312,82	105.077	105.843		96.071	97.216	97.235
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.874,45	-46.077	-45.843		-36.071	-37.216	-37.235
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.874,45	-46.077	-45.843		-36.071	-37.216	-37.235
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	-36.874,45	-46.077	-45.843	0	-36.071	-37.216	-37.235
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-36.874,45	-46.077	-45.843	0	-36.071	-37.216	-37.235

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 2022	Plan 2023
Planstellen	4,8	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	113.242,84	95.602	137.853	137.853	133.316	123.794
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	795.290,05	913.259	917.164	917.164	917.164	917.164
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	160.450	450	450	450	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.591,94	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>910.124,83</u>	<u>1.189.311</u>	<u>1.075.467</u>	<u>1.075.467</u>	<u>1.070.930</u>	<u>1.061.408</u>
11.	Personalaufwendungen *	275.858,75	392.564	389.005	382.845	394.612	401.579
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	237.578,62	280.000	460.000	320.000	330.000	340.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.242.650,11	1.201.517	1.312.750	1.312.645	1.304.424	1.288.882
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.221,36	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.785.308,84</u>	<u>1.874.081</u>	<u>2.161.755</u>	<u>2.015.490</u>	<u>2.029.036</u>	<u>2.030.461</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-875.184,01	-684.770	-1.086.288	-940.023	-958.106	-969.053
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)	-875.184,01	-684.770	-1.086.288	-940.023	-958.106	-969.053
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)	-875.184,01	-684.770	-1.086.288	-940.023	-958.106	-969.053
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	487.481,20	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.362.665,21	-1.195.770	-1.597.288	-1.451.023	-1.469.106	-1.480.053
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.362.665,21	-1.195.770	-1.597.288	-1.451.023	-1.469.106	-1.480.053

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*innen 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	65.065,57	200.450	40.450		40.450	40.450	40.450
16	486.626,17	648.382	822.852		674.703	694.255	708.713
17	-421.560,60	-447.932	-782.402		-634.253	-653.805	-668.263
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	360.687,44	800.000	330.000		980.000	90.000	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	604.025,55	300.000	883.430		300.000	300.000	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	964.712,99	1.100.000	1.213.430		1.280.000	390.000	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	3.172.384,33	2.700.000	3.275.000		2.600.000	2.500.000	2.100.000
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	3.172.384,33	2.700.000	3.275.000		2.600.000	2.500.000	2.100.000
14	-2.207.671,34	-1.600.000	-2.061.570		-1.320.000	-2.110.000	-2.100.000
15	-2.629.231,94	-2.047.932	-2.843.972		-1.954.253	-2.763.805	-2.768.263
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-2.629.231,94	-2.047.932	-2.843.972	0	-1.954.253	-2.763.805	-2.768.263
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-2.629.231,94	-2.047.932	-2.843.972	0	-1.954.253	-2.763.805	-2.768.263

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisung für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Beiträge der Anlieger für die erstmalige Erstellung von Straßen

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	-7.410,13	500.000	1.500.000	0	200.000	0	0	1.992.590	2.192.590
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.410,13	-500.000	-1.500.000	0	-200.000	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	598.781	598.781
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-598.781	-598.781
66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau									
120110.688110 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66011011 Ausbau Königstraße									
120110.681800 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	408.403,39	0	583.430	0	0	0	0	1.418.602	1.778.602
120110.785200 Technopark 2. BA Straße *	647.816,69	0	0	0	0	750.000	250.000	1.738.438	2.738.438
120110.785200 Technopark 2. BA Begrünung	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.413,30	0	583.430	0	0	-750.000	-650.000	-319.836	-1.359.836
66014002 Ausbau Turnstraße									
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
120110.688110 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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	5.502,69	0	0	0	0	0	0	98.424	98.424
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	503.786	503.786
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.502,69	0	0	0	0	0	0	-405.362	-405.362

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	63.136,32	0	0	0	0	0	0	132.739	132.739
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	512.882	512.882
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.136,32	0	0	0	0	0	0	-380.143	-380.143
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt *	299.350,00	800.000	200.000	0	680.000	90.000	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	1.473.500,73	1.300.000	0	0	0	0	350.000	3.097.501	3.447.501
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.174.150,73	-500.000	200.000	0	680.000	90.000	-350.000	-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
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	14.631	14.631
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.631	-14.631
66017020 Ausbau Dornerfeld									
120110.681800 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017021 Ausbau Körnerstraße									
120110.681800 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017022 Ausbau Stöcken									
120110.681800 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Stöcken	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	0	0	300.000	0	0	0	300.000
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	608.320	1.208.320
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	18.075,22	900.000	1.350.000	0	2.000.000	1.000.000	1.100.000	2.268.075	6.368.075
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.075,22	-600.000	-1.050.000	0	-1.400.000	-700.000	-1.100.000	-1.659.756	-4.859.756
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße									

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	162.389	162.389
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-162.389	-162.389
66018002 Erneuerung Gehwege im Stadtgebiet									
120110.785200 Erneuerung Gehwege im Stadtgebiet	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	60.254	60.254
120110.785200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	64.131	64.131
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.878	-3.878
66018018 Ausbau Schillerstraße									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	126.983,15	0	0	0	0	0	0	126.983	126.983
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	849.510,84	0	0	0	0	0	0	862.760	862.760
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-722.527,69	0	130.000	0	0	0	0	-605.777	-605.777
66018019 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)									
120110.681100 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681100 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66019001 Radweg Sandbachtal									
120110.681000 Radweg Sandbachtal - Investitionszuweisungen vom Bund *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen *	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	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	750.000	0	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-750.000	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	100.000	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
66020001 Neubau Brücke Schillerstraße									

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Neubau Brücke Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66021039 Gehweg Kampheider Str.									
120110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	43.002,65	0	0	0	0	0	0	43.003	43.003
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-43.002,65	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
70021003 Grüne Infrastruktur									
120110.681100 *	6.893,45	0	0	0	0	0	0	6.893	6.893
120110.785300 *	68.054,99	0	0	0	0	0	0	68.055	68.055
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-61.161,54	0	0	0	0	0	0	-61.162	-61.162
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.182.281,99	-1.600.000	-1.636.570	0	-1.320.000	-2.110.000	-2.100.000	-8.045.457	-13.120.717

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenordnung, BGB

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrsflächen.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Unternehmen, Besucher*innen

Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	18.369,59	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.494,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.863,59</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	632.010,05	1.029.700	1.140.700	1.048.000	1.003.000	1.066.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.596,58	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>637.606,63</u>	<u>1.029.700</u>	<u>1.140.700</u>	<u>1.048.000</u>	<u>1.003.000</u>	<u>1.066.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.743,04	-1.026.300	-1.137.300	-1.044.600	-999.600	-1.062.600
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)	-612.743,04	-1.026.300	-1.137.300	-1.044.600	-999.600	-1.062.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	157.270,40	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-157.270,40	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-770.013,44	-1.026.300	-1.137.300	-1.044.600	-999.600	-1.062.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	950.000,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.720.013,44	-1.976.300	-2.087.300	-1.994.600	-1.949.600	-2.012.600
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.720.013,44	-1.976.300	-2.087.300	-1.994.600	-1.949.600	-2.012.600

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.506,19	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.402,12	1.029.700	1.140.700		1.048.000	1.003.000	1.066.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.895,93	-1.026.300	-1.137.300		-1.044.600	-999.600	-1.062.600
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000		30.000	30.000	30.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.596,58	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)	5.596,58	0	270.000		30.000	30.000	30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.596,58	0	-270.000		-30.000	-30.000	-30.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-827.492,51	-1.026.300	-1.407.300		-1.074.600	-1.029.600	-1.092.600
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	-827.492,51	-1.026.300	-1.407.300	0	-1.074.600	-1.029.600	-1.092.600
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-827.492,51	-1.026.300	-1.407.300	0	-1.074.600	-1.029.600	-1.092.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70023007 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
70023008 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
70023009 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz									
120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-270.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

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

N.N., 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.241.828,00	1.290.000	1.320.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.241.828,00</u>	<u>1.290.000</u>	<u>1.320.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.375.000</u>	<u>1.400.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.241.828,00	-1.290.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.375.000	-1.400.000
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)	-1.241.828,00	-1.290.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.375.000	-1.400.000
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)	-1.241.828,00	-1.290.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.375.000	-1.400.000
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)	-1.241.828,00	-1.290.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.375.000	-1.400.000
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.241.828,00	-1.290.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.375.000	-1.400.000

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.828,00	1.290.000	1.320.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.241.828,00	-1.290.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.375.000	-1.400.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	230.500,00	150.000	200.000	200.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	230.500,00	150.000	200.000	200.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	453.249,22	200.000	200.000	200.000	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	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	453.249,22	200.000	200.000	200.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.749,22	-50.000	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.464.577,22	-1.340.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.375.000	-1.400.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.464.577,22	-1.340.000	-1.320.000	0	-1.350.000	-1.375.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.464.577,22	-1.340.000	-1.320.000	0	-1.350.000	-1.400.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120200.681300 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen *	181.900,00	150.000	200.000	0	200.000	0	0	316.600	466.600
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	256.584,76	200.000	200.000	0	200.000	0	0	535.495	1.285.495
120200.789000 Ausbau barrierefreier Bushaltestellen RZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.684,76	-50.000	0	0	0	0	0	-218.895	-818.895
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-74.684,76	-50.000	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

N.N., Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	215.804,69	212.500	255.000	257.000	257.000	257.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>215.804,69</u>	<u>212.500</u>	<u>255.000</u>	<u>257.000</u>	<u>257.000</u>	<u>257.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	14.557,97	21.093	21.340	16.352	15.813	16.356
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.549,89	125.500	135.500	137.500	140.000	135.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	100	100	100	100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>126.107,86</u>	<u>147.093</u>	<u>156.940</u>	<u>153.952</u>	<u>155.913</u>	<u>151.456</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.696,83	65.407	98.060	103.048	101.087	105.544
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)	89.696,83	65.407	98.060	103.048	101.087	105.544
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)	89.696,83	65.407	98.060	103.048	101.087	105.544
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	13.004,61	13.240	10.140	10.140	10.140	10.140
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	171.792,54	174.200	171.000	171.000	171.000	171.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.091,10	-95.553	-62.800	-57.812	-59.773	-55.316
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.091,10	-95.553	-62.800	-57.812	-59.773	-55.316

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.559,91	197.000	255.000		257.000	257.000	257.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.039,96	144.710	154.378		151.217	152.991	148.335
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.519,95	52.290	100.622		105.783	104.009	108.665
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	76.519,95	52.290	100.622		105.783	104.009	108.665
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	76.519,95	52.290	100.622	0	105.783	104.009	108.665
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	76.519,95	52.290	100.622	0	105.783	104.009	108.665

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

N.N., Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 *	142.214,23	142.400	141.000	142.000	142.000	142.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>150.234,40</u>	<u>150.520</u>	<u>149.120</u>	<u>150.120</u>	<u>150.120</u>	<u>150.020</u>
11.	Personalaufwendungen *	14.557,70	21.093	21.336	16.348	15.810	16.352
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.782,31	73.600	131.650	131.800	131.950	132.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	24.030,74	22.116	13.374	12.798	12.798	12.798
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.348,64	42.376	150	200	250	300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>267.719,39</u>	<u>159.185</u>	<u>166.510</u>	<u>161.146</u>	<u>160.808</u>	<u>161.550</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.484,99	-8.665	-17.390	-11.026	-10.688	-11.530
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)	-117.484,99	-8.665	-17.390	-11.026	-10.688	-11.530
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)	-117.484,99	-8.665	-17.390	-11.026	-10.688	-11.530
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	7.636,42	8.555	6.235	6.235	6.235	6.235
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	82.321,74	83.900	81.850	81.850	81.850	81.850
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.170,31	-84.010	-93.005	-86.641	-86.303	-87.145
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.170,31	-84.010	-93.005	-86.641	-86.303	-87.145

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Winterwartungsgebühren

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungserstattungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anmietung für Salzlager

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Winterdienstgebühren der städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen Winterdienstkosten und Personalaufwand an das Produkt 011200

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.669,56	131.100	141.100		142.100	142.100	142.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.632,19	134.686	150.574		145.613	145.088	145.631
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.962,63	-3.586	-9.474		-3.513	-2.988	-3.631
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	51.999,70	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.949,00	0	65.000		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)	126.948,70	0	65.000		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.948,70	0	-65.000		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.911,33	-3.586	-74.474		-3.513	-2.988	-3.631
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	-221.911,33	-3.586	-74.474	0	-3.513	-2.988	-3.631
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-221.911,33	-3.586	-74.474	0	-3.513	-2.988	-3.631

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
65020002 Salzhalle Ellscheid									
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	51.999,70	0	0	0	0	0	0	0	400.000
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-51.999,70	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
70016005 Winterdienstgeräte									
120320.783120 Winterdienstgeräte	44.423,35	0	0	0	0	0	0	107.000	147.776
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-44.423,35	0	0	0	0	0	0	-107.000	-147.776
70020016 Winterdienstausrüstung LKW									
120320.783120 Winterdienstausrüstung LKW	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-96.423,05	0	-65.000	0	0	0	0	-107.000	-547.776

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	45.218,12	5.533	61.783	61.783	61.783	74.283
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	119,00	500	500	500	500	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.171,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.997,10	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>350.505,22</u>	<u>6.033</u>	<u>82.283</u>	<u>62.283</u>	<u>62.283</u>	<u>74.283</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	331.216,51	377.344	290.700	307.815	307.922	320.327
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	45.806,91	16.692	62.912	61.423	57.707	55.052
15.	Transferaufwendungen *	329.722,23	30.300	33.000	33.000	33.000	33.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>706.745,65</u>	<u>427.936</u>	<u>389.112</u>	<u>404.738</u>	<u>401.129</u>	<u>410.879</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.240,43	-421.903	-306.829	-342.455	-338.846	-336.596
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)	-356.240,43	-421.903	-306.829	-342.455	-338.846	-336.596
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	27.216,25	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27.216,25	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-383.456,68	-421.903	-306.829	-342.455	-338.846	-336.596
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	293.000,00	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-676.456,68	-714.903	-599.829	-635.455	-631.846	-629.596
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-676.456,68	-714.903	-599.829	-635.455	-631.846	-629.596

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

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie: 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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.495,54	500	500		500	500	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.735,02	411.244	326.200		343.315	343.422	355.827
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.239,48	-410.744	-325.700		-342.815	-342.922	-355.827
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	1.400.000		715.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	1.400.000		715.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	1.254.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.184,71	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)	2.184,71	0	1.254.000		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.184,71	0	146.000		715.000	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-311.424,19	-410.744	-179.700		372.185	-342.922	-355.827
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	-311.424,19	-410.744	-179.700	0	372.185	-342.922	-355.827
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-311.424,19	-410.744	-179.700	0	372.185	-342.922	-355.827

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
130110.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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 *	0,00	0	1.400.000	0	715.000	0	0	0	0
130110.785300 Haaner Bachtal *	0,00	0	1.254.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	146.000	0	715.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	146.000	0	715.000	0	0	0	0

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

N.N., Bauverwaltungsamt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.508,33	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.508,33</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.411,15	500	7.000	7.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	17.193,26	17.194	17.194	17.194	17.194	17.194
15.	Transferaufwendungen *	317.985,00	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>343.589,41</u>	<u>337.694</u>	<u>349.194</u>	<u>349.194</u>	<u>343.194</u>	<u>343.194</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.081,08	-335.186	-346.686	-346.686	-340.686	-340.686
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)	-341.081,08	-335.186	-346.686	-346.686	-340.686	-340.686
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)	-341.081,08	-335.186	-346.686	-346.686	-340.686	-340.686
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.081,08	-338.186	-349.686	-349.686	-343.686	-343.686
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-344.081,08	-338.186	-349.686	-349.686	-343.686	-343.686

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	326.396,15	320.500	332.000		332.000	326.000	326.000
17	-326.396,15	-320.500	-332.000		-332.000	-326.000	-326.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	1.292,51	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	1.292,51	0	0		0	0	0
14	-1.292,51	0	0		0	0	0
15	-327.688,66	-320.500	-332.000		-332.000	-326.000	-326.000
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-327.688,66	-320.500	-332.000	0	-332.000	-326.000	-326.000
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-327.688,66	-320.500	-332.000	0	-332.000	-326.000	-326.000

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	250.631	250.631
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.631	-250.631
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	788.025	918.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.025	-918.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.038.656	-1.168.631

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

N.N., Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	0,7	0,7

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.227,43	650	650	650	650	650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	157.982,88	188.500	193.000	193.000	193.000	193.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.998,26	220	220	220	220	120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>177.208,57</u>	<u>189.370</u>	<u>193.870</u>	<u>193.870</u>	<u>193.870</u>	<u>193.770</u>
11.	Personalaufwendungen *	43.040,93	43.512	44.789	44.237	48.449	49.467
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.251,84	91.086	72.050	71.302	69.088	69.361
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	22.547,14	22.357	23.660	20.851	20.721	20.339
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.388,46	100	150	200	250	300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>126.228,37</u>	<u>157.055</u>	<u>140.649</u>	<u>136.590</u>	<u>138.508</u>	<u>139.467</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.980,20	32.315	53.221	57.280	55.362	54.303
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)	50.980,20	32.315	53.221	57.280	55.362	54.303
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)	50.980,20	32.315	53.221	57.280	55.362	54.303
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	182.000,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.019,80	-149.685	-128.779	-124.720	-126.638	-127.697
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.019,80	-149.685	-128.779	-124.720	-126.638	-127.697

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Grabstättengebühren, Gebühren für Grabbereitung, Gebühren für Um- und Ausbettung, Grabmalgenehmigungsgebühren, Benutzungsgebühren Trauerhalle / Leichenkammer, Gebühren für Sargträger

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Grablichtautomat

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Landschaftsgärtnerische Arbeiten und Unterhaltung der Grabstätten und gärtnerischen Anlagen, Grabaushub, Kauf und Verlegung von Grabmalen für Rasengräber; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauerhalle.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.879,61	189.370	193.870		193.870	193.870	193.770
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.851,54	132.315	114.427		113.004	114.865	116.007
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.028,07	57.055	79.443		80.866	79.005	77.763
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	31.067,10	55.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.067,10	55.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.067,10	-55.000	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	90.960,97	2.055	79.443		80.866	79.005	77.763
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	90.960,97	2.055	79.443	0	80.866	79.005	77.763
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	90.960,97	2.055	79.443	0	80.866	79.005	77.763

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
60021001 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"									
130200.785200 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"	21.907,90	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.907,90	-55.000	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	100.385
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.385
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.907,90	-55.000	0	0	0	0	0	0	-100.385

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 2022	Plan 2023
Planstellen	1,0	3,5

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1400	Umweltschutz	
Produkt	140000	Umweltschutz	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	56.572,68	120.925	80.500	42.000	42.000	42.000
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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>56.572,68</u>	<u>120.925</u>	<u>80.500</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	55.218,96	123.650	147.625	225.566	229.199	232.384
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.391,21	86.620	171.200	17.500	17.500	17.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	211,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	897,95	7.325	3.848	3.000	3.000	3.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>63.719,35</u>	<u>218.095</u>	<u>323.173</u>	<u>246.566</u>	<u>250.199</u>	<u>253.384</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.146,67	-97.170	-242.673	-204.566	-208.199	-211.384
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.146,67	-97.170	-242.673	-204.566	-208.199	-211.384
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.146,67	-97.170	-242.673	-204.566	-208.199	-211.384
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.146,67	-97.170	-242.673	-204.566	-208.199	-211.384
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.146,67	-97.170	-242.673	-204.566	-208.199	-211.384

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

Dienstleistung/Beratung Klimaschutzmanagement

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	56.572,68	120.925	80.500		42.000	42.000	42.000
16	68.535,89	218.095	323.173		246.566	250.199	253.384
17	-11.963,21	-97.170	-242.673		-204.566	-208.199	-211.384
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	5.000	5.400		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	5.000	5.400		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	211,23	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	211,23	0	0		0	0	0
14	-211,23	5.000	5.400		0	0	0
15	-12.174,44	-92.170	-237.273		-204.566	-208.199	-211.384
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-12.174,44	-92.170	-237.273	0	-204.566	-208.199	-211.384
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-12.174,44	-92.170	-237.273	0	-204.566	-208.199	-211.384

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Verteilung der Klima- und Forstpauschale erfolgt nach der Fläche des Waldes und den Raummetern Schadholz. Da die Stadt Haan kaum Holzeinschlag tätigt, wird hier nur die Mindestpauschale angesetzt.

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 2022	Plan 2023
Planstellen	1,7	1,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Newsletter	0,00 Anzahl	2,00 Anzahl	2,00 Anzahl
Aktualisierungen der Rubrik "Aktuelles"	0,00 Anzahl	10,00 Anzahl	10,00 Anzahl
Infoveranstaltungen für Gastronomie und Einzelhandel	0,00 Anzahl	3,00 Anzahl	3,00 Anzahl
Unternehmensbezogene Infoveranstaltungen	0,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	266,41	266	266	266	266	266
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.664,94	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	2.240,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.171,35</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>
11.	Personalaufwendungen *	130.929,02	134.515	141.692	137.912	139.703	141.631
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.028,38	130.900	77.000	108.000	109.000	80.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	141,59	142	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen	68.098,22	60.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.200	1.200	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>288.197,21</u>	<u>326.757</u>	<u>220.034</u>	<u>246.054</u>	<u>248.845</u>	<u>221.773</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.025,86	-317.891	-211.168	-237.188	-239.979	-212.907
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)	-279.025,86	-317.891	-211.168	-237.188	-239.979	-212.907
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)	-279.025,86	-317.891	-211.168	-237.188	-239.979	-212.907
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.025,86	-322.891	-216.168	-242.188	-244.979	-217.907
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-284.025,86	-322.891	-216.168	-242.188	-244.979	-217.907

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 der 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 2022/23 jeweils 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 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Roboter AG des Gymnasiums nutzt Räume der Bohle AG für die monatlich 100 € für Nebenkosten gezahlt werden.

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.929,94	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.041,05	326.615	219.892		245.912	248.703	221.631
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.111,11	-318.015	-211.292		-237.312	-240.103	-213.031
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	24.687		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	24.687		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	24.687	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	24.687	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.687	24.687		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.111,11	-342.702	-186.605		-237.312	-240.103	-213.031
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	-224.111,11	-342.702	-186.605	0	-237.312	-240.103	-213.031
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-224.111,11	-342.702	-186.605	0	-237.312	-240.103	-213.031

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23020001 Breitbandausbau									
150100.681100 Breitbandausbau	0,00	0	24.687	0	0	0	0	14.262.989	14.287.676
150100.781800 Breitbandausbau	0,00	24.687	0	0	0	0	0	14.287.676	14.287.676
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.687	24.687	0	0	0	0	-24.687	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-24.687	24.687	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 2022	Plan 2023
Planstellen	1,3	1,3

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.397,48	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.397,48</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	99.297,25	100.811	105.922	107.254	108.629	110.098
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.321,14	5.175	0	10.175	10.175	10.175
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>101.618,39</u>	<u>105.986</u>	<u>105.922</u>	<u>117.429</u>	<u>118.804</u>	<u>120.273</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.220,91	-101.386	-101.322	-112.829	-114.204	-115.673
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.220,91	-101.386	-101.322	-112.829	-114.204	-115.673
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-100.220,91	-101.386	-101.322	-112.829	-114.204	-115.673
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.220,91	-135.386	-135.322	-146.829	-148.204	-149.673
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.220,91	-135.386	-135.322	-146.829	-148.204	-149.673

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397,48	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.742,57	105.986	105.922		117.429	118.804	120.273
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.345,09	-101.386	-101.322		-112.829	-114.204	-115.673
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.345,09	-101.386	-101.322		-112.829	-114.204	-115.673
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.345,09	-101.386	-101.322	0	-112.829	-114.204	-115.673
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-100.345,09	-101.386	-101.322	0	-112.829	-114.204	-115.673

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	1.332.120,14	1.401.000	1.301.000	1.301.000	1.365.000	1.465.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.332.120,14</u>	<u>1.401.000</u>	<u>1.301.000</u>	<u>1.301.000</u>	<u>1.365.000</u>	<u>1.465.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.523,01	50.300	31.800	8.000	8.000	8.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.523,01</u>	<u>50.300</u>	<u>31.800</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.279.597,13	1.350.700	1.269.200	1.293.000	1.357.000	1.457.000
19.	Finanzerträge *	287.065,28	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.065,28	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.566.662,41	1.550.700	1.469.200	1.343.000	1.407.000	1.507.000
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)	1.566.662,41	1.550.700	1.469.200	1.343.000	1.407.000	1.507.000
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)	1.566.662,41	1.550.700	1.469.200	1.343.000	1.407.000	1.507.000
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.566.662,41	1.550.700	1.469.200	1.343.000	1.407.000	1.507.000

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.343,86	1.601.000	1.501.000		1.351.000	1.415.000	1.515.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.286,21	50.300	31.800		8.000	8.000	8.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.057,65	1.550.700	1.469.200		1.343.000	1.407.000	1.507.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.535.057,65	1.550.700	1.469.200		1.343.000	1.407.000	1.507.000
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	1.535.057,65	1.550.700	1.469.200	0	1.343.000	1.407.000	1.507.000
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	1.535.057,65	1.550.700	1.469.200	0	1.343.000	1.407.000	1.507.000

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktübersicht

Beschreibung

Erfassen von Erträgen aus:

Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

Allgemeine Zuweisungen (Schulpauschale/ Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale und die Inklusionspauschale werden entsprechend der Verwendung in den betreffenden Produkten nachgewiesen)

Steueranteilen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen des Landes)

Erfassen von Aufwendungen für:

Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge Gewerbesteuer je Einwohner*in	1.008,69 Euro	997,43 Euro	1.122,19 Euro
Erträge Grundsteuer A je Einwohner*in	0,70 Euro	0,70 Euro	0,70 Euro
Erträge Grundsteuer B je Einwohner*in	213,97 Euro	216,19 Euro	216,19 Euro
Erträge Einkommenssteuer je Einwohner*in	657,39 Euro	642,29 Euro	726,12 Euro
Aufwand Kreisumlage je Einwohner*in	611,94 Euro	548,45 Euro	580,40 Euro
Aufwand Gewerbesteuerumlage je Einwohner*in	86,10 Euro	82,84 Euro	89,94 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	62.703.684,52	61.809.900	65.629.700	67.179.700	69.839.700	72.444.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.565.977,39	203.800	210.000	215.000	220.000	225.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	224.171,83	290.000	250.000	255.000	260.000	265.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>65.493.833,74</u>	<u>62.303.700</u>	<u>66.089.700</u>	<u>67.649.700</u>	<u>70.319.700</u>	<u>72.934.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	22.718.442,71	20.760.112	24.550.774	23.261.900	23.620.000	24.050.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	130.891,85	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.849.334,56</u>	<u>20.760.112</u>	<u>24.550.774</u>	<u>23.261.900</u>	<u>23.620.000</u>	<u>24.050.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.644.499,18	41.543.588	41.538.926	44.387.800	46.699.700	48.884.700
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	43.090,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43.090,25	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.601.408,93	41.463.588	41.458.926	44.307.800	46.619.700	48.804.700
23.	Außerordentliche Erträge *	1.874.083,19	3.856.546	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.874.083,19	3.856.546	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.475.492,12	45.320.134	44.458.926	46.807.800	48.619.700	50.304.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.256,20	39.511	46.267	46.267	46.267	46.267
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.480,49	0	5.480	5.480	5.480	5.480
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.516.267,83	45.359.645	44.499.713	46.848.587	48.660.487	50.345.487
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.516.267,83	45.359.645	44.499.713	46.848.587	48.660.487	50.345.487

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 Orientierungsdaten des Landes wurden in diesem Jahr erst sehr spät am 22.11.2022 bekanntgegeben. Die Kalkulation der Steuererträge erfolgte daher ohne Berücksichtigung dieser Orientierungsdaten auf Basis der allgemein verfügbaren Konjunkturprognosen der Wirtschaftsinstitute und unter dem Eindruck der geplanten Finanzierungsbeiträge der Kommunen an den Entlastungspaketen der Bundesregierung zur Eindämmung der Energiekrise sowie des Inflationsausgleichsgesetzes.

Im Einzelnen:

Das Gewerbesteuerergebnis für das Jahr 2021 zeigte sich mit 30,56 Mio. € deutlich weniger pandemiebeeinträchtigt, als allgemein zu erwarten war. Ausgehend davon, dass auch der Ansatz 2022 erreicht werden kann, sind in den Folgejahren moderate Steigerungen eingeplant.

Die Grundsteuer A ist mit gleichbleibenden Beträgen berücksichtigt. Die Grundsteuer B ist mit dem neuen fiktiven Hebesatz von 493 v.H. eingeplant, der sich aus den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 für ka. Städte und Gemeinden ergibt. Ohne Hebesatzanpassung würde die Steuerkraft der Gartenstadt Haan im kommunalen Finanzausgleich nicht nach dem (niedrigeren) maßgeblichen Ist-Aufkommen, sondern nach der (höheren) maßgeblichen Steuerkraft gem. GFG berücksichtigt.

Produktionseinschränkungen, Lieferengpässe und Kostensteigerungen erlauben nur eine verhaltene Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Der sich abzeichnende Umsatzrückgang in Verbindung mit der hohen Inflation führen zu einer gleichbleibenden Fortschreibung der Bemessungsgrundlagen der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer.

Für die Vergnügungs- und die Hundesteuer sind keine Steigerungen eingeplant.

Der Ansatz für die Wettbürosteuer ist nach entsprechendem Beschluss zur Aufhebung aufgrund der Unzulässigkeit kommunaler Wettbürosteuern noch auf 0 € zu reduzieren (Vorlage 20/059/2022 und BVerwG 9 C 2.22 vom 20.09.2022).

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 entrichtender 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.

An das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage. Der Hebesatz beträgt 35%-Pkt. Basis bildet die Gewerbesteuerzahlung des jeweiligen Kalenderjahres. Aufgrund der geringer als bislang zu erwarteten Steigerung der Gewerbesteuererträge steigt auch die Umlage nur moderater von 2,7 Mio. € in 2023 auf nur noch 2,9 Mio. € in 2026 an. An den Kreis abzuführende allgemeine Kreisumlage und Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, die Förderschulen und die heilpädagogischen Kindergärten. In Ansatz gebracht wurden die vom Kreis in seinem Doppelhaushalt 2022/23 einkalkulierten Beträge. Für die Folgejahre wird mit entsprechenden Steigerungen gerechnet.

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

Nach dem Entwurf des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes – NKF-CUIG – sind bis einschließlich 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Gleiches gilt auch nach Abs. 3 für die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine entstehenden Schäden.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.522.251,49	62.213.700	65.889.700		67.449.700	70.119.700	72.734.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.409.297,69	20.840.112	24.630.774		23.341.900	23.700.000	24.130.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.112.953,80	41.373.588	41.258.926		44.107.800	46.419.700	48.604.700
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.977.812,26	2.395.500	2.623.000		2.715.000	2.820.000	2.925.000
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)	1.977.812,26	2.395.500	2.623.000		2.715.000	2.820.000	2.925.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.977.812,26	2.395.500	2.623.000		2.715.000	2.820.000	2.925.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.090.766,06	43.769.088	43.881.926		46.822.800	49.239.700	51.529.700
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	44.090.766,06	43.769.088	43.881.926	0	46.822.800	49.239.700	51.529.700
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	44.090.766,06	43.769.088	43.881.926	0	46.822.800	49.239.700	51.529.700

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: 1,556 Mio. €,

Schulpauschale: 0,955 Mio. €,

Sportpauschale: 0,112 Mio. €.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	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	102.500	112.000	0	115.000	120.000	125.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	102.500	112.000	0	115.000	120.000	125.000	0	0
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	614.000,00	878.000	955.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000	0	6.694.019
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	614.000,00	878.000	955.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000	0	6.694.019
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.363.812,26	1.415.000	1.556.000	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	1.363.812,26	1.415.000	1.556.000	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.977.812,26	2.395.500	2.623.000	0	2.715.000	2.820.000	2.925.000	0	6.694.019

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Produktübersicht

Beschreibung

Aufnahme und Planung von Krediten für Investitionen sowie zur Liquiditätssicherung.
Erfassen der Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge

Ziele

Optimierung des Schuldenmanagements
Bedarfsgerechte Schuldensteuerung
Günstige Zinssätze

Zielgruppen

Ämter der Stadt, Verwaltung, Politische Gremien

Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verschuldung je Einwohner*in	1.963,20 Euro	2.536,53 Euro	2.244,74 Euro
Schuldendienst je Einwohner*in	122,95 Euro	133,85 Euro	132,46 Euro
Tilgungszahlungen je Einwohner*in	95,49 Euro	106,97 Euro	97,20 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Finanzerträge *	3.319,24	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	811.888,17	814.360	765.300	746.825	789.200	827.700
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-808.568,93	-814.360	-765.300	-746.825	-789.200	-827.700
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-808.568,93	-814.360	-765.300	-746.825	-789.200	-827.700
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)	-808.568,93	-814.360	-765.300	-746.825	-789.200	-827.700
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)	-808.568,93	-814.360	-765.300	-746.825	-789.200	-827.700
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-808.568,93	-814.360	-765.300	-746.825	-789.200	-827.700

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Zinserträge

Z.Zt. ausschließlich aus der Aufnahme von Kassenkrediten, die zu Negativzinsen angeboten werden.

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für bestehende Investitionskredite zu zahlenden Zinsen gem. bestehender Darlehensverträge: 235.000 €.

Geplante neue Zinsen: 30.250 €.

Zinsen an Kreditinstitute: 6.050 €.

Für bestehende PPP-Maßnahmen zu zahlenden Zinsen gem. PPP-Verträgen: 494.000 €.

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	19.289,50	0	0		0	0	0	
16	851.803,96	814.360	765.300		746.825	789.200	827.700	
17	-832.514,46	-814.360	-765.300		-746.825	-789.200	-827.700	
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	0,00	0	0		0	0	0	
2	0,00	0	0		0	0	0	
3	0,00	0	0		0	0	0	
4	0,00	0	0		0	0	0	
5	0,00	0	0		0	0	0	
6	0,00	0	0		0	0	0	
<u>Auszahlungen</u>								
7	0,00	0	0		0	0	0	
8	0,00	0	0		0	0	0	
9	0,00	0	0		0	0	0	
10	0,00	0	0		0	0	0	
11	0,00	0	0		0	0	0	
12	0,00	0	0		0	0	0	
13	0,00	0	0		0	0	0	
14	0,00	0	0		0	0	0	
15	-832.514,46	-814.360	-765.300		-746.825	-789.200	-827.700	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	3.350.000,00	16.700.000	14.000.000	0	10.000.000	19.700.000	22.000.000
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	4.000.000	2.300.000	1.000.000
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	2.893.008,18	3.241.000	2.945.000	0	2.946.000	6.182.000	3.400.000
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	456.991,82	18.459.000	16.055.000	0	11.054.000	15.818.000	19.600.000
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-375.522,64	17.644.640	15.289.700	0	10.307.175	15.028.800	18.772.300
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.822.477,48	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	9.446.954,84	17.644.640	15.289.700	0	10.307.175	15.028.800	18.772.300

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 2023 - 2026 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.

Für neu aufzunehmende Kredite wird zunächst keine Tilgung eingeplant. Zur Schonung der Liquidität wird die maximale Zahl an tilgungsfreien Jahren angestrebt.

Aus dem gleichen Grund keine Rückführung der Kassenkredite bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes.

III. Anlagen zum Haushaltsplan

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz zum 31.12.2021

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.010.543,51	59.715.150,00	0,00	62.703.684,52	2.988.534,52	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.108.992,05	16.104.030,00	0,00	17.100.863,52	996.833,52	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	877.989,88	417.854,00	0,00	599.536,17	181.682,17	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.386.445,90	15.085.779,00	0,00	13.970.674,61	-1.115.104,39	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.665,13	212.150,00	0,00	619.164,52	407.014,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016.008,09	1.812.652,00	0,00	3.197.427,81	1.384.775,81	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.459.428,93	3.443.007,00	0,00	5.340.014,68	1.897.007,68	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	126.237,73	240.000,00	0,00	66.119,58	-173.880,42	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	100.135.311,22	97.030.622,00	0,00	103.597.485,41	6.566.863,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.968.707,89	23.908.426,00	0,00	24.652.674,95	744.248,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.821.937,83	2.312.788,00	0,00	2.283.101,22	-29.686,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083.070,49	18.152.194,56	1.383.978,56	14.398.857,63	-3.753.336,93	2.425.485,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.865.890,52	5.600.142,00	0,00	6.450.970,12	850.828,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	46.983.837,77	50.718.475,15	4.022,15	50.220.497,60	-497.977,55	245.985,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065.445,25	3.794.094,60	196.143,60	5.533.456,24	1.739.361,64	495.827,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.788.889,75	104.486.120,31	1.584.144,31	103.539.557,76	-946.562,55	3.167.299,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.421,47	-7.455.498,31	-1.584.144,31	57.927,65	7.513.425,96	-3.167.299,14
19 + Finanzerträge	320.993,39	36.150,00	0,00	295.138,01	258.988,01	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	979.255,11	971.600,00	0,00	857.233,99	-114.366,01	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-658.261,72	-935.450,00	0,00	-562.095,98	373.354,02	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.840,25	-8.390.948,31	-1.584.144,31	-504.168,33	7.886.779,98	-3.167.299,14
23 + Außerordentliche Erträge	1.875.688,86	4.858.135,00	0,00	2.194.666,66	-2.663.468,34	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	525.371,32	525.371,32	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.875.688,86	4.858.135,00	0,00	1.669.295,34	-3.188.839,66	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.563.848,61	-3.532.813,31	-1.584.144,31	1.165.127,01	4.697.940,32	-3.167.299,14
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)	1.563.848,61	-3.532.813,31	-1.584.144,31	1.165.127,01	4.697.940,32	-3.167.299,14
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.095.409,43	-24.000,00	0,00	-349.860,07	-325.860,07	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.050.922,23	-1.128.577,00	0,00	-583.706,61	544.870,39	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)	955.512,80	1.104.577,00	0,00	233.846,54	-870.730,46	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.931.307,02	59.715.150,00	0,00	62.909.577,35	3.194.427,35	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.292.956,36	13.549.264,00	0,00	15.368.465,58	1.819.201,58	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	502.926,91	417.854,00	0,00	467.402,86	49.548,86	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.186.058,11	13.304.251,00	0,00	11.657.075,80	-1.647.175,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.141,87	212.150,00	0,00	528.092,90	315.942,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058.361,48	1.812.652,00	0,00	2.727.740,72	915.088,72	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.117.878,21	2.135.277,00	0,00	2.125.827,26	-9.449,74	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.997,56	36.150,00	0,00	293.253,63	257.103,63	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.564.627,52	91.182.748,00	0,00	96.077.436,10	4.894.688,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.152.114,18	22.581.243,54	236.096,54	21.771.839,51	-809.404,03	256.035,20
11	- Versorgungsauszahlungen	2.586.621,32	2.304.100,00	0,00	2.205.790,00	-98.310,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.567.339,70	18.778.332,06	1.979.116,06	14.040.651,38	-4.737.680,68	3.260.114,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	975.419,70	1.101.069,20	129.469,20	876.935,31	-224.133,89	119.934,55
14	- Transferauszahlungen	45.660.073,65	51.792.793,77	954.502,77	51.353.204,97	-439.588,80	753.711,27
15	- Sonstige Auszahlungen	2.263.477,26	3.443.890,85	243.138,85	2.833.858,47	-610.032,38	612.227,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.205.045,81	100.001.429,42	3.542.323,42	93.082.279,64	-6.919.149,78	5.002.022,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.359.581,71	-8.818.681,42	-3.542.323,42	2.995.156,46	11.813.837,88	-5.002.022,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.548.127,34	18.788.716,00	0,00	2.984.607,65	-15.804.108,35	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	363.279,70	378.093,00	0,00	271.024,73	-107.068,27	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	18.147,81	287.000,00	0,00	747.682,85	460.682,85	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.906.241,92	2.725.000,00	0,00	1.700.332,61	-1.024.667,39	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.835.796,77	22.178.809,00	0,00	5.703.647,84	-16.475.161,16	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.283,68	1.824.192,00	6.496,00	167.661,35	-1.656.530,65	1.474.208,31
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.561.527,13	43.589.215,36	22.275.279,36	15.092.229,51	-28.496.985,85	24.214.272,73
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.337.424,82	6.550.485,21	3.507.346,21	2.146.170,52	-4.404.314,69	3.008.521,29
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.720,71	16.662.989,00	2.400.000,00	63.947,93	-16.599.041,07	14.262.989,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	141.327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.283.034,27	68.626.881,57	28.189.121,57	17.470.009,31	-51.156.872,26	42.959.991,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.447.237,50	-46.448.072,57	-28.189.121,57	-11.766.361,47	34.681.711,10	-42.959.991,33
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.087.655,79	-55.266.753,99	-31.731.444,99	-8.771.205,01	46.495.548,98	-47.962.013,58
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.100.000,00	14.980.000,00	0,00	3.350.000,00	-11.630.000,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.304.418,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.818.855,08	2.951.800,00	0,00	2.893.008,18	-58.791,82	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.585.562,92	14.028.200,00	0,00	456.991,82	-13.571.208,18	0,00

Finanzrechnung

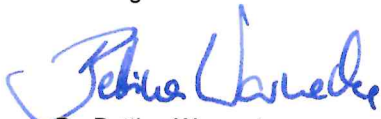
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
38 = <u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</u>	<u>-9.502.092,87</u>	<u>-41.238.553,99</u>	<u>-31.731.444,99</u>	<u>-8.314.213,19</u>	<u>32.924.340,80</u>	<u>-47.962.013,58</u>
39 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	19.346.650,79	0,00	0,00	9.844.557,92	9.844.557,92	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)	9.844.557,92	-41.238.553,99	-31.731.444,99	1.530.344,73	42.768.898,72	-47.962.013,58
42 + Fremde liquide Mittel	219.410,69	0,00	0,00	236.235,17	236.235,17	0,00
43 = Liquide Mittel (= Zeilen 41, 42)	10.063.968,61	-41.238.553,99	-31.731.444,99	1.766.579,90	43.005.133,89	-47.962.013,58

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	in €	
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.875.688,86	3.648.628,03
1. Anlagevermögen	225.760.332,39	235.887.928,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	455.332,40	523.535,74
1.2 Sachanlagen	216.455.132,43	226.466.079,12
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.933.562,80	15.959.470,90
1.2.1.1 Grünflächen	8.458.251,59	8.498.113,17
1.2.1.2 Ackerland	1.712.313,96	1.671.183,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.372.964,81	1.372.400,33
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.390.032,44	4.417.773,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.199.335,42	104.696.023,63
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	7.668.111,42	7.778.756,82
1.2.2.2 Schulen	73.081.305,54	76.775.455,16
1.2.2.3 Wohnbauten	4.170.851,65	3.921.863,76
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.279.066,81	16.219.947,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen	77.411.504,91	80.522.667,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.204.902,30	28.206.400,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.208.451,74	2.168.859,23
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.140.504,27	16.599.262,36
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.484.996,54	32.278.597,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.372.650,06	1.269.548,42
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23,00	5.023,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	4.081.409,21	4.567.575,37
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.343.087,10	6.417.498,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.486.209,99	14.297.820,26
1.3 Finanzanlagen	8.849.867,56	8.898.313,28
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.808.410,79	7.808.410,79
1.3.2 Beteiligungen	103.255,58	103.255,58
1.3.3 Sondervermögen	56.204,46	56.204,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	841.286,73	889.732,45
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	20.155.285,03	12.688.323,67
2.1 Vorräte	4.264.741,83	4.835.468,13
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.264.741,83	4.835.468,13
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	4.264.741,83	4.835.468,13
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.826.574,59	6.086.275,64
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.736.889,82	5.247.568,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	800.691,10	476.037,70
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	288.993,67	362.669,17
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	10.063.968,61	1.766.579,90
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.813.516,21	3.800.961,29
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>251.604.822,49</u>	<u>256.025.841,13</u>

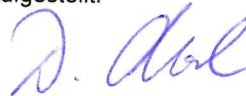
Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	82.303.337,47	83.234.617,94
1.1 Allgemeine Rücklage	70.603.750,86	70.369.904,32
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	10.135.738,00	11.699.586,61
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.563.848,61	1.165.127,01
2. Sonderposten	51.766.496,14	52.605.578,96
2.1 für Zuwendungen	25.868.430,33	27.156.479,26
2.2 für Beiträge	22.214.301,81	21.709.147,10
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.529.482,37	1.593.938,01
2.4 Sonstige Sonderposten	2.154.281,63	2.146.014,59
3. Rückstellungen	48.820.695,67	50.370.725,93
3.1 Pensionsrückstellungen	43.416.583,00	44.942.758,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	990.947,28	1.308.947,28
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.413.165,39	4.119.020,65
4. Verbindlichkeiten	66.092.306,32	66.908.075,01
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.868.280,24	42.079.286,74
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	40.868.280,24	42.079.286,74
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.149.502,00	1.097.372,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	15.069.106,13	14.315.091,45
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.848.901,37	2.294.731,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	954.065,46	733.518,20
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.785.262,54	3.453.826,48
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.417.188,58	2.934.248,81
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.621.986,89	2.906.843,29
BILANZSUMME PASSIVA	251.604.822,49	256.025.841,13

Haan, 17.10.2022

Bestätigt:


Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Aufgestellt:


Doris Abel
Kämmerin

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung EK	Ergebnis 31.12.2021	geplanter Stand 31.12.2022	geplanter Stand 31.12.2023	geplanter Stand 31.12.2024	geplanter Stand 31.12.2025	geplanter Stand 31.12.2026*
1. Eigenkapital	83.234.617,94	83.251.617,94	77.669.543,94	74.073.023,94	72.025.422,94	70.559.561,94
1.1 Allgemeine Rücklage	70.369.904,32	70.386.904,32	70.411.904,32	70.411.904,32	70.411.904,32	70.411.904,32
1.2 Sonderrücklagen	0,00					
1.3 Ausgleichsrücklage	11.699.586,61	12.864.713,62	12.864.713,62	7.257.639,62	3.661.119,62	1.613.518,62
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag*	1.165.127,01	0,00	-5.607.074,00	-3.596.520,00	-2.047.601,00	-1.465.861,00
	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Ergebnisplan Jahresergebnis		0,00	-5.607.074,00	-3.596.520,00	-2.047.601,00	-1.465.861,00
Verrechnungssaldo	-233.846,54	17.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtveränderung		17.000,00	-5.582.074,00	-3.596.520,00	-2.047.601,00	-1.465.861,00
<i>*Prognose Stand 09/2022</i>						

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	41.816,0	52.466,0	66.466,0
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	41.816,0	52.466,0	66.466,0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	5.000,0	5.000,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.315,1	13.731,6	12.920,6
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.294,7	1.500,0	1.500,0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	733,5	500,0	500,0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.453,8	2.500,0	2.500,0
8. Erhaltene Anzahlungen	2.934,2	3.000,0	3.000,0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	65.547,3	78.697,6	91.886,6
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	219,5	159,1	98,7

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	-	-	-
2020	11.300	0	-	-	-
2021	11.817	11.300	0	-	-
2022	1.914	3.430	12.300	17.500	-
2023		200	250	0	0
Summe	25.031	14.930	12.550	17.500	0

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Stellenplan 2023

Stellenplan Teil A: Beamtinnen/Beamte

Anlage 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 5	1,0	-	1,0	1,0	
1. Beigeordnete	A 16	1,0	-	1,0	1,0	
Techn. Beigeordnete	A 16	1,0	-	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	-	1,0	1,0	
Stadtbrandrat	A 13	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,0	-	2,0	2,0	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,7	-	3,0	3,0	
Stadtbrandrat/-rätin	A 12	6,0	-	6,0	4,0	1,0 ku
Stadtamtmann/-frau	A 11	13,6	-	15,6	13,0	0,6 ku
Stadtbrandamtman	A 11	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor/in	A 10	4,0	-	4,7	4,0	1,0 ku
Stadtbrandoberinspektor	A 10	2,0	-	2,0	2,0	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1/ Einstiegsamt 2						
Stadthauptbrandmeister	A 9	14,7	-	13,0	13,0	2 Stellen +Fn. 3
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,0	-	2,0	1,0	2,0 ku
Stadtoberbrandmeister/in	A 8	31,7	-	31,0	24,0	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtbrandmeister	A 7	-	-	-	-	
Insgesamt:		87,7	0,0	88,3	75,0	

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Entgeltordnung S**

Anlage 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	2,0	1,0	1,0	
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	2,8	2,6	2,0	
S 14	12,3	10,5	9,8	
S 13	2,9	2,9	2,9	
S 12 Ü	0,5	1,5	1,5	
S 12	5,5	5,8	5,0	
S 11 Ü	3,0	3,0	3,0	
S 11 b	4,6	3,3	3,3	
S 10	0,0	0,0	0,0	
S 9	2,4	1,9	0,9	1,5 kw
S 8 a	41,4	37,9	34,8	
S 8	0,0	0,0	0,0	
S 4	8,4	7,1	5,8	
S 3	0,9	0,9	0,9	
S 2	0,8	0,4	0,4	
Insgesamt:	87,5	78,8	70,3	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD

Anlage 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	4,0	2,0	2,0	
13	3,0	2,5	1,5	
12	13,7	15,7	13,2	
11	27,5	20,5	18,7	0,5 kw
10	33,7	32,0	29,2	1,0 kw
9 c	11,2	9,0	9,0	
9 b	7,7	5,3	4,9	
9 a	22,5	23,2	22,2	
N 8	10,0	8,0	7,0	
8	20,7	23,0	21,7	1,0 ku, 1,0 kw
7	12,5	12,5	12,5	
6	61,5	49,9	45,7	1,0 ku
5	12,4	10,9	7,9	0,8 kw, 1,0 ku
4	0,0	0,0	0,0	
3	1,5	1,5	1,5	
2	3,6	4,3	4,3	1,9 St. Kw
1	4,0	3,5	3,0	
Insgesamt:	249,5	223,8	204,3	

Stellenübersicht

Anlage 1

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Ende Ausbildung 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	2	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	-	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	3	5	2	
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	1	2	-	
Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	4	-	
Praxisintegrierte Ausbildung - PIA (Erzieher/in) G26	Ausbildungsvergütung	0	3	-	
Auszubildende/r - Immobilienkaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	0	1	-	
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	0	1	-	
Auszubildende/r Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	0	-	
Auszubildende/r Land- und Bau- maschinenmechatroniker	Ausbildungsvergütung	0	1	-	
Insgesamt:		6	19	2	

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	0,5	0,0	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						1,6	
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		
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		9,0	21,8	37,3		
020420	32	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)				0,1	0,1			0,9		0,6		4,3	10,9	16,9		
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	13,3	32,7	0,0	59,7	
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	
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										0,6				0,6		
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	
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	
090120	61	Geoinformationen															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		
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	1,0	2,0	9,7	13,6	6,0	0,0	14,7	32,7	0,0	87,7

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

Anlage 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
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	1,0										3,2	
010730	10	Verwaltungsarchiv						0,6				1,0								1,6	
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz												1,0						1,0	
010810	10	Allg. Personalwesen					0,8	1,0		0,3				3,0						5,1	
010820	10	Personalabrechnung					0,5			0,4										0,9	
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	1,0										8,5	
011010	10	Digitalisierung und Smart City				1,0	1,0													2,0	
011100	32	Rechtsangelegenheiten																		0,0	
011200	23	Grundstücksmanagement					0,2		0,8	0,5										1,5	
011300	65	Gebäudemanagement	1,0	1,0	5,0	2,0	6,0	1,0	1,0	3,0		1,0		10,8	3,8			1,9		37,5	
011400	70	Betriebshof		1,0		2,0	1,0	1,0	2,2	2,0		2,0	12,5	21,4	5,0					50,1	
011500	60	Bauverwaltung					1,5					0,6								2,1	
		Summe:	1,0	2,0	6,0	13,0	20,3	3,6	5,0	12,2	0,0	9,2	12,5	39,5	10,9	0,0	0,5	1,9	0,0	137,6	

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		0,4			0,6			2,2	
020120	32	Einwohnermeldewesen						1,0				2,6		2,2						5,8	
020130	32	Wahlen					0,2						0,2							0,4	
020140	32	Personenstandswesen					1,0			1,0										2,0	
020210	32	Gewerbe- & Gaststättenangelegenheiten									1,0		0,1							1,1	
020220	32	Wochenmarkt (Gebührenhaushalt)											0,2							0,2	
020230	32	Kirmes (Gebührenhaushalt)											0,1							0,1	
020310	32	Überwachung des ruhenden Verkehrs						0,9				0,8		3,0			0,4			5,1	
020320	32	Sonstige Verkehrsangelegenheiten						0,1				0,3								0,4	
020410	32	Abwehrender Brandschutz & Techn. Hilfeleistungen										0,2								0,2	
020420	32	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)									10,0	0,8		1,0						11,8	
020430	32	Vorbeugender Brandschutz																		0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	10,0	6,1	0,0	7,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	29,3	
			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										0,4	1,5	2,9	
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	0,4	1,5	10,2	

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. Wohlfahrtspflege																		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	0,5	1,0													1,7	
050300	50	Rentenversicherungsangelegenheiten																		0,0	
Summe:			0,0	0,0	0,7	1,8	2,6	2,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9		

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	0,7		1,6										2,9	
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		0,3												0,7	
060320	51	Stationäre Hilfen	0,2			0,2		0,3												0,7	
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger				0,1	1,5													1,6	
060340	50	Unterhaltsvorschuss						0,9	1,0											1,9	
		Summe:	1,0	0,0	0,0	1,0	1,5	2,2	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,5	12,9	
			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					0,4													0,4	
080300	40	Hallenbad																		0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	
			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			
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	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	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	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	13,7	27,5	33,7	11,2	7,7	22,5	10,0	20,7	12,5	61,5	12,4	0,0	1,5	3,6	4,0	249,5

249,5
249,5

**- Tariflich Beschäftigte -
Entgeltgruppen S**

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																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 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	6,8	8,4	0,8
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	0,0	4,1	0,0	0,0	6,8	8,4	0,0	0,8	21,1	
			Soziale Leistungen																		
050110	50	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege			3,0															3,0	
050120	50	Allg. soziale Verwaltung und Beratung			1,5															1,5	
		Summe:	0,0	0,0	4,5	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	0,0	4,5	
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
060110	51	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe		0,4																0,4	
060125	51	Städt. Kindertageseinrichtungen	0,8	2,0		2,9								2,4	34,6		0,9			43,6	
060130	51	Tagespflege	0,2			0,5	1,0													1,7	
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		4,5		1,0													5,9	
060320	51	Stationäre Hilfen	0,4		2,9															3,3	
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger			0,4															0,4	
		Summe:	2,0	2,8	7,8	2,9	0,5	4,5	0,0	0,0	3,0	0,5	0,0	2,4	34,6	0,0	0,9	0,0	61,9		
			Bauen und Wohnen																		
100400	50	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime																		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		
			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 a	S 4	S 3	S 2		
Insgesamt:			2,0	2,8	12,3	2,9	0,5	5,5				3,0	4,6	0,0	2,4	41,4	8,4	0,9	0,8	87,5	

Stellenverteilung auf Produkte 2023								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	1
				60/17	Sitzungsdienst Dez III	A 11		0,6	2
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 Kämmerie	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	3
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	4
01	05	00	Beschäftigtenvertretung	02/15	Personalrat	10		1,0	5
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	6
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	7
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	8
01	07	20		10/27	Zentrales Beschwerdemanagement	9 a		1,0	
							Gesamt:	3,6	
01	07	30	Innere Verwaltung	10/18	Archiv	9 c		0,6	
01	07	30	Zentrale Verwaltungsdienste	10/17	Sachbearbeitung Archiv-Digitalisierung	8		1,0	9
01	07	30	Verwaltungsarchiv				Gesamt:	1,6	
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, Personalnebenrecht Beamte	9 a		0,3	
01	08	10		10/22	Familienkasse, Personalabrechnungen Besch.	10		0,3	
01	08	10		10/25	Koordinatorin Betriegl. Gesundheitsmanagement	10		0,5	
01	08	10		10/20	Personalsachbearbeitung	9 c		1,0	
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:	7,3	
01	08	20	Innere Verwaltung	10/5	Abteilungsleitung Personal	A 12		0,2	
01	08	20	Personalmanagement	10/23	Besoldung, Personalnebenrecht Beamte	9 a		0,4	
			Personalabrechnung	10/22	Personalabrechnungen Beschäftigte	10		0,5	
							Gesamt:	1,1	
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	10
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	11
01	09	10		20/15	Haushalt/Steuerveranlagung	A 9		1,0	12
01	09	10		20/13	Fachadministration/Innere Steuerung/KLR	10		1,0	
01	09	20		20/23	Steuerveranlagung	8		1,0	
01	09	10		20/24	Systemadministration	10		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	09	10		20/26	Fördermittelmanagement/Haushalt	10		0,6	13
							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	14
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	15
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	
							Gesamt:	8,7	
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 ku		0,1	16
01	12	00	Grundstücksmanagement	60/6	Grundstücksverkehr, Verwaltung	9 b		0,8	
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:	1,6	
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	17
01	13	00		65/5	Projekttingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/6	Projekttingenieur/in	12		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	13	00	65/15	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00	65/73	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00	65/72	Technischer Objektmanager/in	9 b		1,0	
01	13	00	65/18	Sanierung und Instandhaltung	10		1,0	
01	13	00	65/19	Projektingenieur/in	10		1,0	
01	13	00	65/70	Projektingenieur/in	11		1,0	18
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	65/24	Technische Gebäudeausrüstung	9 c		1,0	
01	13	00	65/12	Brandschutz/Sicherheitsmängel	10		1,0	
01	13	00	65/17	Unterstützung Digitalisierung	8		1,0	
01	13	00	65/14	Haushalt und Controlling	10		1,0	
				<u>Verwaltung</u>				
01	13	00	65/3	Abteilungsleitung, Energiebesch., Vertragswesen	11		1,0	
01	13	00	65/2	Reinigung, Hygiene, Materialbeschaffung	9 a		1,0	
01	13	00	65/20	Hausmeisterleitung	9 a		1,0	
01	13	00	65/16	Schreibdienst, Haushaltsüberwachung u.a.	9 a		1,0	19
				<u>Schulhausmeister</u>				
01	13	00	65/30	Gymnasium Adlerstraße	6		0,7	
01	13	00	65/31	Gymnasium Adlerstraße	6		1,0	
01	13	00	65/40	Gymnasium Adlerstraße	6		0,2	
01	13	00	65/36	Gymnasium Adlerstraße	5 ku		0,1	20
01	13	00	65/35	Schulzentrum Walder Straße	6		0,9	
01	13	00	65/36	Schulzentrum Walder Straße	5 ku		0,2	21
01	13	00	65/30	Schulzentrum Walder Straße	6		0,1	
01	13	00	65/38	Schulzentrum Walder Straße	5 ku		0,3	22
01	13	00	65/36	Grundschule Mittelhaan	5 ku		0,7	23
01	13	00	65/38	Grundschule Don-Bosco	5 ku		0,7	24
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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	13	00		65/78	Hausmeister städtische Kitas	6		0,5	
01	13	00			<u>Eigenreinigungskräfte</u>				
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		0,7	
				65/68	Einrichtungen der Jugendhilfe	2 kw		0,5	
							Gesamt:	37,5	
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	70/53	Gartenbauingenieur/in/Freiraummanagement	11		1,0	
01	14	00		70/17	Sachgebietsleitung Forst und Stadtbäume	10		1,0	25
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	7		1,0	
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	26
01	14	00		70/42	Grünpflege	6		1,0	27
01	14	00		70/54	Grünpflege	6		1,0	28
01	14	00		70/55	Grünpflege	6		1,0	29
01	14	00		70/56	Grünpflege	6		1,0	30
01	14	00		70/57	Grünpflege	6		1,0	31
01	14	00		70/58	Grünpflege	6		1,0	32
01	14	00		70/59	Grünpflege	6		1,0	33
01	14	00		70/32	Grünpflege	7		0,5	
01	14	00		70/60	Baumpfleger/in	6		1,0	34
01	14	00		70/43	Fahrer	6		1,0	
01	14	00		70/44	Fahrer	6		1,0	
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	35
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	36
01	14	00		66/33	Straßenbegehungen, Brückenkontrollen	6		1,0	37
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:	50,1	
01	15	00	Innere Verwaltung						
01	15	00	Bauverwaltung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 * ku		0,4	38
01	15	00	Bauverwaltung	60/16	Vergabestelle	A 11		1,0	
01	15	00		60/17	Vergabestelle	A 11		0,4	39
01	15	00		60/3	Zuschüsse, Widmungen	A 11		0,3	40
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 Ordnungsamt	A 15		0,6	41
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		32/15	Sachbearbeitung Fundbüro	3		0,6	
02	01	10		32/20	Sachbearbeitung	8		0,4	41 a
02	01	10		32/6	Außendienst	6		0,1	
02	01	10		32/17	Außendienst	6		0,1	
02	01	10		32/18	Außendienst	6		0,1	
				32/19	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	3,8	
02	01	20	Sicherheit und Ordnung	32/1	Amtsleitung Ordnungsamt	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	42
02	01	20		32/34	Fachadministration, Sachbearbeitung	8		0,6	
02	01	20		32/31	Sachbearbeitung	6		1,0	
02	01	20		32/32	Sachbearbeitung	6		0,6	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
				32/35	Sachbearbeitung	6		0,6	
							Gesamt:	5,9	
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		32/6	Außendienst	6		0,1	
02	01	30		32/19	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	0,6	
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 Ordnungsamt	A 15		0,1	43
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	
				32/18	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	1,4	
02	02	20	Sicherheit und Ordnung						
			Gewerbewesen	32/17	Außendienst	6		0,1	
			Wochenmarkt	32/6	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	
				32/19	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	0,4	
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		0,9	
02	03	10	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32/17	Außendienst/Verkehrsüberwachung	6		0,8	
02	03	10		32/18	Außendienst/Verkehrsüberwachung	6		0,8	
02	03	10		32/19	Außendienst/Verkehrsüberwachung	6		0,7	
02	03	10		32/6	Außendienst/Verkehrsüberwachung	6		0,7	
02	03	10		32/8	Sachbearbeitung	8		0,8	
				32/15	Sachbearbeitung	3		0,4	
							Gesamt:	5,2	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	03	20	Sicherheit und Ordnung						
02	03	20	Verkehrsangelegenheiten	32/13	Ausnahmegenehmigungen	9c		0,1	
			Sonstige Verkehrsangelegenheiten	32/20	Sachbearbeitung Sondernutzungen	8		0,3	
							Gesamt:	0,4	
02	04	10	Sicherheit und Ordnung	32/1	Amtsleitung Ordnungsamt	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		0,8	
02	04	10		32/56	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		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	Dienstkoordinatorin	A 9 Z		0,5	
02	04	10		32/101	Schirmmeister/Atemschutzgerätewart	A 9		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 Z		0,6	
02	04	10		32/82	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,4	44
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		0,5	
02	04	10		32/70	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
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		0,8	
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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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	
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	45
02	04	10		32/124	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	46
02	04	10		32/125	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	47
							Gesamt:	37,5	
02	04	20	Sicherheit und Ordnung						
02	04	20	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/1	Amtsleitung Ordnungsamt	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 Person	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		0,2	
02	04	20		32/56	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		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	Dienstkoordinatorin	A 9 Z		0,5	
02	04	20		32/60	Rettungsdienst	A 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		0,5	
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	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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	04	20		32/93	Brandschutz/Rettungsdienst	A 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		32/102	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	Brandschutz/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	
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	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	20		32/120	Brandschutz/Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/74	Sachbearbeitung Gebührenabrechnung	8		0,8	
02	04	20		32/75	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/76	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/94	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/95	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/96	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/97	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/99	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/100	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/121	Rettungsdienst	A8		1,0	48
02	04	20		32/122	Rettungsdienst	A8		1,0	49
02	04	20		32/123	Brandschutz/Rettungsdienst	A8		0,2	50
02	04	20		32/124	Brandschutz/Rettungsdienst	A8		0,2	51
02	04	20		32/125	Brandschutz/Rettungsdienst	A8		0,2	52
							Gesamt:	28,7	
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 Brandschutzdienststelle	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	53
			Bollenberg	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,5	54
							Gesamt:	0,9	
03	01	20	Schulträgeraufgaben						
03	01	20	Grundschule	40/26	Sekretärin	6		0,5	
			Mittelhaan	40/73	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,5	55
							Gesamt:	1,0	
03	01	30	Schulträgeraufgaben						
03	01	30	Grundschule	40/27	Sekretärin	6		0,4	56
			Don-Bosco	40/11	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,5	57
							Gesamt:	0,9	
03	01	40	Schulträgeraufgaben						
03	01	40	Grundschule	40/25	Sekretärin	6		0,5	
			Unterhaan	40/12	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,5	58
							Gesamt:	1,0	
03	01	50	Schulträgeraufgaben						
03	01	50	Grundschule	40/25	Sekretärin	6		0,3	
			Gruiten	40/19	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,5	59
							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	60
							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	
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		0,5	
				40/45	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
				40/46	Erzieher/in	S 8 a		0,9	61
				40/47	Erzieher/in	S 8 a		0,7	62

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
				40/48	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
				40/49	Betreuer/in	S 4		0,7	63
				40/50	Fachkraft	S 4		0,6	64
				40/51	Mitarbeiter/in	S 4		0,7	65
				40/52	Betreuer/in	S 2		0,2	
				40/53	Betreuer/in	S 2		0,4	66
				40/54	Küchenhilfe	2		0,2	
				40/55	Küchenhilfe	2		0,2	
				40/56	Küchenhilfe	1		0,5	
				40/57	Ergänzungskraft	S 4		0,6	
				40/39	Ergänzungskraft	S 4		0,6	67
				40/59	Leitung OGS Gruiten	S 11 b		0,6	68
				40/60	Erzieher/in	S 8 a		0,5	
				40/61	Erzieher/in	S 8 a		0,6	
				40/62	Erzieher/in	S 8 a		0,8	69
				40/63	Erzieher/in	S 8 a		0,1	
				40/44	Erzieher/in	S 8 a		0,7	70
				40/64	Ergänzungskraft	S 4		0,7	71
				40/65	Ergänzungskraft	S 4		0,7	
				40/66	Ergänzungskraft/Küchenhilfe	S 4		0,7	
				40/67	Ergänzungskraft	S 4		0,7	
				40/68	Ergänzungskraft	S 4		0,5	
				40/69	Ergänzungskraft	S 4		0,5	72
				40/74	Ergänzungskraft	S 4		0,1	
				40/75	Ergänzungskraft	S 4		0,3	73
				40/76	Ergänzungskraft	S 4		0,5	
				40/38	Ergänzungskraft	S 2		0,2	73 a
				40/77	Küchenhilfe	1		0,6	74
				40/78	Küchenhilfe	1		0,4	75
							Gesamt	20,6	
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	76
03	08	00		40/23	Sekretärin Gesamtschule	6		0,9	77
03	08	00		40/24	Sekretärin Gesamtschule	6		0,9	78
				40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,7	79
							Gesamt:	3,2	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellenummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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.-veranst.	02/4	Kulturveranstaltungen	10		0,8	
04	04	00	Kulturverw. -förderung u.-veranst.	02/6	Kulturveranstaltungen	8		0,5	
				40/15	Hausmeister (Abend-)veranst.	6		0,5	
				40/16	Hausmeister (Abend-)veranst. (§ 16i SGB)	5		0,5	80
				40/17	Hausmeister (Abend-)veranst. (§ 16 i SGB)	5		0,5	81
				40/18	Hausmeister (Abend-)veranst. (§ 16 i SGB)	5		0,5	82
							Gesamt:	3,3	
05	01	10	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege	50/21	Integrationsmanagement	A 12		0,7	83
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 14		0,9	
05	01	20		50/8	Allg. soz. Hilfen	9 b		0,5	84
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 14		0,1	
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	85
05	01	20		50/23	Sozialplanung	11 kw		0,5	86
							Gesamt:	11,5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
05	02	00	Soziale Hilfen	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	
05	02	00	Hilfen nach AsylBLG	50/16	Abteilungsleitung Asyl	11		0,5	
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	
06	01	10	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,2	87
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	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 c		0,7	88
06	01	10	einrichtungen (fremder Träger)	51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,4	89
06	01	10		51/123	Jugendhilfeplaner	S 15		0,4	90
							Gesamt:	3,3	
06	01	25	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,2	91
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	92
06	01	25		51/113	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
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		0,8	
06	01	25		51/76	Erzieher/in	S 8 a		0,4	
06	01	25		51/77	Erzieher/in	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/78	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
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		1,0	
06	01	25		51/104	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/82	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/152	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S 9		0,5	93
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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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 kw		1,0	93 a
06	01	25		51/149	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,5	94
06	01	25		51/128	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,8	95
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	96
06	01	25		51/147	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S 9		1,0	97
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 Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 13		1,0	
06	01	25		51/133	Erzieher/in Stv. Leitung Bachstr. (ehemals Kurze	S 9		0,9	
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	98
06	01	25		51/142	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
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	98 a
06	01	25		51/122	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,5	98 b
06	01	25		51/148	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,5	99
06	01	25		51/138	Ergänzungskraft (ehemals Kurze Straße)	S 3		0,9	
06	01	25		51/139	Küchen- und Reinigungskraft (ehemals Kurze St)	1		0,5	
06	01	25		51/112	Abteilungsleitung Kindertagesbetreuung	S 17		0,8	100
							Gesamt:	46,4	
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		0,2	101
							Gesamt:	2,0	

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	102
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		51/113	Fachberatung Kinderparlament	S 11 b		0,5	
06	02	10		51/150	Kinderfreundliche Kommune	S 12		0,5	
06	02	10		51/151	Fachstelle erzieherischer Kinder-u. Jugendsch.	S 12		0,5	
06	02	10		51/??	Netzwerkkordinator/in Kinderschutz	S 12		0,5	
Gesamt:								2,7	
06	02	20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,1	103
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	104
06	02	20		51/36	Jugendhaus (Angebote)	2		0,6	105
06	02	20		51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,1	106
06	02	20		51/123	Jugendhilfeplaner	S 15		0,4	107
Gesamt:								5,9	
06	03	10	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,2	108
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	109
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	110
06	03	10		51/21	Bezirkssozialdienst	S 14		0,3	111
06	03	10		51/31	Pflegekinderdienst	S 14		0,5	112
06	03	10		51/83	Pflegekinderdienst	S 14		0,5	
06	03	10		51/140	Pflegekinderdienst	S 14		0,5	
06		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	113
06	03	10		51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,2	114
06	03	10		51/26	Eingliederungshilfe	S 14		0,5	115
Gesamt:								7,1	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	03	20	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Leistungen für junge Menschen und ihre Familien Stationäre Hilfen	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,2	116
06	03	20		51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	A 10		0,5	
06	03	20		51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	117
06	03	20		51/22	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	118
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	119
06	03	20		51/21	Bezirkssozialdienst	S 14		0,3	120
06	03	20		51/25	Abteilungsleiter Pädagogik	S 17		0,4	
06	03	20		51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,2	121
06	03	20		51/26	Eingliederungshilfe	S 14		0,2	122
Gesamt:								4,5	
06	03	30	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Leistungen für junge Menschen und ihre Familien Rechtsangelegenheiten Minder- jähriger	51/11	Beistandschaften	10		0,8	
06	03	30		51/64	Beistandschaften	10		0,7	123
06	03	30		51/21	Jugendgerichtshilfe	S 14		0,4	124
06	03	30		51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,1	
Gesamt:								2,0	
06	03	40	Soziale Hilfen Unterhaltsleistungen Leistungen nach dem Unterhalts- vorschussgesetz	50/13	UVG-Gewährung	9 a		1,0	125
06	03	40		50/20	UVG-Heranziehung	A 11 ku		0,6	126
06	03	40		50/33	UVG-Heranziehung Sachgebietsleitung	9 c		0,9	127
Gesamt:								2,5	
08	02	00	Sportförderung Vereine und Verbände Vereine und Verbände	40/14	Verwaltung der Einrichtung	10		0,4	
Gesamt:								0,4	
09	01	10	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen Entwicklung/Geoinformationen	61/1	Amtsleitung Planungsamt	A 14		0,9	
09	01	10		61/11	Stadt/Bauleitplanung	12		0,7	
09	01	10		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 Entwicklung/Geoinformationen Entwicklung/Geoinformationen	61/1	Amtsleitung Planungsamt	A 14		0,1	
09	01	20		61/13	Vermessung	10		0,6	
09	01	20		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	128
10	01	10	Bauen und Wohnen	63/2	Ordnungswidrigkeiten u.a.Verwaltungsaufgaben	9 c		1,0	
10	01	10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denk-	63/11	Bezirkssachbearbeiter/in	11		0,5	
10	01	10	malschutz und baubehördliche	63/13	Bezirkssachbearbeiter/in	12		0,7	
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	12		0,3	
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	129
10	03	00		50/24	Wohngeld	9 a		1,0	
10	03	00		50/34	Wohngeld	10		0,6	130
10	03	00		50/25	Wohnungsverm./Wohnberechtigungsbesch.	8		1,0	
							Gesamt:	4,0	
10	04	00	Bauen und Wohnen	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,1	
10	04	00	Städt. Unterkünfte, Übergangs-	50/16	Abteilungsleitung Asyl	11		0,5	
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	131
							Gesamt:	5,8	
11	01	10	Ver- und Entsorgung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 * ku		0,1	132
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	133
							Gesamt:	1,0	
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	134
							Gesamt:	0,6	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
11	02	10	Ver- und Entsorgung						
11	02	10	Stadtentwässerung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 * ku		0,1	135
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	136
11	02	10		66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,7	
11	02	10		66/22	Techniker (Kanal)	9 b		0,8	137
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	Schreibdienst, Verwaltungsaufgaben	6		0,2	
11	02	10		66/30	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		0,9	138
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	66/9	Sachbearbeitung Straßenverkehrsbehörde	10		1,0	139
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	Schreibdienst, Verwaltungsaufgaben	6		0,6	
12	01	10		66/12	Straßen- und Kanalbau	11		0,5	
							Gesamt:	5,8	
12	03	10	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 * ku		0,1	140
12	03	10	Straßenreinigung und Winterdienst	60/3	ÖE Straßenreinigung	A 11		0,1	141
12	03	10	Straßenreinigung						
							Gesamt:	0,2	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
12	03	20	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 * ku		0,1	142
12	03	20	Straßenreinigung und Winterdienst Winterdienst	60/3	Verwaltungsangelegenheiten	A 11		0,1	143
							Gesamt:	0,2	
13	02	00	Natur- und Landschaftspflege	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 * ku		0,1	144
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	145
14	00	00	Umweltschutz	03/3	Klimaanpassungsmanager/in	11		1,0	146
14	00	00	Umweltschutz	03/4	Energiesparmanager/in Kitas und Schulen	11		1,0	147
							Gesamt:	3,5	
15	01	00	Wirtschaft und Tourismus	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	14		0,7	148
15	01	00	Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung	02/5	Wirtschaftsförderung	9 a		1,0	
							Gesamt:	1,7	
15	02	00	Wirtschaft und Tourismus	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	14		0,3	149
15	02	00	Stadtmarketing Stadtmarketing	02/3	Stadtmarketing	11		1,0	
							Gesamt:	1,3	
							Gesamt:	424,7	

Erläuterungen

Anlage 3

zu den Veränderungen in der Stellenübersicht (siehe Anlage 2)

Nr.	Seite(n)	Stelle	Erläuterungen
1.	1	10/13	Änderung der Bezeichnung
2.	1	60/17	Die Stelle „Sitzungsdienst“ wurde für das Dezernat III aus vorhandenen und durch Weggang bzw. Stundenreduzierung freigewordenen Stellenanteilen in den Produkten 011300 und 110210 neu eingerichtet. Damit ist die Aufgabenerledigung und Vertretung des Sitzungsdienstes im Dezernat I gesichert. Keine Ausweitung des Stellenplans.
3.	1	00/13	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 a nach EG 6 aufgrund von teilweiser Aufgabenverlagerung in den Sitzungsdienst und erfolgter Stellenbewertung.
4.	1	02/11	Nach § 7 Abs. 1 LPVG NRW darf eine Person, die Aufgaben nach dem LPVG NRW wahrnimmt, wegen ihrer Tätigkeit in ihrer beruflichen Entwicklung nicht benachteiligt oder begünstigt werden. Dementsprechend ist das freigestellte Personalratsmitglied bezüglich der Beförderung und Höhergruppierung so zu stellen und zu behandeln, als wäre es nicht freigestellt. Dementsprechend wurde eine Nachzeichnung des beruflichen Werdegangs erstellt und festgestellt, dass der Stelleninhaber von bisher EG 10 nach EG 11 höhergruppiert werden muss.
5.	1	02/15	Nach § 42 Abs. 4 i.V.m. § 42 Abs. 3 LPVG NRW sind in Dienststellen mit 501 bis 900 Beschäftigten zwei Personalratsmitglieder von ihren dienstlichen Tätigkeiten ganz freizustellen. Siehe auch Stellenplanvorlage „Zweite Freistellung für den Personalrat“.
6.	1	10/21	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/093/2022).
7.	2	10/3	Die Stelle wurde wertgleich von A 11 in EG 10 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beschäftigter ist.
8.	2	10/12	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 a nach EG 9 b aufgrund Stellenbewertung.
9.	2	10/17	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/094/2022).
10.	2	20/2	Änderung der Bezeichnung. Des Weiteren wird die Stelle vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Stellenbewertung von A 11 nach A 12 angehoben. Sollte die Stellenbewertung die bisherige Wertigkeit bestätigen, wird die Anhebung im Stellenplan 2024 entsprechend rückgängig gemacht.
11.	2	20/20	Änderung der Bezeichnung und Änderung der Stellenwertigkeit von EG 8 nach EG 11 aufgrund Aufgabenänderung und Stellenbewertung. Siehe hierzu auch Vorlage 10/064/2021.
12.	2	20/15	Änderung der Bezeichnung und Änderung der Stellenwertigkeit von A 8 nach A 9 aufgrund Stellenbewertung.
13.	3	20/26	Verschiebung von 0,2 Stellenanteilen aus der bisherigen Stelle 20/22 und 0,4 aus der bisherigen 1,0 Stelle 60/3 (jetzt nur noch 0,6 durch Umorganisation). Die aus der Stelle 20/22 verbleibenden 0,3 Stellenanteile werden in die Produkte 110110 und 110120 (Abfallmanagement) verschoben. Keine Ausweitung des Stellenplans.
14.	3	21/13	Die Stelle hat im vergangenen Jahr einen ku-Vermerk erhalten, weil sie aufgrund von Aufgabenänderungen neu bewertet werden sollte. Die Stellenbewertung hat eine Wertigkeit von A 11 statt wie bisher A 8 ergeben, deshalb Wegfall des ku-Vermerks.

15.	3	10/12	Siehe Nr. 8.
16.	3	60/1	Aufgrund des bevorstehenden Wechsels des Stelleninhabers soll die Stelle aufgrund einer Entscheidung der Verwaltungsführung künftig im gehobenen (LF 2.1) und nicht mehr im höheren Dienst (LF 2.2) wahrgenommen werden. Wegen der noch ausstehenden Bewertung erhält die Stelle einen ku-Vermerk.
17.	3	65/4	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 12 nach EG 13 aufgrund Stellenbewertung.
18.	4	65/70	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 10 nach EG 11 aufgrund Stellenbewertung.
19.	4	65/16	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 8 nach EG 9 a aufgrund Stellenbewertung.
20.	4	65/36	Die Stelle soll demnächst neu bewertet werden und erhält deshalb einen ku-Vermerk.
21.	4	65/36	Siehe Nr. 20.
22.	4	65/38	Die Stelle soll demnächst neu bewertet werden und erhält deshalb einen ku-Vermerk.
23.	4	65/36	Siehe Nr. 20.
24.	4	65/38	Siehe Nr. 22.
25.	5	70/17	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/111/2022).
26.	5	70/28	Einrichtung von acht zusätzlichen Stellen (siehe Vorlage 10/112/2022).
27.	5	70/42	Siehe Nr. 26.
28.	5	70/54	Siehe Nr. 26.
29.	5	70/55	Siehe Nr. 26.
30.	5	70/56	Siehe Nr. 26.
31.	5	70/57	Siehe Nr. 26.
32.	5	70/58	Siehe Nr. 26.
33.	5	70/59	Siehe Nr. 26.
34.	5	70/60	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/110/2022).
35.	6	70/36	Wegfall des ku-Vermerks aufgrund Stellenbewertung.
36.	6	66/22	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 a nach EG 9 b aufgrund Stellenbewertung.
37.	6	66/33	Wegfall des kw-Vermerks (siehe Vorlage Nr. 10/116/2022)
38.	6	60/1	Siehe Nr. 16.
39.	6	60/17	Neue Stellenkennziffer, da bisher versehentlich doppelt vergeben.
40.	6	60/3	Die Stelle wurde wertgleich von EG 10 nach A 11 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist.
41.	6	32/1	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 der Stellenplan ausgeweitet wird oder sich Änderungen bei der Stellenbewertung ergeben haben. Siehe auch Stellenplanvorlage.
41 a.	6	32/20	Aufstockung der Stelle um 0,1 Stellenanteile aufgrund des Arbeitsvertrags.
42.	6	32/33	Anbringung eines ku-Vermerks aufgrund Stellenbewertung.
43.	7	32/1	Einrichtung eines neuen Produktes. Interne Verschiebung von Stellenanteilen, keine Ausweitung des Stellenplans.
44.	8	32/82	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/095/2022).

45.	9	32/123	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/095/2022).
46.	9	32/124	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 32-2/008/2021).
47.	9	32/125	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 32-2/008/2021).
48.	10	32/121	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 32-2/008/2021).
49.	10	32/122	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 32-2/008/2021).
50.	10	32/123	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 32-2/008/2021).
51.	10	32/124	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 32-2/008/2021).
52.	10	32/125	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 32-2/008/2021).
53.	11	40/27	Wegfall von 0,2 Stellenanteilen aus Produkt 030710 und Verschiebung in die Produkte 030110 und 310130. Keine Ausweitung des Stellenplans.
54.	11	40/72	Aufgrund der Empfehlung des BSA vom 21.09.2022 wurden insgesamt 1,5 zusätzliche Stellenanteile für die Schulsozialarbeit empfohlen. Dementsprechend wurden Stellenanteile auf die Schulprodukte verteilt bzw. verschoben. Siehe auch Vorlage 10/098/2022.
55.	11	40/73	Siehe Nr. 54.
56.	11	40/27	Siehe Nr. 53.
57.	11	40/11	Siehe Nr. 54.
58.	11	40/12	Siehe Nr. 54.
59.	11	40/19	Siehe Nr. 54.
60.	11	40/70	Siehe Nr. 54.
61.	11	40/46	Ausweitung und Einrichtung von zusätzlichen Stellenanteilen (siehe Vorlage 10/096/2022).
62.	11	40/47	Siehe Nr. 61.
63.	12	40/49	Siehe Nr. 61.
64.	12	40/50	Siehe Nr. 61.
65.	12	40/51	Siehe Nr. 61.
66.	12	40/53	Siehe Nr. 61.
67.	12	40/39	Siehe Nr. 61.
68.	12	40/59	Siehe Nr. 61.
69.	12	40/62	Siehe Nr. 61.
70.	12	40/44	Siehe Nr. 61.
71.	12	40/64	Siehe Nr. 61.
72.	12	40/69	Siehe Nr. 61.
73.	12	40/75	Siehe Nr. 61.
73 a.	12	40/38	Siehe Nr. 61.
74.	12	40/77	Siehe Nr. 61.
75.	12	40/78	Siehe Nr. 61.
76.	12	40/13	Aufgrund der Auflösung der Produkte 030200 (Hauptschule) und 020300 (Realschule) wurden die bisher dort vorhande-

			nen Stellenanteile auf das Produkt 030800 verschoben. Keine Ausweitung des Stellenplans.
77.	12	40/23	Siehe Nr. 76.
78.	12	40/24	Siehe Nr. 76.
79.	12	40/74	Siehe Nr. 76.
80.	13	40/16	Einrichtung von zusätzlichen Stellenanteilen (siehe Vorlage 10/097/2022).
81.	13	40/17	Siehe Nr. 80.
82.	13	40/18	Siehe Nr. 80.
83.	13	50/21	Die Stelle wird vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Stellenbewertung von A 11 nach A 12 angehoben. Sollte die Stellenbewertung die bisherige Wertigkeit bestätigen, wird die Anhebung im Stellenplan 2024 entsprechend rückgängig gemacht.
84.	13	50/8	Anhebung des Stellenanteils von 0,4 auf 0,5 aufgrund von höheren Bearbeitungszeiten der Fälle, da das Krankenversicherungsrecht immer umfangreicher und komplizierter geworden ist.
85.	13	50/22	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 a nach EG 9 b aufgrund Stellenbewertung.
86.	13	50/23	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/099/2022).
87.	14	51/10	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 13 nach EG 14 aufgrund Stellenbewertung.
88.	14	51/65	Die Stelle wurde wertgleich von A 10 nach EG 9 c umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beschäftigter ist.
89.	14	51/7	Die Stelle wurde wertgleich von A 12 nach EG 11 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beschäftigter ist.
90.	14	51/123	Der JHA hat am 16.06.2021 zum Kinder- und Jugendförderplan umfangreiche Forderungen an die Verwaltung beschlossen. Des Weiteren fehlt es an einem Management möglicher Fördergelder für die Aufgaben der Jugendhilfe. Dementsprechend wird die Stelle 51/123 in den Produkten 060110 und 060220 von insgesamt 0,6 auf 0,8 Stellenanteile aufgestockt.
91.	14	51/10	Siehe Nr. 87.
92.	14	51/44	0,5 der bisherigen 1,0 Stellenanteile werden für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Familienzentrums in die Kita Märchenwald verschoben. Keine Ausweitung des Stellenplans.
93.	14	51/152	Wegfall des kw-Vermerks aufgrund dauerhaften Bedarfs einer heilpädagogischen Betreuung (siehe Vorlage 10/103/2022). Des Weiteren wurde eine neue Stellenkennziffer vergeben, da die bisherige versehentlich doppelt aufgeführt war.
93 a.	15	51/146	Vorübergehende Einrichtung einer zusätzlichen Stelle aufgrund der unbefristeten Wiederbesetzung einer durch Elternzeit befristet freigewordenen Stelle (Ergebnis der FVS-Besprechung vom 21.03.2022). Dementsprechend wurde die Stelle mit einem kw-Vermerk versehen.
94.	15	51/149	Interne Verschiebung von 0,5 Stellenanteilen aus der Stelle 51/44. Siehe Nr. 92.
95.	15	51/128	Interne Verschiebung von 0,3 Stellenanteilen aus der ehemaligen Stelle 51/122. Keine Ausweitung des Stellenplans.
96.	15	51/130	Interne Verschiebung von 0,2 Stellenanteilen aus der ehemaligen Stelle 51/122. Keine Ausweitung des Stellenplans.
97.	15	51/147	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/103/2022).
98.	15	51/137	Aufstockung der bisherigen Stellenanteile von 0,1 auf 1,0 (siehe Vorlage Nr. 10/102/2022).
98 a.	15	51/144	Verschiebung von 0,5 Stellenanteilen der bisher 1,0 Stelle auf die neue Stelle 51/152. Keine Ausweitung des Stellenplans.

98 b.	15	51/152	Siehe 98 a.
99.	15	51/148	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/103/2022).
100.	15	51/112	Änderung der Stellenwertigkeit von S 12 nach S 17 aufgrund veränderter Aufgabenwahrnehmung als Abteilungsleitung und Aufstockung des Stellenanteils von 0,8 auf insgesamt 1,0 (siehe auch Nr. 101 und Vorlage 51/036/2022).
101.	15	51/112	Siehe Nr. 100.
102.	16	51/10	Siehe Nr. 87.
103.	16	51/10	Siehe Nr. 87.
104.	16	51/34	Der derzeitige Status Quo wird hinsichtlich der Stellenbesetzung mit 1,3 Stellenanteilen als ausreichend erachtet. Aufgrund des bisherigen Stellenanteils von 2,0 werden insgesamt 0,7 Stellenanteile eingespart.
105.	16	51/36	Siehe Nr. 104.
106.	16	51/7	Siehe Nr. 89.
107.	16	51/123	Siehe Nr. 90.
108.	16	51/10	Siehe Nr. 87.
109.	16	51/22	Aufstockung der Stelle von insgesamt 0,8 auf 1,0 Stellenanteile die durch die über mehrere Jahre vorgesehene Zahlung des Belastungsausgleichs aus dem Landeskinderschutzgesetz NRW refinanziert werden.
110.	16	51/145	Aufstockung der Stelle von insgesamt 0,5 auf 0,7 Stellenanteile die durch die über mehrere Jahre vorgesehene Zahlung des Belastungsausgleichs aus dem Landeskinderschutzgesetz NRW refinanziert werden.
111.	16	51/21	Interne Verschiebung von Anteilen aus der Stelle 51/21 auf verschiedene Produkte. Keine Ausweitung des Stellenplans.
112.	16	51/31	Reduzierung des Stellenanteils von 0,8 auf 0,5 aufgrund von unbefristeter Stundenreduzierung.
113.	16	51/12	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 b nach EG 9 c aufgrund Stellenbewertung.
114.	16	51/7	Siehe Nr. 89.
115.	16	51/26	Einrichtung von zusätzlichen Stellenanteilen (siehe Vorlage 10/106/2022).
116.	17	51/10	Siehe Nr. 87.
117.	17	51/12	Siehe Nr. 113.
118.	17	51/22	Siehe Nr. 109.
119.	17	51/145	Siehe Nr. 110.
120.	17	51/21	Siehe Nr. 111.
121.	17	51/7	Siehe Nr. 89.
122.	17	51/26	Siehe Nr. 115.
123.	17	51/64	Reduzierung von 0,3 Stellenanteilen (siehe Vorlage 51/036/2022)
124.	17	51/21	Siehe Nr. 111.
125.	17	50/13	Gem. Vereinbarung in der FVS vom 21.03.2022 ist die Stelle vorübergehend mit einer A 12 Kraft besetzt.
126.	17	50/20	Anbringung eines ku-Vermerks (siehe Vorlagen 10/099/2022 und 50/018/2022).
127.	17	50/33	Einrichtung von zusätzlichen Stellenanteilen (siehe Vorlagen 10/099/2022 und 50/018/2022).
128.	18	63/1	Einrichtung von zusätzlichen Stellenanteilen (siehe Vorlage 10/109/2022).
129.	18	50/13	Einrichtung von zusätzlichen Stellenanteilen (siehe Vorlagen 10/099/2022 und 50/018/2022).

**Jahresabschluss
der Stadtwerke Haan GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2021
mit Lagebericht**



STADTWERKE HAAN

GESCHÄFTSBERICHT

2021

STROM

GAS

WASSER

HALLENBAD

MOBILITÄT

GESCHÄFTSBERICHT

für das Geschäftsjahr 2021

STADTWERKE HAAN GMBH

LAGEBERICHT

zum

Jahresabschluss 2021

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 2021 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 25. November 2020 beraten und genehmigt.

Unter Vorsitz von Dipl.-Kfm. Gerd Holberg beriet der Aufsichtsrat in 2021 in einer Sitzung und zwei Webkonferenzen über die wirtschaftlichen und betrieblichen Belange der Gesellschaft. Durch die per 31.3., 30.6. und 30.9.2021 vorgelegten Quartalsberichte wurde der Aufsichtsrat kontinuierlich über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

Die im Geschäftsjahr 2021 getätigten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 4.789 T€. Hiervon entfallen 3.689 T€ auf die Netzbetriebe, wobei 583 T€ dem Netzbetrieb Strom, 2.223 T€ dem Netzbetrieb Gas und 883 T€ dem Netzbetrieb Wasser zuzuordnen sind.

Die Zahl der Beschäftigten, einschließlich der Teilzeitkräfte (6 Personen), betrug durchschnittlich 49, hierunter 15 weibliche Beschäftigte. Neun Beschäftigte sind länger als 20 Jahre, weitere zwölf Beschäftigte länger als 10 Jahre im Unternehmen tätig.

Auf Beschluss des Aufsichtsrates vom 21. Juni 2021 wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der EversheimStuible Treuberater GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, übertragen.

Der operative und wirtschaftliche Geschäftsverlauf im Jahr 2021 unterliegt weiterhin bis in das Geschäftsjahr 2022 hinein in einem sehr hohen Maße den Auswirkungen der Corona-Krise, wobei sich seit Februar 2022 durch den Ukraine-Krieg weitere sehr starke energiewirtschaftliche Auswirkungen bis hin zu einer Energiepreiskrise und einer potentiellen Energienotlage ergeben.

Aufgrund des effektiven und nachhaltigen Krisenmanagements der Stadtwerke Haan GmbH lässt der bisherige Geschäftsverlauf in 2022 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 Corona-Krise sowie 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.

Die Pachtverträge für das Stromnetz und die Straßenbeleuchtungsanlagen wurden im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge auf die Westenergie AG übertragen.

Der Einstieg der Stadtwerke Haan GmbH in den Stromvertrieb wurde planmäßig zum 01.01.2014 realisiert.

Der Strombezug der Stadtwerke Haan GmbH erfolgt 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".

Die Entwicklung der Strombezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 8,179 Mio. kWh um 0,560 Mio. kWh bzw. um 7,4 % über der des Vorjahres (7,619 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 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".

Die Entwicklung der witterungs- und marktbedingten Gasbezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 129,914 Mio. kWh um 16,279 Mio. kWh bzw. um 14,3 % über der des Vorjahres (113,635 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, welches nachhaltig zielfokussiert ausgebaut wird.

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 1,719 Mio. m³ um 0,148 Mio. m³ bzw. um 7,9 % unter der des Vorjahres (1,867 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 der Auswirkungen der Corona-Krise um rd. 13,36 % gesunken. So sank im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Einfahrten um 15.556 auf 100.893 (Vj. 116.449).

Bei Betrachtung der Leistungszahlen der einzelnen Tiefgaragen beträgt der Rückgang der Kurzparker-Einfahrtszahlen für die Tiefgarage Dieker Straße 9,6 % (10.201 Einfahrten). Dem gegenüber steht für die Tiefgarage Schillerstraße ein Rückgang der Kurzparker-Einfahrtszahlen von 53,7 % (5.355 Einfahrten).

Die Anzahl der Dauerparker betrug zum Stichtag 244 (Vj. 230).

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 Stromvertriebspartie von mindestens 10 % eine wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung unterstellt, sodass ab dem 01.01.2018 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse eine neue Sparte "Versorgung / Verkehr / Hallenbad" mit einheitlicher Einkommensermittlung (steuerlicher Querverbund) gebildet wird.

Die Gesamtanzahl der Besucher ist gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund der sich schrittweise reduzierenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Folge der Corona-Krise um rd. 8,89 % gestiegen. So stieg im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Besucher um 2.773 auf 33.952 (Vj. 31.179).

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 2021, nach Tilgungen in Höhe von rd. 278 T€, 5.733 T€.

Das Eigenkapital beträgt zum Ende des Berichtsjahres 20.606 T€; es zeigt folgende Gliederung und Entwicklung:

Posten	01.01.2021	+ / -	31.12.2021
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 2020	706.398,40 €		
Ausschüttung		-706.398,40 €	0,00 €
Jahresüberschuss 2021		830.285,02 €	830.285,02 €
Eigenkapital	20.481.725,41 €	123.886,62 €	20.605.612,03 €

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in voller Höhe an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Personalwesen

Darstellung
der Gehälter und Sozialabgaben
für die Geschäftsjahre 2017 - 2021

Jahr	Gehälter €	Soz. Abgaben €	Gesamt €
2017	2.558.396,24	466.736,75	3.025.132,99
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

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die erforderliche Anpassung der Altersteilzeitrückstellungen auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens.

Anzahl der Beschäftigten zum Bilanzstichtag

Jahr	Beschäftigte	Auszubildende	Gesamt
2017	49	1	50
2018	48	1	49
2019	49	1	50
2020	48	1	49
2021	48	1	49

Bezugs- und Absatzmengen

Stromversorgung	2021		2020		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
Bezug					
Bezugsmenge	<u>8.178.912</u>	<u>100,00</u>	<u>7.618.778</u>	<u>100,00</u>	7,35
Abgabe					
Sondervertragskunden	7.849.318	95,97	7.285.087	95,62	7,75
Eigenverbrauch	329.594	4,03	333.691	4,38	-1,23
Abgabemenge gesamt	<u>8.178.912</u>	<u>100,00</u>	<u>7.618.778</u>	<u>100,00</u>	7,35

Gasversorgung	2021		2020		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
Bezug					
Bezugsmenge	<u>129.913.524</u>	<u>100,00</u>	<u>113.634.656</u>	<u>100,00</u>	14,33
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Vollversorgung	13.331.845	10,26	10.906.977	9,60	22,23
Basistarif	289.226	0,22	228.426	0,20	26,62
Heizgas	7.962.826	6,13	6.208.543	5,46	28,26
Sondervertrags- und Gewerbekunden	105.870.383	81,50	94.027.470	82,75	12,60
Abgabemenge an Kunden	<u>127.454.280</u>	<u>98,11</u>	<u>111.371.416</u>	<u>98,01</u>	14,44
Eigenverbrauch	2.459.244	1,89	2.263.240	1,99	8,66
Abgabemenge gesamt	<u>129.913.524</u>	<u>100,00</u>	<u>113.634.656</u>	<u>100,00</u>	14,33

Wasserversorgung	2021		2020		ggü. Vorjahr
	m³	%	m³	%	%
Bezug					
Bezugsmenge	<u>1.719.348</u>	<u>100,00</u>	<u>1.867.437</u>	<u>100,00</u>	-7,93
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Tarifkunden	1.333.786	77,57	1.358.533	72,75	-1,82
Sondervertragskunden	355.322	20,67	426.407	22,83	-16,67
Abgabemenge an Kunden	<u>1.689.108</u>	<u>98,24</u>	<u>1.784.940</u>	<u>95,58</u>	-5,37
Eigenverbrauch	7.846	0,46	7.652	0,41	2,54
Abgabemenge gesamt	<u>1.696.954</u>	<u>98,70</u>	<u>1.792.592</u>	<u>95,99</u>	-5,34
rechn. Unterschied	22.394	1,30	74.845	4,01	-70,08
Bezugsmenge	<u>1.719.348</u>	<u>100,00</u>	<u>1.867.437</u>	<u>100,00</u>	-7,93

Schlusswort

Prognose- und Risikomanagementbericht

Mit Blick auf die langanhaltenden Auswirkungen der Corona-Krise wurden die erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens mittlerweile spürbar reduziert.

Auch die Betriebsstätten, Kundenbüros und Arbeitsplätze der Stadtwerke Haan GmbH sind zum Zeitpunkt der Berichterstattung unter Berücksichtigung eines ständig aktualisierten betrieblichen Hygienekonzeptes wieder umfänglich zugänglich und nutzbar.

Während der bisherigen 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 große Ungewissheiten über den Verlauf des Krieges den Russland gegen die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 führt. Unsicher bleiben damit auch die Auswirkungen auf die europäischen Energiemärkte, Industrien und Haushalte. Deutschland und die EU müssen sich auch gegen die Auswirkungen eines möglichen Importembargos für Öl-, Kohle und Erdgas oder eines russischen Lieferstopps wappnen.

Durch den Ausruf der Frühwarnstufe des Notfallplanes Gas durch die Bundesregierung am 30.03.2022 muss sich die Bevölkerung schließlich nicht nur auf sehr stark steigende Energiepreise sondern auch auf Versorgungsengpässe einstellen, was Haushalte, Wirtschaft und Politik vor erneute enorme Herausforderungen stellt.

Selbstverständlich beobachtet die Stadtwerke Haan GmbH die Entwicklung der Dinge kontinuierlich und sehr aufmerksam um die ihr möglichen Maßnahmen zur Abmilderung der direkten und indirekten Folgen der Ukraine-Krise umzusetzen.

Haan, den 31.03.2022

Stefan Chemelli, Geschäftsführer

BILANZ
-
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Bilanz

zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	2021		2020
	€	€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>260.538,84</u>	260.538,84	298 298
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.563.194,33		3.518
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.937.163,07		20.563
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	451.179,49		453
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>535.518,47</u>	27.487.055,36	1.447 25.981
		<u>27.747.594,20</u>	<u>26.279</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	850.503,61		317
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>3.843,45</u>	854.347,06	3 320
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.497.352,70		7.349
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>259.122,51</u>	8.756.475,21	607 7.956
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		406.100,50	563
		<u>10.016.922,77</u>	<u>8.839</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.235,34	76
		<u><u>37.769.752,31</u></u>	<u><u>35.194</u></u>

Bilanz

zum 31. Dezember 2021

P A S S I V A	2021		2020
	€	€	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	830.285,02		707
		20.605.612,03	20.482
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
		9.180,00	24
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	1.681.627,15		868
		1.681.627,15	868
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.733.066,11		4.313
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 273.211,75 €			
und ein bis 5 Jahre: 1.275.573,90 €			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.427.619,08		6.568
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 7.427.619,08 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	614.381,77		827
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 614.381,77 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	552.518,95		1.181
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 552.518,95 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.145.747,22		931
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 1.006.348,42 €			
und ein bis 5 Jahre: 139.398,80 €			
		15.473.333,13	13.820
		<u>37.769.752,31</u>	<u>35.194</u>
Haan, den 31.03.2022			
Stefan Chemelli, Geschäftsführer			

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021		2020
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	20.976.267,62		18.608
b) Strom- und Energiesteuer	<u>881.377,11</u>		774
		20.094.890,51	<u>17.834</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		48.129,00	70
3. Sonstige betriebliche Erträge		38.020,98	3
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.608.684,99		7.687
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.987.771,83</u>		919
		10.596.456,82	<u>8.606</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.717.580,18		2.667
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 218.228,47 €; Vj. 218 T€)	<u>737.169,79</u>		720
		3.454.749,97	<u>3.387</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.788.095,70	1.645
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.348.297,76		1.350
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.483.470,40</u>		1.618
		2.831.768,16	<u>2.968</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	9
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		94.234,71	87
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		527.513,24	456
11. Ergebnis nach Steuern		<u>888.221,89</u>	<u>767</u>
12. Sonstige Steuern		57.936,87	61
13. Jahresüberschuss		<u><u>830.285,02</u></u>	<u><u>706</u></u>

AKTIVITÄTENABSCHLUSS

Aktivitäten-Bilanz

zum 31. Dezember 2021

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Immaterielle Vermögensgegenstände	27.598,14	79.663,01	153.277,69	260.538,84
Sachanlagen	6.555.243,58	7.927.974,84	13.003.836,94	27.487.055,36
	<u>6.582.841,72</u>	<u>8.007.637,85</u>	<u>13.157.114,63</u>	<u>27.747.594,20</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
Vorräte	0,00	0,00	854.347,06	854.347,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13,96	27.437,59	8.469.901,15	8.497.352,70
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	259.122,51	259.122,51
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.571,94	22.151,94	352.376,62	406.100,50
	<u>31.585,90</u>	<u>49.589,53</u>	<u>9.935.747,34</u>	<u>10.016.922,77</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	5,61	743,36	4.486,37	5.235,34
	<u>6.614.433,23</u>	<u>8.057.970,74</u>	<u>23.097.348,34</u>	<u>37.769.752,31</u>
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
Gezeichnetes Kapital	918.939,97	1.386.625,64	2.367.332,39	4.672.898,00
Ausgleichsposten	4.027.126,51	3.396.390,78	5.594.868,00	13.018.385,29
Gewinnrücklagen	0,00	653.139,30	1.430.904,42	2.084.043,72
Jahresüberschuss	174.225,18	133.311,32	522.748,52	830.285,02
Zugeordnetes Eigenkapital	<u>5.120.291,66</u>	<u>5.569.467,04</u>	<u>9.915.853,33</u>	<u>20.605.612,03</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
	0,00	5.246,00	3.934,00	9.180,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	3.882,78	20.703,70	1.657.040,67	1.681.627,15
	<u>3.882,78</u>	<u>20.703,70</u>	<u>1.660.923,45</u>	<u>1.681.627,15</u>
D. VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.489.569,90	1.640.789,72	2.602.706,49	5.733.066,11
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	7.427.619,08	7.427.619,08
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45,87	7.263,91	607.071,99	614.381,77
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	552.518,95	552.518,95
Sonstige Verbindlichkeiten	643,02	814.500,37	330.603,83	1.145.747,22
	<u>1.490.258,79</u>	<u>2.462.554,00</u>	<u>11.520.520,34</u>	<u>15.473.333,13</u>
	<u>6.614.433,23</u>	<u>8.057.970,74</u>	<u>23.097.348,34</u>	<u>37.769.752,31</u>

Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	1.630.782,15	1.144.212,00	18.201.273,47	20.976.267,62
b) Strom- und Energiesteuer	0,00	0,00	-881.377,11	-881.377,11
	1.630.782,15	1.144.212,00	17.319.896,36	20.094.890,51
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	48.129,00	48.129,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	38.020,98	38.020,98
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	8.608.684,99	8.608.684,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	1.987.771,83	1.987.771,83
	0,00	0,00	10.596.456,82	10.596.456,82
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	42.327,22	144.258,07	2.530.994,89	2.717.580,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.481,65	39.131,39	686.556,75	737.169,79
	53.808,87	183.389,46	3.217.551,64	3.454.749,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	344.357,47	540.210,07	903.528,16	1.788.095,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	950.352,15	138.491,93	259.453,68	1.348.297,76
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.026,82	73.035,35	1.403.408,23	1.483.470,40
	957.378,97	211.527,28	1.662.861,91	2.831.768,16
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.297,98	15.645,52	62.291,21	94.234,71
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	84.687,00	58.242,00	384.584,24	527.513,24
11. Ergebnis nach Steuern	174.251,86	135.197,67	578.772,36	888.221,89
12. Sonstige Steuern	26,68	1.886,35	56.023,84	57.936,87
13. Jahresüberschuss	174.225,18	133.311,32	522.748,52	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

Aktivitäten-Anlagennachweis

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert		Kennzahlen			
	Anfangsstand		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Endstand		Anfangsstand		31.12.2021		31.12.2020		Abschreibungs-	Rest-
	€		€		€		€		€		€		€		€		v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Netzbetrieb Strom																		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																		
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.349,39	120,99	0,00	0,00	56.470,38	25.687,98	3.184,26	0,00	0,00	28.872,24	27.598,14	30.661,41	51,1	48,9				
II. Sachanlagen																		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	143.143,45	2,06	0,00	0,28	143.145,79	3.046,35	153,69	0,00	0,00	3.200,04	139.945,75	140.097,10	2,2	97,8				
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.383.216,45	556.614,14	5.103,51	0,00	8.934.727,08	2.199.241,73	340.045,00	3.132,99	0,00	2.536.153,74	6.398.573,34	6.183.974,72	28,4	71,6				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.577,76	14,56	374,85	0,00	26.217,47	11.927,46	974,52	609,51	0,00	12.292,47	13.925,00	14.650,30	46,9	53,1				
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	4.159,54	0,35	1.360,40	0,00	2.799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,49	4.159,54	0,0	100,0				
Gesamt	8.557.097,20	556.631,11	6.838,76	0,28	9.106.889,83	2.214.215,54	341.173,21	3.742,50	0,00	2.551.646,25	6.555.243,58	6.342.881,66	28,0	72,0				
	8.613.446,59	556.752,10	6.838,76	0,28	9.163.360,21	2.239.903,52	344.357,47	3.742,50	0,00	2.580.518,49	6.582.841,72	6.373.543,07	28,2	71,8				
Netzbetrieb Gas																		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																		
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	334.553,87	2.635,39	0,00	0,00	337.189,26	252.151,09	5.375,16	0,00	0,00	257.526,25	79.663,01	82.402,78	76,4	23,6				
II. Sachanlagen																		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	862.165,18	3.611,11	0,00	16.242,12	882.018,41	395.581,05	7.394,84	0,00	0,00	402.975,89	479.042,52	466.584,13	45,7	54,3				
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.352.511,62	2.159.062,63	53.429,84	4.922,35	16.463.066,76	8.708.599,29	521.108,69	53.424,84	0,00	9.176.283,14	7.286.783,62	5.643.912,33	55,7	44,3				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	601.078,90	2.903,21	7.114,21	0,00	596.867,90	448.866,75	6.331,38	11.633,73	0,00	443.564,40	153.303,50	152.212,15	74,3	25,7				
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.918,16	16.875,42	10.948,38	0,00	8.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,20	2.918,16	0,0	100,0				
	15.818.673,86	2.182.452,37	71.492,43	21.164,47	17.950.798,27	9.553.047,09	534.834,91	65.058,57	0,00	10.022.823,43	7.927.974,84	6.265.626,77	55,8	44,2				
Gesamt	16.153.227,73	2.185.087,76	71.492,43	21.164,47	18.287.987,53	9.805.198,18	540.210,07	65.058,57	0,00	10.280.349,68	8.007.637,85	6.348.029,55	56,2	43,8				

Aktivitäten-Anlagennachweis

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert		Kennzahlen	
	Endstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2021	31.12.2020	Abschreibungs-satz	Rest-buchwert	v.H.	v.H.	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Sonstige Aktivitäten																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																
	545.455,31	23.243,62	0,00	0,00	568.698,93	360.932,66	54.488,58	0,00	0,00	415.421,24	153.277,69	184.522,65	73,0	27,0		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken																
	6.066.820,74	32.028,72	0,00	103.531,37	6.202.380,83	3.155.851,30	102.323,47	0,00	0,00	3.258.174,77	2.944.206,06	2.910.969,44	52,5	47,5		
2. Technische Anlagen und Maschinen																
	18.599.135,63	943.941,02	7.111,20	191.521,55	19.727.487,00	9.863.709,34	617.158,74	5.187,19	0,00	10.475.680,89	9.251.806,11	8.735.426,29	53,1	46,9		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	1.290.549,26	127.762,71	78.431,44	4.500,00	1.344.380,53	1.004.477,03	129.557,37	73.604,86	0,00	1.060.429,54	283.950,99	286.072,23	78,9	21,1		
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau																
	1.440.280,09	512.236,84	1.107.925,48	-320.717,67	523.873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.873,78	1.440.280,09	0,0	100,0		
Gesamt																
	27.396.785,72	1.615.969,29	1.193.468,12	-21.164,75	27.798.122,14	14.024.037,67	849.039,58	78.792,05	0,00	14.794.285,20	13.372.748,05	13.372.748,05	53,2	46,8		
	27.942.241,03	1.639.212,91	1.193.468,12	-21.164,75	28.366.821,07	14.384.970,33	903.528,16	78.792,05	0,00	15.209.706,44	13.157.114,63	13.557.270,70	53,6	46,4		
Gesamtunternehmen																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																
	936.358,57	26.000,00	0,00	0,00	962.358,57	638.771,73	63.048,00	0,00	0,00	701.819,73	260.538,84	297.586,84	72,9	27,1		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken																
	936.358,57	26.000,00	0,00	0,00	962.358,57	638.771,73	63.048,00	0,00	0,00	701.819,73	260.538,84	297.586,84	72,9	27,1		
2. Technische Anlagen und Maschinen																
	7.072.129,37	35.641,89	0,00	119.773,77	7.227.545,03	3.554.478,70	109.872,00	0,00	0,00	3.664.350,70	3.563.194,33	3.517.650,67	50,7	49,3		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	41.334.863,70	3.659.617,79	65.644,55	196.443,90	45.125.280,84	20.771.550,36	1.478.312,43	61.745,02	0,00	22.188.117,77	22.937.163,07	20.563.313,34	49,2	50,8		
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau																
	1.918.205,92	130.680,48	85.920,50	4.500,00	1.967.465,90	1.465.271,24	136.863,27	85.848,10	0,00	1.516.286,41	451.179,49	452.934,68	77,1	22,9		
	1.447.357,79	529.112,61	1.120.234,26	-320.717,67	535.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.518,47	1.447.357,79	0,0	100,0		
	51.772.556,78	4.355.052,77	1.271.799,31	0,00	54.855.810,24	25.791.300,30	1.725.047,70	147.593,12	0,00	27.368.754,88	27.487.055,36	25.981.256,48	49,9	50,1		
	52.708.915,35	4.381.052,77	1.271.799,31	0,00	55.818.168,81	26.430.072,03	1.788.095,70	147.593,12	0,00	28.070.574,61	27.747.594,20	26.278.843,32	50,3	49,7		

ANHANG

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Besonderheiten der Versorgungswirtschaft sind in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung durch hinzufügen oder Untergliederung einzelner Posten berücksichtigt.

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl verteilt sich auf folgende Gruppen:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Geschäftsführer	1	1
Angestellte	48	47
Auszubildende	<u>1</u>	<u>1</u>
Gesamt	50	49

Geschäftsführer der Stadtwerke Haan GmbH ist Stefan Chemelli.

Anhang

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan GmbH bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Ab dem 01.01.2021:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Holberg, Gerd

Diplom Kaufmann

Aufsichtsratsmitglieder:

Dr. Abs, Ludger
Dr. Berger, Silke Katharina
Dürr, Jörg
Klaus, Marion
Lemke, Jens
Lemmer, Jürgen
Ruppert, Michael
Schneider, Gerhardt
Walkiewicz, Thomas
Dr. Warnecke, Bettina

Leiter Kooperationen / Beteiligungen
Leiterin Produkte / Kommunen
Regierungsbeschäftigter
Erzieherin
Sparkassenbetriebswirt
leit. Verw.-Angestellter
Dipl.-Sozialwissenschaftler
Betriebsleiter
Leiter Regionalzentrum
Bürgermeisterin

Ab dem 24.11.2021:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Holberg, Gerd

Diplom Kaufmann

Aufsichtsratsmitglieder:

Dreute, Stefanie
Dürr, Jörg
Klaus, Marion
Lemmer, Jürgen
Dr. Meier, Hermann
Ruppert, Michael
Schneider, Gerhardt
Thönes, Christian
Walkiewicz, Thomas
Dr. Warnecke, Bettina

Leiterin Produkte / Kommunen
Regierungsbeschäftigter
Erzieherin
leit. Verw.-Angestellter
Geschäftsführer
Dipl.-Sozialwissenschaftler
Betriebsleiter
Leiter Kooperationen / Beteiligungen
Leiter Regionalzentrum
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 39,4 % erfolgt.

2. Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen (27.748 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 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2021	31.12.2020	Abschreibungs- 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, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	936.358,57	26.000,00	0,00	0,00	962.358,57	638.771,73	63.048,00	0,00	0,00	701.819,73	260.538,84	297.586,84	72,9	27,1
	936.358,57	26.000,00	0,00	0,00	962.358,57	638.771,73	63.048,00	0,00	0,00	701.819,73	260.538,84	297.586,84	72,9	27,1
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.072.129,37	35.641,89	0,00	119.773,77	7.227.545,03	3.554.478,70	109.872,00	0,00	0,00	3.664.350,70	3.563.194,33	3.517.650,67	50,7	49,3
2. Technische Anlagen und Maschinen	41.334.863,70	3.659.617,79	65.644,55	196.443,90	45.125.280,84	20.771.550,36	1.478.312,43	61.745,02	0,00	22.188.117,77	22.937.163,07	20.563.313,34	49,2	50,8
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.918.205,92	130.680,48	85.920,50	4.500,00	1.967.465,90	1.465.271,24	136.863,27	85.848,10	0,00	1.516.286,41	451.179,49	452.934,68	77,1	22,9
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.447.357,79	529.112,61	1.120.234,26	-320.717,67	535.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.518,47	1.447.357,79	0,0	0,0
	51.772.556,78	4.355.052,77	1.271.799,31	0,00	54.855.810,24	25.791.300,30	1.725.047,70	147.593,12	0,00	27.368.754,88	27.487.055,36	25.981.256,48	49,9	50,1
Gesamt	52.708.915,35	4.381.052,77	1.271.799,31	0,00	55.818.168,81	26.430.072,03	1.788.095,70	147.593,12	0,00	28.070.574,61	27.747.594,20	26.278.843,32	50,3	49,7

Anhang

Vorräte (855 T€)

	<u>2021 T€</u>	<u>2020 T€</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	851	317
Fertige Erzeugnisse und Waren	4	3

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (8.756 T€)

	<u>2021 T€</u>	<u>2020 T€</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.497	7.349
Sonstige Vermögensgegenstände	259	607

Die aktivisch abgesetzten Wertberichtigungen beliefen sich auf 389 T€.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (5 T€)

	<u>2021 T€</u>	<u>2020 T€</u>
Sonstige Abgrenzungsposten	5	76

Anhang

Eigenkapital (20.606 T€)

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 4.673 T€.

Die Rücklagen weisen 15.102 T€ aus. Der Jahresüberschuss 2021 beläuft sich auf 830 T€.

Empfangene Ertragszuschüsse (9 T€)

Im Berichtsjahr wurden aus diesem Passivposten 15 T€ aufgelöst.

Rückstellungen (1.682 T€)

	<u>2021</u> T€	<u>2020</u> T€
Sonstige Rückstellungen	1.682	868

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für energiewirtschaftliche Risiken, Emissionsberechtigungen, Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen sowie für Prüfungs- und Abschlusskosten.

Anhang

Verbindlichkeiten (15.473 T€)

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2021

	Restlaufzeit			31.12.2021 Insgesamt €	31.12.2020 Insgesamt T€
	unter 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	273.211,75	1.275.573,90	4.184.280,46	5.733.066,11	4.313
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.427.619,08	0,00	0,00	7.427.619,08	6.568
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	614.381,77	0,00	0,00	614.381,77	827
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	552.518,95	0,00	0,00	552.518,95	1.181
Sonstige Verbindlichkeiten	1.006.348,42	139.398,80	0,00	1.145.747,22	931
<i>davon aus Steuern</i>	219.724,15	0,00	0,00	219.724,15	49
Gesamt	9.874.079,97	1.414.972,70	4.184.280,46	15.473.333,13	13.820

Anhang

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse (20.095 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:

	2021 T€	2020 T€
Stromnetzbetrieb	1.631	1.632
Stromvertrieb	2.239	2.070
Straßenbeleuchtung	196	151
Gasnetzbetrieb	1.144	1.078
Gasvertrieb	7.753	6.604
Wasserversorgung	4.131	4.201
Dienstleistungsbereich	3.507	2.477
Parkraumbewirtschaftung	240	271
Schwimmbadbetrieb	135	124
Umsatzerlöse (Brutto)	<u>20.976</u>	<u>18.608</u>
Energie- und Stromsteuer	881	774
Umsatzerlöse (Netto)	<u><u>20.095</u></u>	<u><u>17.834</u></u>

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 (38 T€)

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Versicherungserstattungen sowie Erträge aus Vermögensveräußerungen.

Anhang

Materialaufwand (10.597 T€)

	2021 T€	2020 T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.609	7.687
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.988	919

Personalaufwand (3.455 T€)

	2021 T€	2020 T€
Gehälter	2.718	2.667
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung)	737 (218)	720 (218)

Sonstige betriebliche Aufwendungen (2.831 T€)

	2021 T€	2020 T€
a) Konzessionsabgabe	1.348	1.350
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.483	1.618

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten unter anderem den Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Zinsergebnis (94 T€)

	2021 T€	2020 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94	87

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 2021 wurde für die Jahresabschlussprüfung ein Honorar von 15.850 € vereinbart. Für Steuerberatungshonorare wurde ein Betrag von 1.125 € zurückgestellt.

Anhang

Bezüge des Aufsichtsrates

Für Mitglieder des Aufsichtsrates betrug die Vergütung je teilgenommener Sitzung 100,00 €, wobei der Vorsitzende des Aufsichtsrates den doppelten, seine Stellvertreter den anderthalbfachen Betrag erhalten.

An die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden insgesamt 3.700,00 € vergütet. Auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder verteilen sich die Gesamtbezüge wie folgt:

Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 01.01.2021):

Mitglieder des Aufsichtsrates

Gerd Holberg	(Vorsitzender)	400,00 €
Dr. Ludger Abs	(1. stellvertretender Vorsitzender)	300,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	300,00 €
Dr. Silke Katharina Berger		100,00 €
Marion Klaus		100,00 €
Jürgen Lemmer		200,00 €
Dr. Hermann Meier		200,00 €
Michael Ruppert		100,00 €
Gerhard Schneider		200,00 €
Thomas Walkiewicz		200,00 €
Dr. Bettina Warnecke	(für die Stadt Haan)	200,00 €

Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates

Sabine Kleymann	100,00 €
	2.400,00 €

Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 24.11.2021):

Mitglieder des Aufsichtsrates

Gerd Holberg	(Vorsitzender)	200,00 €
Christian Thönes	(1. stellvertretender Vorsitzender)	150,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	150,00 €
Stefanie Dreute		100,00 €
Marion Klaus		0,00 €
Jürgen Lemmer		100,00 €
Dr. Hermann Meier		0,00 €
Michael Ruppert		100,00 €
Gerhard Schneider		100,00 €
Thomas Walkiewicz		100,00 €
Dr. Bettina Warnecke	(für die Stadt Haan)	100,00 €

Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates

Felix Blossey	100,00 €
Jens Lemke	100,00 €
	1.300,00 €

Vergünstigungen hinsichtlich Energie- und Wasserbezug wurden nicht gewährt.

Anhang

Bezüge der Geschäftsführung

Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr eine Gesamtvergütung in Höhe von 180.281,73 €. 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

Durch die schrittweise Reduzierung der durch die Corona-Krise veranlassten Einschränkungen des öffentlichen Lebens befinden sich auch die zwischenzeitlich sehr starken Umsatzrückgänge in den Sparten Parkraumbewirtschaftung und Schwimmbadbetrieb zum Zeitpunkt der Berichterstattung auf Erholungskurs. Dennoch sind die zukünftigen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Stadtwerke Haan GmbH hinsichtlich ihrer Entwicklung derzeit nicht sicher einschätzbar, da diese von dem weiteren tatsächlichen Verlauf der Erholungsphase abhängen.

Mit Blick auf die aktuelle Energiepreiskrise und den erheblichen Ungewissheiten über den Verlauf des Ukraine-Krieges und seinen weiteren Auswirkungen insbesondere auf die Energiemärkte, Industrien und Haushalte, bestehen auch für die Stadtwerke Haan GmbH zum Zeitpunkt der Berichterstattung diesbezüglich nicht einschätzbare quantitative und qualitative Risiken hinsichtlich der wirtschaftlichen und physischen Gestaltung ihres Leistungsangebotes.

Die Stadtwerke Haan GmbH beobachtet und analysiert die entsprechenden Entwicklungen kontinuierlich, um die direkten und indirekten Folgen der Krisen durch geeignete Maßnahmen abzumildern.

Anhang

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2021 beträgt 830.285,02 €.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 830.285,02 € an die Gesellschafter auszuschütten.

Haan, den 31.03.2022

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 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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.

Anhang

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

Anhang

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

Anhang

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.

Anhang

- 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 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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.

Anhang

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 2022

EversheimStuible Treiberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch
Wirtschaftsprüfer

Friedrich
Wirtschaftsprüfer



HAAN & SPAR



**STROM
GAS
WASSER**

