

# I. Vorbericht

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abbildungsverzeichnis</b> .....	<b>3</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b> .....	<b>4</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>5</b>
<b>Statistische Angaben</b> .....	<b>9</b>
<b>Vorbemerkung</b> .....	<b>16</b>
<b>1. Rahmenbedingungen</b> .....	<b>17</b>
1.1 Ziele für die Haushaltsplanung.....	21
1.2 Konjunkturerwartungen.....	24
1.3 Orientierungsdaten 2024 – 2027.....	25
1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024.....	26
<b>2. Ausgangslage</b> .....	<b>27</b>
2.1 Eigenkapitalentwicklung .....	29
2.2 Rückblick auf 2022 .....	32
2.3 Bisheriger Geschäftsverlauf 2023.....	38
<b>3. Haushaltsplan 2024.....</b>	<b>40</b>
3.1 Erträge.....	42
3.2 Aufwendungen.....	54
3.3 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit .....	68
3.4 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit .....	69
3.5 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit.....	74
3.6 NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen .....	77
<b>4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 .....</b>	<b>81</b>
<b>5. Haushaltschancen und -risiken .....</b>	<b>90</b>
<b>6. Der „Konzern Stadt Haan“ .....</b>	<b>99</b>
<b>7. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes .....</b>	<b>106</b>
7.1 Erträge/Einzahlungen .....	106
7.2 Aufwendungen/Auszahlungen.....	107
<b>8. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen.....</b>	<b>110</b>

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung .....	9
Abbildung 2: Entwicklung Altersverteilung .....	10
Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten .....	11
Abbildung 4: Schülerzahlen nach Schulformen.....	12
Abbildung 5: Gewinn- und Verlustrechnung nach der Kommunalwahl 2020 .....	14
Abbildung 6: Sitzverteilung nach der Kommunalwahl 2020 .....	14
Abbildung 7: geplante und umgesetzte Investitionen 2009 bis 2027 .....	20
Abbildung 8: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2022 .....	28
Abbildung 9: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2022 Cashflow lfd. Verwaltung.	29
Abbildung 10: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2027 .....	32
Abbildung 11: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2024 .....	43
Abbildung 12: Entwicklung der Grundsteuer B 2013 - 2027 .....	46
Abbildung 13: Entwicklung der Gewerbesteuer 2013 - 2027 .....	46
Abbildung 14: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2024 .....	55
Abbildung 15: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Transferaufwendungen .....	59
Abbildung 16: Schuldenentwicklung 2017 - 2027 .....	76
Abbildung 17: Nettoneuverschuldung 2009 - 2027 .....	77
Abbildung 18: Entwicklung Schuldendienst 2024 2033.....	90
Abbildung 19: Entwicklung Stellenplan 2012 - 2022 .....	93
Abbildung 20: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan.....	100
Abbildung 21: Mitgliedschaft in Zweckverbänden .....	101
Abbildung 22: Mitgliedschaft in Genossenschaften.....	103

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 : Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte .....	11
Tabelle 2: Schülerzahlen nach Jahren und Schulformen .....	12
Tabelle 3: Ergebnisse Kommunalwahl 2014 und 2020 .....	13
Tabelle 4: Orientierungsdaten 2024 - 2027 .....	25
Tabelle 5: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2022 .....	34
Tabelle 6: wesentliche Erträge 2022 .....	36
Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2022 .....	37
Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2022 - 2024 .....	42
Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2022 - 2024 .....	44
Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2022 - 2024 .....	48
Tabelle 11: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2022 - 2024 .....	49
Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattung 2022 - 2024 .....	51
Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2022 - 2024 .....	52
Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2022 - 2024 .....	53
Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2022 - 2024 .....	54
Tabelle 16: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2022 - 2024 .....	56
Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2024 .....	57
Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2022 – 2024 .....	58
Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2022 - 2024 .....	60
Tabelle 20: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2022 – 2024 .....	61
Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 2021/2 - 2024 .....	62
Tabelle 22: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen .....	63
Tabelle 23: Entwicklung Finanzplan Bereich lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 - 2024 .....	69
Tabelle 24: Entwicklung Finanzplan Investitionstätigkeit 2022 - 2024 .....	70
Tabelle 25: Entwicklung Investitionsauszahlungen nach Arten 2022 - 2024 .....	70
Tabelle 26: Einzelne auszuweisende Investitionen 2024 .....	74
Tabelle 27: Entwicklung Finanzplan Finanzierungstätigkeit 2022 - 2024 .....	75
Tabelle 28: NKF Kennzahlenset NRW .....	77
Tabelle 29: Entwicklung des Ergebnisplan 2024 - 2027 .....	82
Tabelle 30: Entwicklung der maßgeblichen Ertragskonten/-kontengruppen bis 2027 .....	83
Tabelle 31: Entwicklung der maßgeblichen Aufwandskonten/-kontengruppen bis 2027 .....	85
Tabelle 32: Entwicklung Finanzplan - lfd. Verwaltungstätigkeit 2024 bis 2027 .....	87
Tabelle 33: Entwicklung Finanzplan - Investitionstätigkeit 2024 bis 2027 .....	88
Tabelle 34: Entwicklung Finanzplan - Finanzierungstätigkeit 2024 bis 2027 .....	89
Tabelle 35: Finanzielle Auswirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt 2022 - 2027 ....	105

## Abkürzungsverzeichnis

<b>A</b>	
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>B</b>	
BA	Bauabschnitt
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BfH	Bürger für Haan - Bürgerunion
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGM	Betriebliches Gesundheitsmanagement
BHKW	Blockheizkraftwerk
BK-Umlage	Umlage Berufskollegs
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BKiSchG	Bundeskinderschutzgesetz
BSA	Ausschuss für Bildung und Sport
B-Plan	Bebauungsplan
BRW	Bergisch-Rheinischer Wasserverband
<b>C</b>	
CDU	Christlich Demokratische Union
<b>D</b>	
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
<b>E</b>	
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
<b>F</b>	
Fallz	Fallzahlen
FamZ	Familienzentrum
FDE	Fonds Deutsche Einheit
FDP	Freie Demokratische Partei
FGZ	Fußgängerzone
FiFo-Institut	Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut der Universität zu Köln
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FM	Finanzministerium
FNP	Flächennutzungsplan
FoWiP	Forstwirtschaftsplan
FW	Feuerwehr
<b>G</b>	
GAL	Grün-Alternative-Liste
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GGs	Gemeinschaftsgrundschule
GNK	Global Nachhaltige Kommune
GO	Gemeindeordnung
Grdst	Grundstücke
<b>H</b>	
HSK	Haushaltssicherungskonzept
<b>I</b>	
i.E.	Innerhalb von Einrichtungen
ifo Institut	Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München
IKK	Integriertes Klimaschutzkonzept
IM	Innenministerium
InHK	Integriertes Handlungskonzept
IT NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
<b>K</b>	
ka	kreisangehörig
Kanalsan.	Kanalsanierung

KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KIM	Kommunales Integrationsmanagement
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
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
<b>L</b>	
lfd	laufend
LFS	Landesfinanzschule
LKT	Landkreistag
LVR	Landschaftsverband Rheinland
<b>M</b>	
MHKBD	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
MKFFI	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
MW	Mischwasser
<b>N</b>	
NHS	Nachhaltigkeitsstrategie
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKF-CUIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem aus dem Krieg in der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
NKFG	Neues Kommunales Finanzmanagement Gesetz
NRW	Nordrhein-Westfalen
NSW	Niederschlagswasser
<b>O</b>	
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
<b>P</b>	
PPP	Public Privat Partnership
<b>R</b>	
RD	Rettungsdienst

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

## Statistische Angaben

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

<b>Fläche des Gemeindegebietes:</b>	<b>2.419 ha</b>
- hiervon	1.165 ha Siedlungs- und Verkehrsfläche (48%)
- hiervon	1.254 ha Freifläche (52%)

### Bevölkerungsdichte:

Die Bevölkerungsdichte liegt mit 1.252,5 Einwohner/km<sup>2</sup> über der durchschnittlichen Dichte innerhalb des Kreises Mettmann (1.189,6 Einw./km<sup>2</sup>). Bezieht man die Bevölkerungsdichte nur auf die besiedelte Fläche (Fläche für Siedlung und Verkehr) liegt sie bei 2.600,7 Einw./km<sup>2</sup>, im Kreis Mettmann bei 2.974 Einw./km<sup>2</sup>. Die Bevölkerungsdichte bedingt den relativ hohen Anteil an Siedlungs- und Verkehrsfläche.

### Einwohnerzahlen:

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

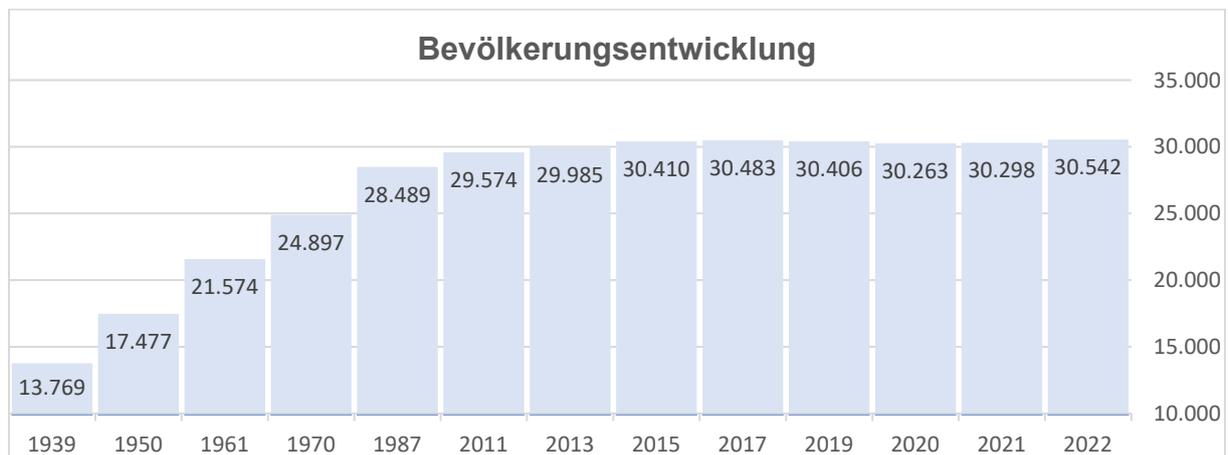


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung

Hierbei sei angemerkt, dass die Daten der Stadt Haan zur Bevölkerungsentwicklung stark von den offiziellen Daten von IT NRW abweichen. Diese starken Abweichungen sind bei fast allen Kommunen beim Mikrozensus 2011 aufgefallen. Eine Klärung der unterschiedlichen Datenlage erfolgt seitens IT NRW jedoch nicht. Am 31.12.2022 waren lt. Einwohnermeldeamt 31.564 Personen mit Hauptwohnung in Haan gemeldet. Dagegen weist IT NRW nur eine offizielle Zahl von 30.542 aus. Im Folgenden wird auf die Zahlen von IT NRW abgestellt.

Nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung von IT NRW wird für Haan in den Jahren 2021 bis 2050 ein deutlicher Rückgang der Bevölkerungszahl von -6,6% bis 2050 prognostiziert. Nach dieser Berechnung wurde für den 1.1.2023 eine Bevölkerung von 30.105 Personen angenommen. Tatsächlich weist die Statistik zum 1.1.2023 keinen Rückgang, sondern einen neuen Höchststand der Bevölkerungszahl aus. Damit muss die Prognose von IT NRW zumindest bis 2023 als zu negativ betrachtet werden.

### Altersverteilung:

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

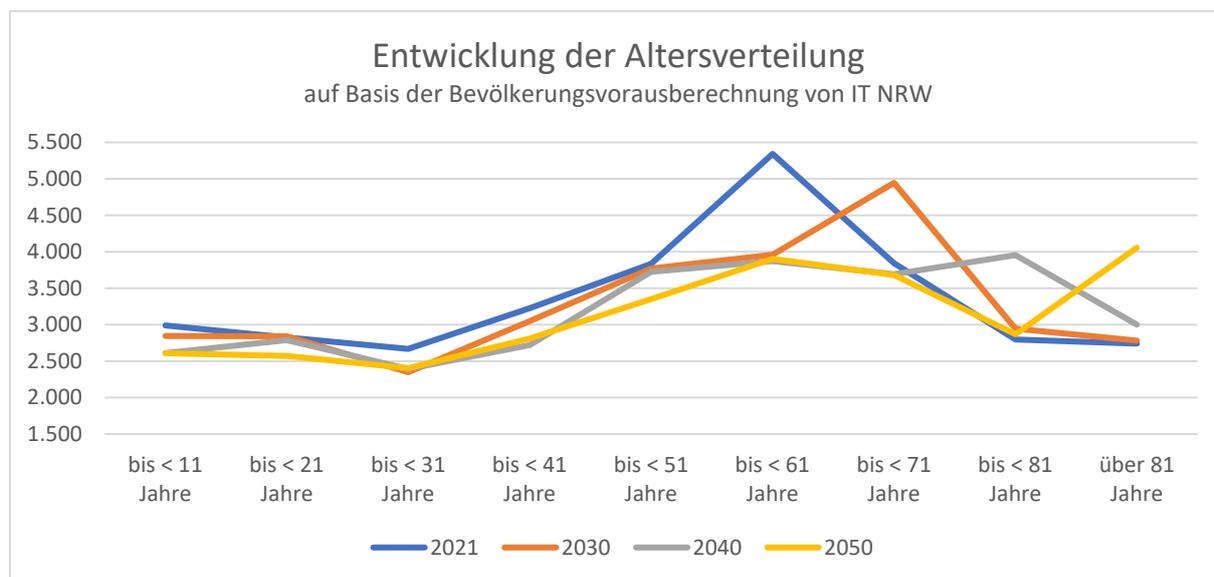


Abbildung 2: Entwicklung Altersverteilung

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

### Erwerbstätige / Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte:

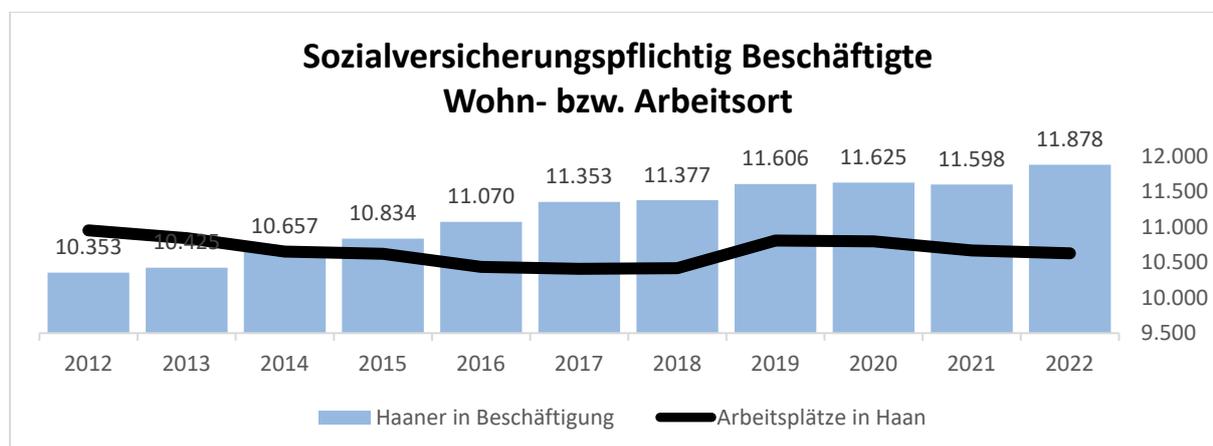
Zu den Erwerbstätigen zählen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Selbstständige, Beamte und geringfügig Beschäftigte. Statistische Daten liegen jedoch lediglich zu der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor. Die Zahl der Erwerbstätigen kann nur aus der von der BA ermittelten Arbeitslosenquote abgeleitet werden. Danach lag die Arbeitslosenquote in 2022 bei 5,7% (VJ 6,1%) oder 923 Personen. Dies entspricht 16.193 Erwerbstätigen. Neben den 11.878 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten waren somit weitere 4.315 Personen erwerbstätig.

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

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

**Tabelle 1 : Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte**

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



**Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten**

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

### Schülerzahlen:

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

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

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

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

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

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

Tabelle 2: Schülerzahlen nach Jahren und Schulformen

Nach dem bisherigen 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 auf 2.664 gesunken.

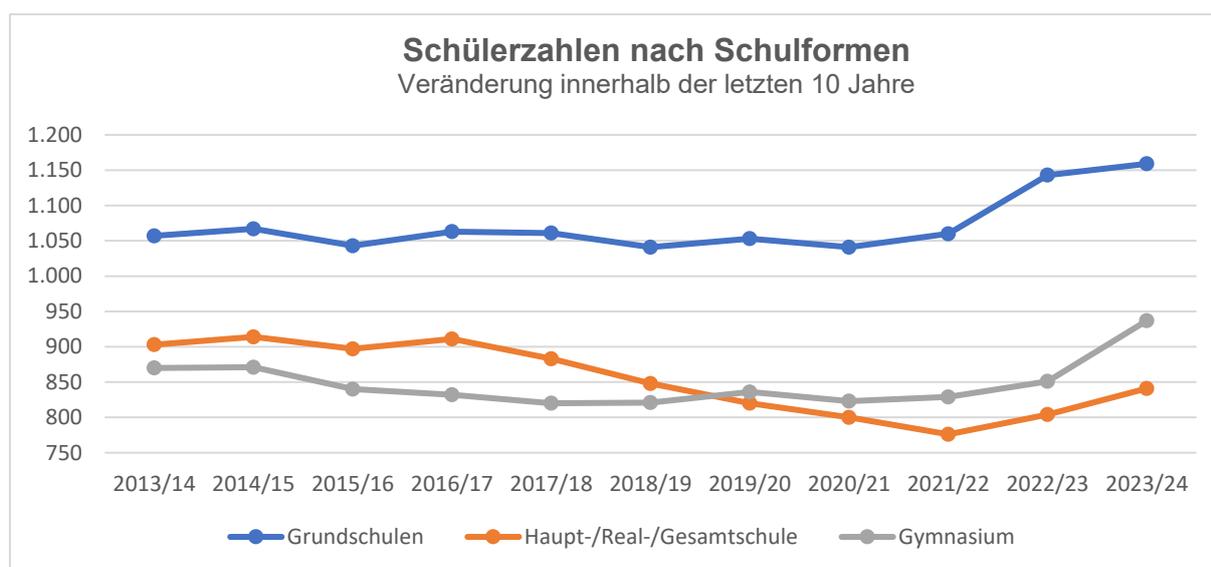


Abbildung 4: Schülerzahlen nach Schulformen

Das entspricht einem Rückgang von 8,8%. Den höchsten Rückgang hatte dabei das Schulzentrum Walder Str. mit -14,0 % zu verzeichnen, nach dem beschlossen wurde, die beiden Schulen nicht mehr weiterzuführen. Mit dem aktuellen Schuljahr 2023/24 hat sich die Situation erheblich verbessert und es ist ein neuer Spitzenwert erreicht.

Klar ersichtlich ist, dass die Zahl der Grundschüler stark gestiegen ist. Jetzt kommen die ersten nach der Flüchtlingswelle 2015/16 hier geborenen Kinder der Migranten in das schulpflichtige Alter und auch die Beschulung der hier lebenden Grundschüler aus der Ukraine führt zu einem Anstieg der Schülerzahl. Vor diesem Hintergrund musste in der Grundschule Unterhaan sogar eine dritte Eingangsklasse gebildet werden.

Auch die Anmeldezahlen an der Gesamtschule liegen trotz der störenden Baumaßnahmen über den Erwartungen. Und nach der Fertigstellung des neuen Gymnasiums steigen auch hier wieder die Anmeldezahlen. Für das Schuljahr 2023/24 musste daher eine weitere (sechste) Eingangsklasse gebildet werden.

### 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%		
<b>gesamt:</b>	<b>38</b>		<b>34</b>	

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.

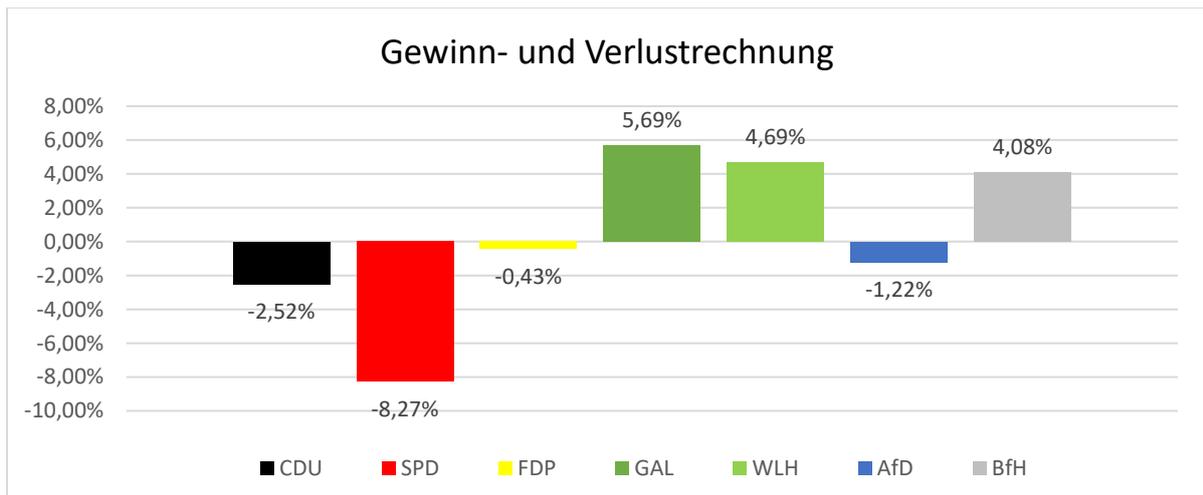


Abbildung 5: Gewinn- und Verlustrechnung nach der Kommunalwahl 2020

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

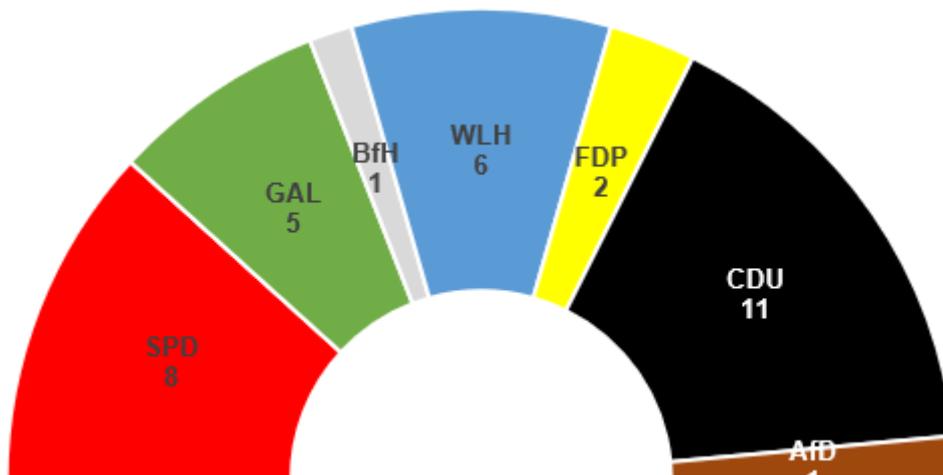


Abbildung 6: Sitzverteilung nach der Kommunalwahl 2020

#### 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 2027 sowie die bereits bekannten bzw. geplanten rechtlichen Änderungen mit finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Gartenstadt. Welche Chancen und Risiken mit den getroffenen Annahmen verbunden sind, wird unter Punkt 5 – Haushaltschancen und -risiken dargestellt.

Die kommunalen Haushalte stehen auf breiter Front unter einem enormen Ausgabedruck. Die Belastungen durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, die stark gestiegenen Energiekosten oder auch die extreme Verteuerung der Bauvorhaben durch die Inflation führen zu massiven Ausgabesteigerungen. Die dringend notwendigen Investitionen in die städtische Infrastruktur, in Klimaanpassungsmaßnahmen, den Hochwasserschutz, die Energie- und Verkehrswende werden durch stark gestiegene Zinsen noch einmal erschwert. Die Aufnahme und Versorgung immer neuer Geflüchteter bringt die Kommunen an ihre Belastungsgrenze, wobei den Ausgabesteigerungen Einnahmesteigerungen nicht im gleichen Umfang gegenüberstehen. Im Gegenteil: die Kommunen sind in die Stützung der Wirtschaft und der privaten Haushalte durch die Steuerentlastungspakete und das Inflationsausgleichsgesetz der Bundesregierung eingebunden. Weitere Steuererleichterungen wie z.B. das Wachstumschancengesetz oder die Mindestbesteuerungsrichtlinie, führen zu weiteren Einnahmeausfällen bei der für die Gemeinden so wichtigen Gewerbesteuer.

Nach einer aktuellen Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW hat sich die Finanzlage der Kommunen innerhalb weniger Monate dramatisch verschlechtert, wobei die Situation als solche nicht neu ist. Der Bund weist den Kommunen immer neue Aufgaben zu, ohne die entsprechende Finanzierung sicherzustellen. Und auch das Land befreit sich zu Lasten der Städte und Gemeinden von Aufgaben. Erheblich verschärft hat sich die Lage durch die Entscheidung der Landesregierung, die Bilanzierungshilfe, mit der Folgekosten der Corona-Pandemie und des Ukraine Krieges aus den Haushalten herausgerechnet werden konnten, in 2024 nicht mehr fortzuführen.

Die derzeitige Finanzlage ist also kein hausgemachtes Problem der Stadt Haan, sondern systembedingt, da die Finanzausstattung, insbesondere der nordrheinwestfälischen Kommunen, seit Jahrzehnten nicht ausreichend bemessen ist.

Darüber hinaus muss auch dem Einzelnen klar vor Augen geführt werden, dass die Bewältigung der Klimawende und mit ihr die Energie- und Verkehrswende einen hohen Preis hat, der nicht allein von den staatlichen Ebenen aufgebracht werden kann.

War in den Jahren 2022 und 2023 noch die Möglichkeit der Isolierung der durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine entstandenen Mehraufwendungen durch die Bilanzierungshilfe gegeben, entfällt sie ab 2024 ersatzlos, obwohl weiterhin hohe Zusatzkosten durch die Unterbringung und Versorgung der Kriegsflüchtlinge zu erbringen sind. Der Zustrom an Flüchtlingen, nicht nur aus der Ukraine, sondern aus allen Teilen der Welt, hat wieder stark zugenommen. Nach Mitteilung des BAMF ist die Zahl der Asylanträge in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 um 78,1% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2022 gestiegen. Auch wenn die absolute Zahl der Schutzsuchenden mit 244.132 (in 2022) noch weit unter den Zahlen aus 2015 (476.649) und 2016 (745.545) liegt, ist die Aufnahmekapazität der Kommunen erschöpft. Die Anerkennungsquote der Asylsuchenden liegt zwar nur bei rd. 40%, tatsächlich zurückgeführt werden die Migranten in der Regel jedoch nicht, so dass viele der

Asylsuchenden jahrelang in den Wohnunterkünften verbleiben. Die Kommunen haben keinen Einfluss auf die Rückführung. Die dann als Geduldete bezeichneten Personen erhalten weiterhin Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Dieser aktuellen finanziellen Schieflage, die sich kurzfristig nicht ändern wird, trägt der vorgelegte Haushalt Rechnung. Da Bund und Land bislang nicht erkennen lassen, dass sie zu einer Unterstützung der Kommunen bereit sind, besteht seitens der Kommunen das dringende Erfordernis, die Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen, um auch zukünftig handlungsfähig zu bleiben. Das heißt, dass der Stadtgesellschaft Leistungseinschränkungen und Standardabsenkungen, aber auch Gebührenanpassungen und Steuererhöhungen zugemutet werden müssen.

Die Ertragslage der Gartenstadt Haan wird maßgeblich von den konjunkturellen Erwartungen im Planungszeitraum bis 2027 beeinflusst, da in direktem Zusammenhang hierzu nicht nur die zu erwartende Gewerbesteuer, sondern auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich stehen. Die Erträge hieraus bestimmen zu mehr als 60% die Gesamterträge. Das Gewerbesteueraufkommen in Haan verteilt sich zwar auf einen gesunden Branchenmix, aber rd. 70% des Gesamtaufkommens wird von lediglich 30 Unternehmen erwirtschaftet.

Um das Steueraufkommen auf eine breitere Basis stellen zu können, wurde 2003 zwischen Haan und Gruiten das Gewerbegebiet Technologiepark Haan | NRW geplant, das mittlerweile fast vollständig vermarktet ist. Die Erwartungen an die Entwicklung des Standortes haben sich damit erfüllt.

Auf der Aufwandsseite wird der Haushalt der Gartenstadt Haan von den Transferaufwendungen bestimmt, die rd. die Hälfte der Gesamtaufwendungen ausmachen. Zu den Transferaufwendungen zählen nicht nur die direkten Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe bzw. die Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern auch die an das Land NRW abzuführenden Umlagen (Gewerbesteuerumlage und Krankenhausumlage zur Finanzierung der Investitionen in den Krankenhäusern), die an den Kreis abzuführenden Umlagen (allgemeine Kreisumlage, Teilkreisumlagen zur Finanzierung der Berufskollegs, der Heilpädagogischen Kindergärten, der Förderschulen und des ÖPNV (VRR-Umlage) sowie die Umlagen weiterer Zweckverbände (im Wesentlichen Volkshochschulzweckverband Hilden-Haan, Bergisch-Rheinischer Wasserverband und Zweckverband Ittertal). Auch in der Höhe der Transferaufwendungen spiegelt sich die konjunkturelle Entwicklung wider. Ist die konjunkturelle Lage gut und können steigende Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet werden, ziehen diese eine höhere Gewerbesteuerumlagezahlung nach sich, da hier feste Anteilsquoten weiterzuleiten sind. Die Mehraufwendungen können jedoch aus den Mehrerträgen beglichen werden. Anders jedoch, wenn eine konjunkturelle Eintrübung mit geringeren Gewerbesteuererträgen vorliegt. Dies führt nicht etwa zu einer Entlastung bei den Transferaufwendungen, sondern in der Regel zu einer deutlicheren Belastung bei der Kreisumlage, da hier höhere Sozialhilfeaufwendungen entstehen.

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

Hinsichtlich der Investitionstätigkeit steht die Stadt Haan weiterhin vor großen Herausforderungen. Die umfassende Erneuerung bzw. Sanierung der kompletten Schullandschaft ist zwar weit fortgeschritten, aber noch nicht vollständig 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 der Gesamtschule an der Walder Str. um einen weiteren Klassentrakt und eine Mensa bis zum Einlaufen der Oberstufe umzusetzen, bevor an eine umfassende Sanierung des Altbaus herangegangen werden kann. Diese Maßnahme erfordert eine vorübergehende Unterbringung der Schüler und Schülerinnen in Klassencontainern auf dem Schulgelände. Auch die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Don Bosco ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2024 ebenso fortgeführt wie die Fortsetzung des Neubaus der Grundschule Gruitzen. Beide Grundschulen sollen in 2024 fertig gestellt werden, so dass dann in die Planung für die Grundschule Unterhaan eingestiegen werden kann.

Ein weiterer dringender Bedarf für einen Neubau besteht für das Feuerwehrhaus in Gruitzen, das auf dem Gelände an der Düsselberger Str. neu errichtet werden soll. Die Vorplanungen hinsichtlich des Raumbedarfs sind abgeschlossen, so dass in 2024 mit der Umsetzung begonnen werden soll. Beabsichtigt ist die Fertigstellung in 2025. Daneben wird auch eine Aufstockung der Feuerwache in Haan erforderlich. Bereits beim Bau der Feuerwache wurde eine mögliche Aufstockung in der Statik berücksichtigt, so dass dies problemlos erfolgen kann. 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 2025 geplant.

Darüber hinaus ergibt sich aus den wieder ansteigenden Flüchtlingszahlen 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, bemüht sich die Stadt jetzt um den Erwerb des Geländes der ehemaligen Landesfinanzschule, um den Internatstrakt (Haus Westfalen) für die Unterbringung weitere Migranten Instandsetzen zu können.

Bei den Verwaltungsgebäuden inklusive der Gebäude, die von der VHS genutzt werden, besteht sowohl ein erheblicher Sanierungsstau, der eine effiziente Nutzung 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 Baupreientwicklung 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 Baupreientwicklung und der Zinssteigerung mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet.

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

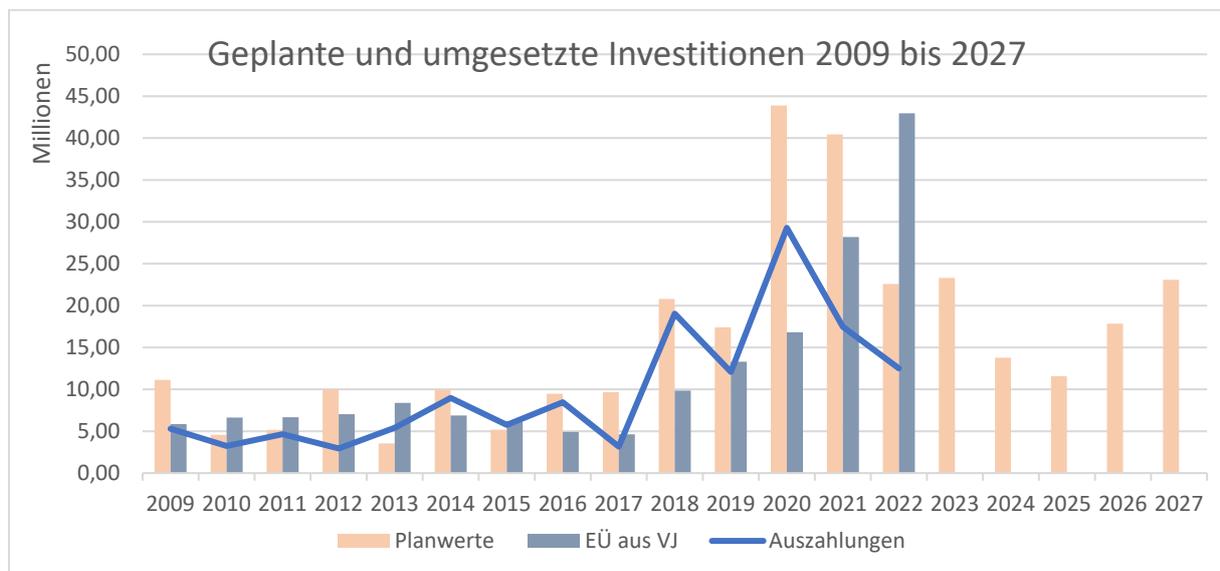


Abbildung 7: geplante und umgesetzte Investitionen 2009 bis 2027

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

Diesem Ansatz folgend, wurden bei den laufenden Maßnahmen unter Berücksichtigung des Zahlungsplanes neue Mittel nur nach Abzug der noch vorhandenen Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren eingestellt. Dies betrifft u.a. den

Breitbandausbau, der sich voraussichtlich doch noch bis Frühjahr 2024 hinziehen wird, sowie die weitere Umsetzung der Maßnahmen im Haaner Bachtal oder das Sportheim Griten.

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

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

## **1.1 Ziele für die Haushaltsplanung**

Die Einhaltung des Globalzieles „Aufstellung ausgeglichener Haushalte“ ist zwar Grundvoraussetzung für die Umsetzung der von der Politik angestrebten Ziele einer grundlegenden Erneuerung der Schulinfrastruktur inklusiver eines Medienentwicklungsplanes, der Verbesserung des Wohnumfeldes und der energetischen Sanierung der Verwaltungsgebäude unter besonderer Beachtung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit bei Baumaßnahmen und der Digitalisierung sowohl der Verwaltung als auch der Schulen, kann aber vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Kommunalfinzen nicht mehr dargestellt werden. Der extreme Ausgabenanstieg bei einer gleichzeitig nur moderaten Einnahmesteigerung lässt die Schere immer weiter aufgehen. Die dauerhaft zu niedrigen Einnahmen führen dazu, dass Kassenkredite nicht nur vorübergehend zu Deckung der laufenden Verwaltungsaufgaben aufgenommen werden müssen. Alle weiteren investiven Auszahlungen sind ebenfalls nur noch über Kredite darstellbar, soweit keine Fördermittel akquiriert werden können.

Das neue Globalziel muss also heißen, die Phase unausgeglichener Haushalte so kurz wie möglich zu gestalten, wozu die Kommune nach der Gemeindeordnung auch verpflichtet ist. Vor diesem Hintergrund wurde eine Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung gebildet, die Vorschläge zur Konsolidierung des Haushaltes erarbeiten soll. Um das Ziel „Haushaltsausgleich“ zu erreichen sind Einschränkungen unausweichlich. Die umzusetzenden Maßnahmen müssen priorisiert und eingeordnet werden. Hierbei werden zeitliche Verschiebungen nicht ausbleiben und Akzeptanz erfahren müssen.

### **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 Gruiten (Produkt 030150), des Städtischen Gymnasiums Haan (Produkt 030400) und der Städtischen Gesamtschule Haan (Produkt 030800). Die Hauptschule Zum Diek (Produkt 030200) und die Emil-Barth-Realschule (Produkt 030300) wurden zum Schuljahresende 2021/22 aufgelöst. Alle Grundschulen sind auch Offene Ganztagschulen (Produkt 030710).

In 2024 sind an der Grundschule Don Bosco, der Grundschule Gruiten und der Gesamtschule an der Walder Str. Mittel eingeplant, um die umfangreichen Baumaßnahmen fortzuführen. Ebenso stehen Planungsmittel für die Grundschule Unterhaan bereit.

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

#### Medienentwicklungsplan 2020 - 2026

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 Vollausrüstung 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 Vollausrüstung 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 m<sup>2</sup> zu planen, um spätere Flexibilität des Grundrisses bei Umbauten im Inneren zu ermöglichen
- Schadstoffarmut ist bei der Ausschreibung zu definieren
- eine der Nutzung angemessene Instandsetzungsfreundlichkeit oder Robustheit der Wände ist anzustreben
- der Einsatz von PPM-geregelten Lüftungsanlagen ist einzuplanen

#### **1.1.4 Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie (NHS)**

In der Zeit von 2019 bis 2021 beteiligte sich die Stadt Haan als eine von 30 Modellkommunen am Projekt „Global Nachhaltige Kommune NRW“. In dem zweijährigen Prozess wurde eine integrierte kommunale Nachhaltigkeitsstrategie für Haan unter Begleitung der Landesarbeitsgemeinschaft LAG 21 NRW e.V. (LAG 21 NRW) und unter Beteiligung verschiedenster Akteursgruppen entwickelt, deren Umsetzung im März 2021 vom Rat beschlossen wurde. Die Haaner Nachhaltigkeitsstrategie stellt eine übergeordnete Gesamtstrategie und einen Orientierungsrahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Haan dar und ist eine Strategie für die gesamte Stadtgesellschaft und nicht nur auf den Wirkungskreis der Stadtverwaltung begrenzt. Die Strategie umfasst die Themenfelder „Nachhaltiger Konsum & gesundes Leben“, „Nachhaltige Mobilität“, „Klimaschutz & Energie“, „Ressourcenschutz & Klimafolgenanpassung“ sowie „Globale Verantwortung & Eine Welt“. Zu jedem dieser Themenfelder wurden operative Ziele und erste Maßnahmen formuliert, deren Umsetzung durch eine Steuerungsgruppe aus Akteuren der Politik, Wirtschaft sowie Zivil- und Stadtgesellschaft begleitet werden soll. Die Nachhaltigkeitsstrategie kann auf der Homepage der Stadt Haan abgerufen werden <sup>1</sup>.

#### **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 weiterhin von einer leichten Rezession und einer immer noch hohen Inflationsrate in Deutschland aus. Hierbei spielen sowohl die hohen Energiekosten und die stark gestiegenen Zinsen eine große Rolle. Um die Inflation einzudämmen, hat die EZB im Herbst 2022 erstmals seit Jahren die Zinsen wieder angehoben und innerhalb kürzester Zeit im September 2023 die Leitzinsen auf 4,5% festgelegt. Der Leitzins war seit Einführung des Euro noch nie so hoch.

---

<sup>1</sup> [Integriertes Klimaschutzkonzept der Gartenstadt Haan / Gartenstadt Haan](#)

Einige Institute sehen eine Entspannung erst im Verlauf des Jahres 2025 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 nach den Entlastungspaketen I bis III in 2023 weitere verschiedene Steuerentlastungsgesetze für die Wirtschaft auf den Weg gebracht. In die Finanzierung sind auch die Kommunen eingebunden.

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

### 1.3 Orientierungsdaten 2024 – 2027

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

Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 16.08.2023

Steigerung in %

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

Tabelle 4: Orientierungsdaten 2024 - 2027

Im Orientierungsdatenerlass wird explizit darauf hingewiesen, dass die Steuerschätzung im Mai 2023 auf Basis des geltenden Steuerrechts erfolgte. Dass also die Auswirkungen verschiedener Gesetzentwürfe wie das Gesetz zur Finanzierung zukunftssichernder Investitionen, das Wachstumschancengesetz sowie die Richtlinien zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung auf die Entwicklung der gemeindlichen Steuererträge nicht berücksichtigt wurden. Hierzu titelt der DStGB in einer ersten Stellungnahme, dass das Wachstumschancengesetz „die Axt an die Kommunalfinanzierung legt“<sup>2</sup>. Bundesweit würden den Kommunen rd. 1,9 Mrd. Euro entzogen. Bereits jetzt formiert sich erheblicher Widerstand im Bundesrat gegen die geplante Finanzierung des Gesetzes. Es bleibt zu hoffen, dass eine Einigung zustande kommt, da ansonsten erhebliche Gewerbesteuermindereinnahmen bei der Stadt Haan zu einer weiter anwachsenden Verschuldung führen.

<sup>2</sup> [Wachstumschancengesetz legt Axt an die Kommunalfinanzierung | DStGB](#)

Im Haushaltsplanentwurf sind die Auswirkungen der Gesetzentwürfe noch nicht berücksichtigt. 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) 2024**

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene; konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden. Grundsätzlich muss jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Ausgaben ausgestattet sein. Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden und Gemeindeverbände. Tatsächlich sind die eigenen originären Einnahmemöglichkeiten der Kommunen jedoch sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Um eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Aufgabenträger Gemeinden und Gemeindeverbände zu sorgen.

*Art. 106 Abs. 7 Grundgesetz:*

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

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

*Art. 79 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen:*

*„Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf Erschließung eigener Steuereinnahmen. Das Land ist verpflichtet, diesem Anspruch bei der Gesetzgebung Rechnung zu tragen und im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewähren.“<sup>3</sup>*

Am 20.9.2023 wurde der Entwurf des GFG 2024 in den Landtag eingebracht<sup>4</sup>. Die Verabschiedung des GFG 2024 wird wie in der Vergangenheit für Mitte Dezember erwartet. Die Berechnungen für den Entwurf des Haushaltsplanes 2024 fußen auf dem Entwurf des Gesetzes und den Arbeitskreisrechnungen der kommunalen Spitzenverbände hierzu. Danach haben sich gegenüber dem GFG 2023 keine Veränderungen hinsichtlich des Verbundsatzes von 23% ergeben und die Kommunen werden auch weiterhin zu 4/7 am Aufkommen der Grunderwerbssteuer beteiligt. Die insgesamt verteilbare Finanzausgleichsmasse beträgt rd. 15,34 Mrd. €. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2024 rd. 140 Mio. Euro oder 0,91% mehr

---

<sup>3</sup> <http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/kommunales/kommunale-finanzen/kommunaler-finanzausgleich.html>

<sup>4</sup> [Landtag NRW: Gemeindefinanzierungsgesetz 2024](#)

zur Verfügung. Der in den Jahren 2021 und 2022 gewährte Aufstockungsbetrag wird nunmehr im Rahmen eines Vorwegabzuges mit jährlich 29,8 Mio. Euro über 50 Jahre dem Landeshaushalt wieder zugeführt.

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

Im Rahmen des GFG erhält Haan als abundante Kommune, deren fiktive Steuererträge über ihrem fiktiven Bedarf liegen, lediglich finanzkraftunabhängige Zuweisungen in Form der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale, der Sportpauschale, der Instandhaltungs- und Forstpauschale. Nach der vorläufigen Arbeitskreisrechnung beläuft sich die Summe auf von insgesamt 2.873.518 Euro (VJ 2.819.855 €) die im Haushaltsplan berücksichtigt sind. Die Steigerung beträgt 53.663 € oder 1,9%.

## 2. Ausgangslage

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

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

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

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

In den Jahren 2017 bis 2021 konnten positive Jahresabschlüsse realisiert werden. Die Jahresüberschüsse 2020 und 2021 allerdings nur unter Einbeziehung des außerordentlichen

Ertrages zur Kompensation der durch die Corona-Pandemie verursachten Schäden. Die Überschüsse wurden in der maximal möglichen Höhe der Ausgleichsrücklage und im Übrigen der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

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

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

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

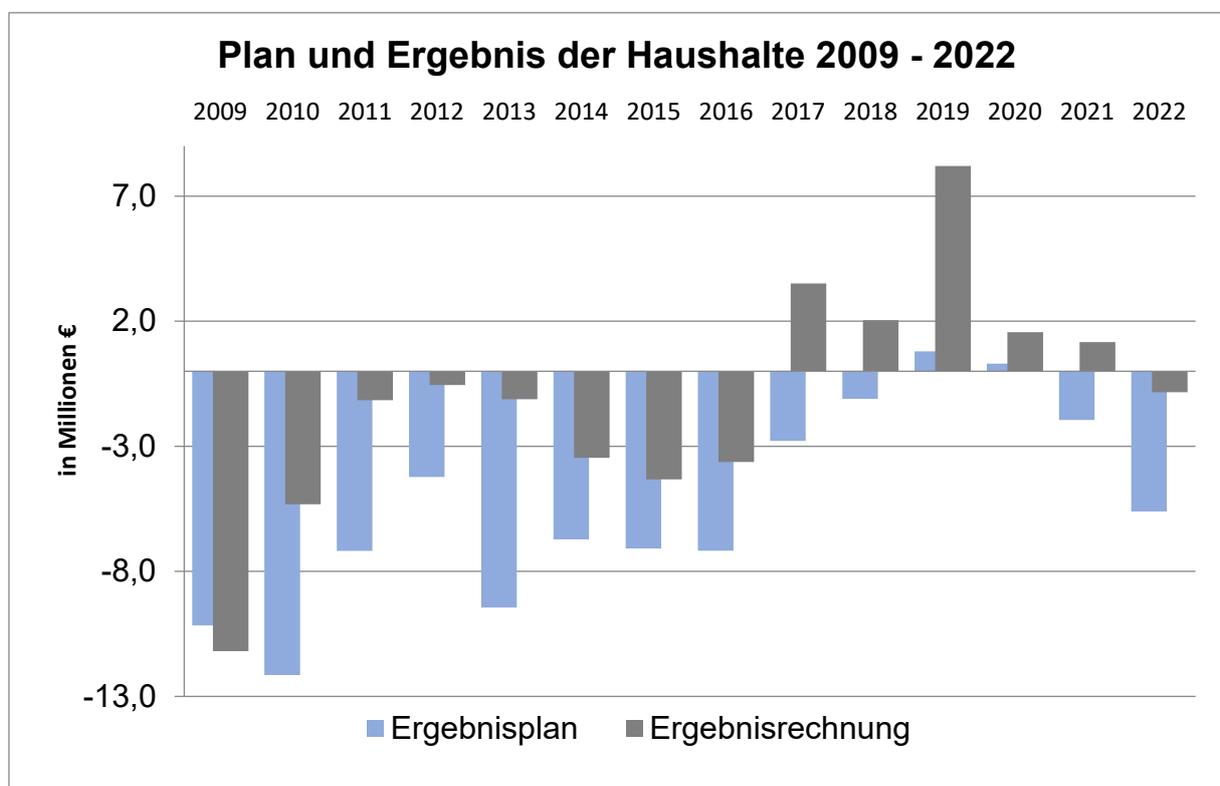


Abbildung 8: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2022

Analog der Verbesserung in den Ergebnisrechnungen sind auch die Finanzrechnungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wesentlich besser ausgefallen als eingeplant. Hier zeigte sich bereits ab 2011 ein positiver Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, so dass die Liquidität der Stadt geschont werden konnte. Auch 2022 konnte hier ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Durch die gute Kassenlage war die Aufnahme von Kassenkrediten lediglich unterjährig zur Deckung kurzfristiger Liquiditätsengpässe erforderlich. Sie wurden jeweils vollumfänglich zeitnah zurückgeführt, so dass zum jeweiligen Bilanzstichtag keine von der Stadt aufgenommenen Liquiditätskredite zur Finanzierung der Geschäfte der laufenden Verwaltung zu bilanzieren waren.

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

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

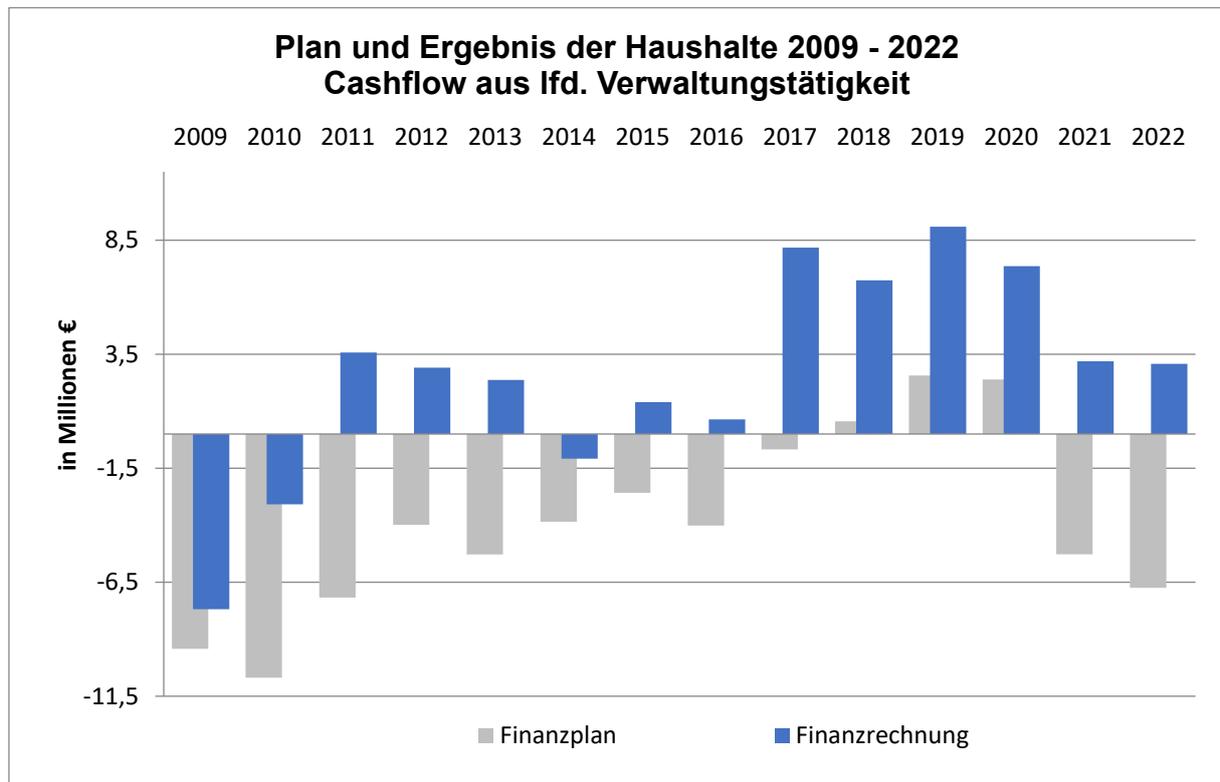


Abbildung 9: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2022 Cashflow lfd. Verwaltung

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

## 2.1 Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital einer Kommune stellt keinen monetären Posten dar, sondern lediglich die rechnerische Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und dem Fremdkapital auf der Passivseite. Das Eigenkapital einer Kommune kann, anders als in der Privatwirtschaft, nur eingeschränkt als Ausgleichspuffer für Jahresfehlbeträge angesehen werden, da auf der Aktivseite überwiegend nicht veräußerbares Vermögen (Infrastrukturvermögen: Kanäle, Straßen etc.) steht. Ziel einer intergenerativen Haushaltspolitik nach dem NKF muss es also

sein, das Eigenkapital zu erhalten bzw. nach Inanspruchnahme stetig wiederaufzubauen. Um dieses Ziel erreichen zu können bedarf es aber nicht nur eines ausgeglichenen Haushaltsplanes, sondern tatsächlicher Überschüsse in der Jahresrechnung.

Durch die Reihe defizitärer Jahresabschlüsse in den Jahren 2009 bis 2016 wurde die Ausgleichsrücklage, die als Teil des Eigenkapitals nach der ursprünglichen Gesetzesintention dem temporären Ausgleich negativer Abschlüsse dienen sollte, bereits mit dem Abschluss 2014 vollständig aufgebraucht. In den nachfolgenden Jahren konnten daher weitere negative Jahresabschlüsse nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Der stetige Eigenkapitalverzehr durch unausgeglichene Haushalte lief damit dem grundsätzlichen Ziel des NKF - der intergenerativen Gerechtigkeit und der Substanzwerterhaltung - zuwider.

Mit dem Jahresabschluss 2017 konnte erstmals wieder ein Jahresüberschuss in Höhe von 3,5 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Auch die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 endeten mit einem Überschuss. Die Überschüsse aus 2017 und 2018 in Höhe von 3,5 Mio. Euro bzw. 2,0 Mio. Euro wurden in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, der Überschuss 2019 in Höhe von 8,2 Mio. Euro musste gem. § 96 Abs 1 GO NRW aufgeteilt werden. Der Rat hat beschlossen, aus dem Überschuss zunächst einen Betrag in Höhe von 3,6 Mio. Euro zum Ausgleich des Fehlbetrages aus 2016 der Allgemeinen Rücklage und ansonsten 4,5 Mio. Euro der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 1,5 Mio. Euro und der Überschuss 2021 in Höhe von 1,2 Mio. Euro wurden wiederum vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Fehlbetrag aus 2022 in Höhe von 0,8 Mio. Euro, der vom Rat im Dezember 2023 mit dem Jahresabschluss festgestellt werden soll, wird mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Zum Ausgleich von Unterdeckungen zukünftiger Jahre stehen damit ab 2023 rd. 11,9 Mio. Euro zur Verfügung.

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

Auf der Aktivseite wurde das Sachanlagevermögen seit der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 um insgesamt 64,9 Mio. Euro (+39,1%) gesteigert. Zum Sachanlagevermögen zählen im Wesentlichen die unbebauten und bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen sowie Finanzanlagen und Anlagen in Bau.

Die Investitionen in neue Dienst- und Verwaltungsgebäude (Feuerwache, Grundschule Mittelhaan, Mensa Schulzentrum, Wohnheime für Asylbewerber, Gymnasium und Kindergärten) sowie die im Bau befindlichen Gebäude (Grundschulen Don Bosco und Gruiten, Gesamtschule an der Walder Str.) führen hier zu einer Steigerung des Buchwertes um 62,7 Mio. Euro und wurde damit mehr als verdoppelt. Auch in die technische Ausstattung (Fahrzeuge, IT, Betriebs- und Geschäftsausstattung) wurde über die reine Substanzwerterhaltung hinaus viel investiert, so dass hierdurch der Buchwert um 8,5 Mio. Euro oder 285% gesteigert wurde.

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

und die Straßen nicht erhalten werden. Hier haben die Abschreibungen das Vermögen insgesamt um 9,6 Mio. Euro oder 11 % vermindert. Der Vermögensverzehr betrifft insbesondere das Straßennetz und die Verkehrsanlagen.

Durch die Ausgliederung des Hallenbades und Übertragung des Vermögens an die Stadtwerke Haan GmbH in 2017 konnten stille Reserven in Höhe von 0,925 Mio. Euro gehoben werden. Darüber hinaus erfolgt seit 2016 der Versorgungsausgleich zwischen den Kommunen bei Dienstherrnwechsel von Beamten über den KVR-Fonds (Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds der Rheinischen Versorgungskassen). Insgesamt konnte somit auch der Wert der Finanzanlagen um 2,5 Mio. Euro gesteigert werden.

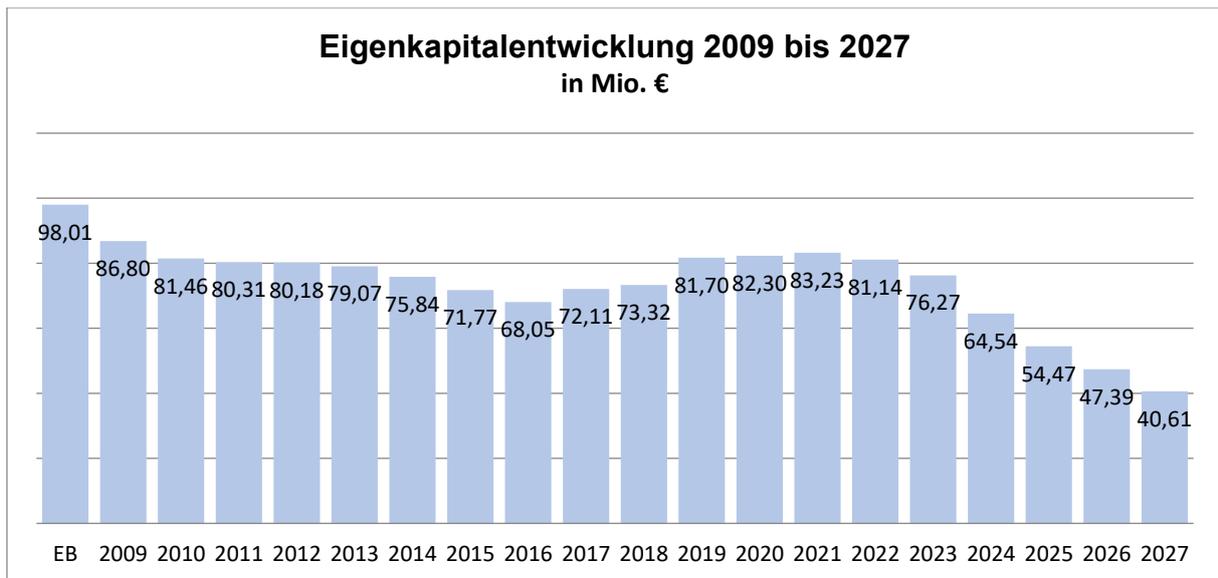
Dem Vermögenszuwachs beim Anlagevermögen stand ein Vermögensverzehr beim Umlaufvermögen von rd. 21 Mio. Euro gegenüber, da die liquiden Mittel zur teilweisen Finanzierung der Investitionen eingesetzt wurden.

Durch die investiven Zuweisungen der Stadt Haan an andere KiTa-Träger zum Bau von Kindertagesstätten haben sich letztlich auch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber 2009 um 3,3 Mio. Euro erhöht.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte zum Großteil durch die Aufnahme von Investitionskrediten bzw. durch kreditähnliche PPP-Verträge, so dass auf der Passivseite der Bilanz die Kreditverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften um 37,8 Mio. Euro gegenüber der Eröffnungsbilanz gestiegen sind. Die Kreditaufnahmen führen für sich allein betrachtet noch nicht zu einer negativen Veränderung des Eigenkapitals, da den gestiegenen Verbindlichkeiten auf der Passivseite eine gleich hohe Steigerung des Vermögens auf der Aktivseite gegenübersteht.

Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen haben sich seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz mehr als verdoppelt und stiegen von 22,8 Mio. Euro in 2009 um 21,1 Mio. Euro auf 46,4 Mio. Euro (VJ 44,9 Mio. Euro) in 2022 an. Das Anwachsen der Pensionsverpflichtungen führt zur Reduzierung des Eigenkapitals, da im Wesentlichen kein entsprechender Zuwachs bei den Aktivposten erfolgt. Zum Erhalt des Eigenkapitals müssten daher dauerhaft Jahresüberschüsse in einem Umfang erwirtschaftet werden, die es ermöglichen würden, sowohl Ersatzinvestitionen in Höhe der Abschreibungen, als auch weitere Anlage- und Finanzinvestitionen im Umfang der Rückstellungen und Verbindlichkeiten vornehmen zu können.

Die Planung 2023 weist, trotz der Berücksichtigung des nach dem NKF-CUIG zu bildenden, außerordentlichen Ertrages in Höhe der durch die Corona-Pandemie bzw. den Krieg in der Ukraine verursachten Finanzschäden im Umfang von 3 Mio. Euro, einen Jahresfehlbetrag von 5,6 Mio. Euro aus. Nach der aktuellen Prognose wird für 2023 nicht mit einem wesentlich verbesserten Ergebnis gerechnet. Da somit ein Fehlbetrag in der Jahresrechnung 2023 im geplanten Umfang erwartet wird, muss die Ausgleichsrücklage entsprechend in Anspruch genommen werden. Unter Berücksichtigung dieser Prognose und den direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnenden Beträgen das Eigenkapital rechnerisch zum 31.12.2023 auf 76,3 Mio. Euro gesunken sein.



**Abbildung 10: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2027**

Da die weiteren Planungen 2024 bis 2027 defizitär sind, wird die Ausgleichsrücklage bereits in 2024 nicht mehr ausreichen, um einen fiktiven Haushaltsausgleich darstellen zu können. Die Allgemeine Rücklage wird in allen Finanzplanungsjahren in einem Umfang in Anspruch genommen werden müssen, der oberhalb von 5% der Eigenkapitalsumme liegt. Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind damit gegeben. Unter Berücksichtigung der aktuellen Planung wird sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf rund 41 Mio. Euro reduziert haben.

## 2.2 Rückblick auf 2022

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 daraufhin gegenüber Russland beschlossenen Wirtschaftssanktionen, veränderten sich die Grundlagen für die Haushaltsausführung gravierend.

Die Kriegshandlungen führten zu einer gewaltigen Fluchtbewegung der ukrainischen Bevölkerung Richtung Westen. Für die Stadt Haan wurde mit einer Zuweisung von rd. 350 Flüchtlingen gerechnet. Obwohl viele Unterkünfte von Privatpersonen angeboten wurden, führte das Erfordernis einer schnellen Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten nach 2015 erneut zu einer finanziellen und personellen Herausforderung. Um die längerfristige Einrichtung einer Notunterkunft in einer Turnhalle zu vermeiden, wurde auch die in 2021 geschlossene Unterkunft an der Düsseldorfer Str. kurzfristig instandgesetzt und reaktiviert. Die Integration der hier bereits lebenden Migranten und die hohe Zahl von Menschen aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern, die nach Beendigung der Reisebeschränkungen durch die Pandemie wieder vermehrt in Deutschland Asyl beantragten, stellte die Stadt vor große Herausforderungen.

Die umfangreichen Sanktionen gegenüber Russland wurden von russischer Seite aus mit der Einstellung der Gaslieferungen beantwortet. Damit war die Energieversorgung in Deutschland empfindlich getroffen, mit zeitweiligen flächendeckenden Stromausfällen musste gerechnet werden. In der Folge stiegen die Energiepreise extrem an und trieben damit die Inflation in die

Höhe. Zur Abmilderung des starken Preisanstieges wurden vom Bund für Verbraucher und Unternehmen drei Entlastungspakete geschnürt, die teilweise direkte Einmalhilfen aber auch Anpassungen der verschiedenen Sozialleistungen sowie Steuererleichterungen umfasste. Die Finanzierung der Entlastungspakete, insbesondere durch Steuererleichterungen, führte neben den Mehrausgaben bei den Sozialleistungen zu Mindererträgen bei der Einkommensteuer der Kommunen. Nicht absehbar waren zunächst die Auswirkungen auf die Gewerbesteuer aufgrund der massiven Teuerungsrate für Energie.

Um eine finanzielle Überforderung der Kommunen in der Bewältigung der erneuten Flüchtlingskrise zu verhindern, wurden entsprechende Bundes- und Landeshilfen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus führte die schnelle Überführung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in die Sicherungssysteme nach dem SGB insbesondere im kreisangehörigen Raum zunächst zu einer Entlastung, da die Belastung aus dem Haushalt der Stadt (Zuständigkeit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) in den Haushalt des Kreises (Zuständigkeit nach dem SGB) verschoben wurde. Es bleibt abzuwarten, in welcher Höhe der Kreis Mettmann hier im Jahresabschluss 2022 einen außerordentlichen Ertrag zur Kompensation der zusätzlichen Ausgaben bildet und wie die damit gebildete Bilanzierungshilfe ab 2026 abgebaut werden soll. Sollte der Kreistag gegen eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage votieren, müsste die Kreisumlage entsprechend angehoben werden, so sich die Haushaltsbelastung der Stadt Haan damit nur in die Zukunft verschieben würde. Der schnelle Rechtskreiswechsel für Flüchtlinge aus der Ukraine wurde vom Land bei der Mittelzuweisung nur unzureichend berücksichtigt. Dies führte dazu, dass auch für Flüchtlinge, die bereits Leistungen nach dem SGB bezogen, Mittel an die Stadt ausgezahlt wurden. Für die Überzahlung wurde eine Rückstellung in Höhe von 1 Mio. Euro gebildet, da die Zuweisungen abgerechnet und zurückgezahlt werden müssen.

Trotz dieser unvorhergesehenen Belastungen verlief das Haushaltsjahr 2022 besser als ursprünglich geplant. Sowohl die ordentlichen Erträge als auch die Finanzerträge überstiegen die eingeplanten Werte. Insgesamt konnten ordentliche Mehrerträge im Umfang von insgesamt 12,5 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Den Mehrerträgen standen ordentliche Mehraufwendungen von knapp 5 Mio. Euro gegenüber. Von den eingeplanten außerordentlichen Erträgen in Höhe von 3,9 Mio. Euro konnten allerdings nur 1,1 Mio. Euro realisiert werden, so dass das Jahresergebnis zwar negativ ist, mit -0,8 Mio. Euro jedoch um 4,8 Mio. Euro besser ausfällt als geplant.

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus höheren Bundes- und Landeszuweisungen zur Abfederung der Folgen der Pandemie und des Kriegsgeschehens, aus höheren Steuern und Kostenerstattungen. Darüber hinaus konnten nichtzahlungswirksame Mehrerträge aus der Auflösung überalterter Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen am Rathaus bzw. Pensionsrückstellungen generiert werden.

Bereits frühzeitig beschlossen Bund und Länder, die Kommunen finanziell bei der Bewältigung der Folgen der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Fluchtbewegung zu unterstützen. Hierzu wurden pauschalierte Zuweisungen an die Kommunen weitergereicht. Darüber hinaus wurden Billigkeitsleistungen zur Abfederung der gestiegenen Kosten während der Pandemie bereitgestellt.

In 2022 wurde bei der Gewerbesteuer vornehmlich das Geschäftsjahr 2020 abgerechnet. Offensichtlich hatte die Corona-Pandemie in 2020 keine negativen Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg der in Haan ansässigen steuerstarken Unternehmen. Das Ergebnis aus 2022 übertraf sogar die Prognose für dieses Jahr aus dem Jahr 2020. Die Mehrerträge summierten sich auf 2,7 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz. Bei der Planung wurde auch der

Einbruch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer überschätzt. Die Auswirkungen auf die in Haan ansässigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten waren geringer als angenommen. Insgesamt lag das Ergebnis zwar unter den Prognosen für 2022 aus 2020, aber doch deutlich über dem Haushaltsansatz 2022. Insgesamt konnte hier knapp 1 Mio. Euro mehr verbucht werden als geplant.

Und schließlich konnten durch den schnellen Rechtskreiswechsel der Flüchtlinge in das SGB vermehrt Erstattungen durch das Jobcenter geltend gemacht werden.

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

### Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2022

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

Tabelle 5: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2022

Insgesamt schließt das Jahr 2022 im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zwar mit einem gegenüber der fortgeschriebenen Planung deutlich verbesserten, aber immer noch negativen Ergebnis in Höhe von – 1,9 Mio. Euro ab.

Aufgrund der höheren Steuererträge und der umfangreichen Bundes- und Landesmittel zur Bewältigung der Flüchtlingskrise verringern sich die als Kompensation hierfür vorgesehenen außerordentlichen Erträge. Von den ursprünglich eingeplanten außerordentlichen Erträgen in Höhe von 3,8 Mio. Euro konnten somit nur 1,1 Mio. Euro realisiert werden, so dass das Jahresergebnis damit einen Fehlbetrag in Höhe von 0,84 Mio. Euro ausweist.

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

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen auf Konten / Kontengruppenebene dargestellt:

Differenz zwischen Planung und Ergebnis der wesentlichen Erträge:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
401200	Grundsteuer B	6.550.000	6.444.282	-105.718
401300	Gewerbsteuer	30.220.000	32.945.101	2.725.101
402100	Einkommensteuer	19.460.000	20.441.482	981.482
402200	Umsatzsteuer	3.060.000	3.212.120	152.120
40	übrige Steuern	2.519.900	2.559.031	39.131
414100	Landeszuweisung KiBiz	7.570.296	7.959.133	388.837
414100	übrige Zweckzuweis. Land	3.085.831	5.492.495	2.406.664
416100	SOPO Auflösung	1.750.024	2.074.462	324.438
41	übrige Zuweisungen	2.208.220	3.373.164	1.164.944
42	Transfererträge	420.854	698.380	277.526
432130	Abfallgebühren	2.110.700	2.185.795	75.095
432113	Elternbeiträge	1.903.000	1.833.929	-69.072
432120	Abwassergebühren	4.959.000	4.801.793	-157.207
432130	Rettungsdienstgebühren	2.300.000	2.237.407	-62.593
43	übrige öff.-rechtl. Leist.	3.080.333	3.232.418	152.085
441	privatr. Leistungsentgelte	176.660	395.444	218.784
448101	L.-erstatt. unbegl.m Flüchtl	150.000	237.177	87.177
	übrige Kostenerstattungen	1.992.659	4.070.651	2.077.992
4511	Konzessionsabgaben	1.401.000	1.443.584	42.584
45	übrige sonstige Erträge	1.763.491	3.516.942	1.753.451

47	Aktivierete Eigenleistungen	235.000	117.231	-117.769
	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>96.916.968</b>	<b>109.272.021</b>	<b>12.355.053</b>
46	Finanzerträge	200.000	380.188	180.188
	<b>Erträge lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>97.116.968</b>	<b>109.652.209</b>	<b>12.535.241</b>
49	außerordentl. Ertrag (Corona)	3.856.546	1.070.080	-2.786.466
	<b>Summe Erträge</b>	<b>100.973.514</b>	<b>110.722.289</b>	<b>9.748.775</b>

Tabelle 6: wesentliche Erträge 2022

Sowohl die Gewerbe- als auch die Einkommen- und Umsatzsteuer entwickelten sich besser als angenommen. Bei der Gewerbesteuer erbrachte die Abrechnung 2020 gegenüber den Vorauszahlungen erhebliche Mehrerträge. Im Zuge der Corona-Pandemie konnte beantragt werden, dass die Vorauszahlungen 2020 ohne weitere Begründung auf Null herabgesetzt wurden. Hiervon haben einige Unternehmen Gebrauch gemacht.

Grundsätzlich konnte festgestellt werden, dass insbesondere die steuerstärksten Unternehmen in Haan gut durch die Krise gekommen sind. Darüber hinaus reduzierte sich die Einkommensteuer nicht im befürchteten Umfang, weil sich der Arbeitsmarkt aufgrund des Fachkräftemangels als sehr robust erwiesen hat.

Durch den Krieg in der Ukraine wurde eine erhebliche Anzahl Flüchtlinge aufgenommen, für die es entsprechende Pauschalen nach dem FlüAG gab. Den erheblichen Mehrerträgen im Umfang von 2,1 Mio. Euro, stehen jedoch entsprechende Mehraufwendungen für Leistungen nach dem AsylBLG für die Geflüchteten gegenüber. Darüber hinaus wurden, nachdem die Energiepreise im Herbst 2022 in die Höhe schnellten, vom Land hierfür Zuschüsse an die KiTas gezahlt. Auch eine Mehreinnahme, der entsprechende Mehraufwendungen gegenüberstehen. Bei den Mehrerträgen im Bereich der übrigen Zuweisungen handelt es sich um die vom Bund gewährten Billigkeitsleistungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Umfang von rd. 0,72 Mio. Euro sowie der vollständige konsumtive Verbrauch der Schul- und Sportpauschale, die im Vorjahr in den Sonderposten eingestellt wurde.

Mehrerträge bei den Kostenerstattungen sind zu 1,4 Mio. Euro auf die Abrechnung mehrerer zurückliegender Jahre für Erstattungen im Rahmen von Dienstherrenwechsel durch die Rheinische Versorgungskasse Köln zurückzuführen, weitere 0,45 Mio. Euro auf die Erstattung von Leistungen an Ukrainische Kriegsflüchtlinge nach Anerkennung durch die BA.

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

Auch auf der Aufwandsseite führten verschiedene Situationen zu Veränderungen zwischen den geplanten Ansätzen und dem tatsächlichen Ergebnis, die zum Teil in einer direkten Beziehung zu den Veränderungen bei den Erträgen stehen.

Bei den Personalaufwendungen kam es zwar insgesamt nur zu einer kleinen Ansatzüberschreitung, hier ist jedoch zwischen den zahlungswirksamen Aufwendungen und den nichtzahlungswirksamen Rückstellungen zu unterscheiden. Da vakante Stellen über einen längeren Zeitraum nicht besetzt werden konnten, kam es zu Einsparungen bei den Bezügen in Höhe von 0,93 Mio. Euro. Diesen Minderaufwendungen stehen jedoch Mehraufwendungen von 0,96 Mio. Euro bei den nicht zahlungswirksamen Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen sowie Urlaub- und Überstunden gegenüber.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ergaben sich insbesondere bei den sonstigen Dienstleistungen Dritter vielfältige Einsparungen. Aber auch im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude konnte der Ansatz unterschritten werden. Hierzu beigetragen hat u.a. auch die Einsparvorgabe bzw. die Reduzierung der Raumtemperatur in den Verwaltungsgebäuden.

Bei den Sozialtransferaufwendungen sind die Ausgaben in allen Bereichen gestiegen. Insbesondere aber aufgrund des Krieges in der Ukraine im Bereich Asyl. Den vermehrten Ausgaben standen aber auch erhebliche Mehreinnahmen aus Landeszuweisungen entgegen. Hier wurde vorsichtshalber Rückstellung im Umfang von 1 Mio. Euro gebildet, da sich bereits im Lauf des Jahres 2022 herausstellte, dass erhebliche Zuweisungsbeträge wieder zurückgezahlt werden müssen.

Die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen sind auf die vollständige Aktivierung der Einrichtung des Gymnasiums und des ersten Bauabschnittes der Grundschule Gruitzen zurückzuführen.

Und letztlich stehen die Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in direktem Zusammenhang mit den Erträgen aus der Abrechnung der Dienstherrwechsel

Differenz zwischen Planung und Ergebnis der wichtigsten Aufwendungen:

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

Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2022

## **Finanzrechnung**

### **Laufende Verwaltungstätigkeit**

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

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

In 2022 konnten letztlich 99,9 Mio. Euro vereinnahmt werden, d.h., die Einzahlungen lagen um 8,1 Mio. Euro über Plan. Die Auszahlungen betragen 96,9 Mio. Euro und trugen somit noch einmal mit 1,8 Mio. Euro zur Verbesserung des Saldos bei. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fiel damit um 9,8 Mio. Euro besser aus als ursprünglich geplant. Durch die verbesserte Liquidität konnte ein positiver Cashflow in Höhe von 3,1 Mio. Euro erreicht und die dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten vermieden werden.

### **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

In 2022 wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,7 Mio. Euro eingeplant. Tatsächlich realisiert wurden jedoch nur 2,7 Mio. Euro, da die geförderten Maßnahmen nicht in dem geplanten zeitlichen Rahmen abgearbeitet werden konnten.

Entsprechend wurden auch von den eingeplanten Auszahlungsmittel für Investitionen in Höhe von 22,6 Mio. Euro nur 12,5 Mio. Euro tatsächlich verausgabt.

Insgesamt wurden damit erhebliche eingeplante Finanzmittel nicht in Anspruch genommen, so dass die erforderliche Kreditaufnahme ebenfalls reduziert werden konnte.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 zum Bilanzstichtag 31.12.2022 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 12.12.2023 erfolgen.

## **2.3 Bisheriger Geschäftsverlauf 2023**

Die Planung des Haushaltes 2023 erfolgte unter dem Eindruck der stark steigenden Inflation insbesondere im Bereich der Bau- und Energiekosten und der Dienstleistungen sowie eines zu erwartenden hohen Tarifabschlusses.

Eingeplant wurden einerseits ordentliche Erträge in Höhe von 108,9 Mio. Euro sowie Finanzerträge von 200 TEuro und andererseits ordentliche Aufwendungen in Höhe von 116,8 Mio. Euro sowie Finanzaufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro, so dass sich ein negatives Jahresergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 8,9 Mio. Euro ergab. Zur Isolierung der durch den Krieg in der Ukraine entstandenen Finanzschäden wurde ein

außerordentlicher Ertrag in Höhe von 3,0 Mio. Euro eingestellt, so dass sich das Jahresergebnis auf – 5,9 Mio. Euro verbesserte. Die Berechnung des außerordentlichen Ertrages erfolgte anhand der Vorgaben des NKF CUIG und den dazu ergangenen ergänzenden Hinweisen des Ministeriums.

Der Haushalt wurde erst am 28.02.2023 und konnte Ende März bekanntgemacht werden. Im ersten Quartal galten daher die Voraussetzungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW.

### **2.3.1 Ertrags- und Aufwandssituation**

Seit Verabschiedung des Haushaltes 2023 haben sich keine gravierenden Veränderungen an der Gesamtsituation ergeben. Die Energiepreise haben sich, wenn auch auf hohem Niveau stabilisiert und die Inflationsrate ist gesunken, aber im Vergleich zum Vorjahr immer noch hoch. Entsprechend wurde der Leitzins von der EZB weiter erhöht, zuletzt Mitte September auf 4,5%. Der Zinssatz liegt damit auf dem Niveau wie zuletzt zu Beginn der 2020-iger Jahre. Der Anstieg der Zinsen war absehbar und wurde im Haushalt entsprechend berücksichtigt. Auch die Auswirkungen der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst wurden für 2023 antizipiert, ungeplante Mehrausgaben kommen hier nicht auf die Stadt zu.

Die Zuweisungszahlen für Flüchtlinge sind nach der Ankündigung des Landes, Migranten wieder schneller aus den Erstaufnahmeeinrichtungen in die Kommunen zuzuweisen, in den letzten Wochen wieder angestiegen. Z. Zt. werden die Unterkünfte massiv verdichtet mit den hierbei unausweichlichen Folgen für das Zusammenleben. Momentan ist noch keine akute Überlastung der Unterkünfte eingetreten, die die Einrichtung einer Notunterkunft erforderlich machen würde, allerdings kann sie bis Ende des Jahres auch nicht ausgeschlossen werden. Die beabsichtigte Ertüchtigung des Hauses Westfalen für die Flüchtlingsunterbringung konnte noch nicht umgesetzt werden, da das Land nicht bereit ist, die Immobilie direkt an die Stadt zu verkaufen. Vor dem Hintergrund der baulichen Gegebenheiten, den weiterhin sehr hohen Baukosten und der sich immer mehr verschlechternden finanziellen Lage der Stadt, muss die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens erneut geprüft werden.

In diesem Jahr entwickelt sich die Gewerbesteuer bislang normal, in die Anrechnung wird überwiegend das Jahr 2021 kommen. Dennoch ist damit zu rechnen, dass der Ansatz nicht ganz erreicht werden kann.

Ähnlich sieht die Entwicklung bei der Einkommensteuer aus. Mit dem Inflationsausgleichsgesetz wurden erhebliche Steuervergünstigungen auf den Weg gebracht, die ab dem 1.1.2023 gelten. Ob durch hohe Tarifabschlüsse trotz Steuererleichterungen ein Plus bei der Einkommensteuer erwartet werden kann, ist momentan noch nicht ersichtlich. Nach der Abrechnung der ersten beiden Quartale ist noch nicht absehbar, ob der eingeplante Ansatz erreicht werden kann.

Den zu befürchtenden Mindererträgen stehen bereits realisierte Mehrerträge an anderer Stelle gegenüber: Die Erträge entwickeln sich unauffällig, Abweichungen nach oben und unten gleichen sich in Summe aus.

Das Ergebnis der Tarifverhandlungen hat Klarheit in der Entwicklung der Personalkosten geschaffen. Die im Haushaltsplan berücksichtigte Steigerung reicht zur Abdeckung der Mehrkosten aus. Durch viele vakante Stellen werden Einsparungen erwartet, die Mehraufwendungen bei der Jugendhilfe und den Leistungen für Asylbewerber decken.

Die Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist sehr unterschiedlich. Für die Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung, Versicherung, Energie, Wasser) wird mit erheblichen Mehrkosten gerechnet, während bei den sonstigen Dienstleistungen Minderaufwendungen zu erwarten sind.

Für 2023 wird mit einer leichten Verbesserung der Haushaltssituation im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gerechnet. Die Mindererträge können durch Minderaufwendungen überkompensiert werden. Das erwartete Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit bleibt dennoch weiterhin negativ, der Fehlbetrag wird vermutlich um 1,2 Mio. Euro kleiner sein. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 wird nicht damit gerechnet, dass der außerordentliche Ertrag aus der Isolierung von Schäden durch den Krieg in der Ukraine in der eingeplanten Höhe realisiert werden kann. Insgesamt muss davon ausgegangen werden, dass die Verbesserungen im ordentlichen Ergebnis zu einer Verschlechterung im außerordentlichen Ergebnis führen, so dass im Jahresergebnis mit keiner Verbesserung zu rechnen ist.

### **2.3.2 Finanzlage**

Zur Finanzierung der laufenden Investitionsmaßnahmen wurden neue Kredite im Umfang von 10,9 Mio. Euro aufgenommen. Je nach Baufortschritt und Rechnungsstellung, erhöht sich dieser Betrag noch bis Jahresende.

Die unterjährig zur kurzfristigen Sicherstellung der Liquidität aufgenommenen Kassenkredite wurden bislang alle wieder vollumfänglich zurückgeführt werden.

Aktuell wird bei der Liquiditätsplanung nicht davon ausgegangen, dass bis zum Jahresende 2023 dauerhafte Kassenkredite bestehen werden.

## **3. Haushaltsplan 2024**

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf berücksichtigt die gemeindeschaffen Tabellen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 sowie den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zu den Orientierungsdaten 2024 – 2027. Hinsichtlich der an den Kreis Mettmann zu zahlenden Umlagen, wurden die vom Kreis im Rahmen der Benehmensherstellung bekanntgegebenen Informationen zur Kreisumlage und den jeweiligen Teilkreisumlagen berücksichtigt.

Die zu erwartenden Erträge aus den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern und den Kompensationsleistungen wurden auf Basis der vorläufigen Schlüsselzahlen, die für 2024 bis 2026 gelten, berechnet. Eine Veränderung des Schlüssels für 2027 erfolgte nicht. Die Erträge aus den Realsteuern wurden auf Basis der aktuell veranlagten Vorauszahlungen für 2024 und erwarteter Zuwächse aus der Abrechnung der Vorjahre kalkuliert. Evt. negative Auswirkungen aus dem Wachstumschancengesetz oder der Mindestbesteuerungsrichtlinie auf die Höhe der zu erwartenden Gewerbesteuer wurden nicht berücksichtigt. Eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 60 %-Punkte wurde einkalkuliert, der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht verändert.

Die Kalkulation der zahlungswirksamen Personalaufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der vorgesehenen Veränderungen im Personalkörper und der tariflichen

Entgeltsteigerung von durchschnittlich 5,9%. Die Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamten wird erwartet, so dass hier auch mit einer entsprechenden Steigerung gerechnet wurde. Für 2024 wurden neue Stellen nur mit dem hälftigen Jahresbetrag berücksichtigt und aufgrund des seit Jahren sehr hohen Prozentsatzes an vakanten Stellen wurde der Stellenplan insgesamt nur zu 95% mit entsprechenden Mitteln hinterlegt.

Die Planung der übrigen Erträge und Aufwendungen erfolgte auf Basis der aktuellen rechtlichen Regelungen unter Berücksichtigung der Ergebnisse des laufenden Haushaltsjahres, der neuesten Beschlüsse des Rates und der prognostizierten Entwicklungen. Daraus ergibt sich für den Haushalt 2024 eine Steigerung der ordentlichen Erträge um 3,6% oder 3,9 Mio. Euro und eine Steigerung der ordentlichen Aufwendungen um 5,7% oder 6,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen negativen Saldo von - 10,7 Mio. Euro (VJ -7,9 Mio. Euro) aus.

Aufgrund der bisherigen durchweg guten Ergebnisse der Stadtwerke Haan GmbH wurde ab 2024 auch wieder mit Gewinnausschüttungen in ähnlicher Höhe gerechnet.

Bei den Finanzaufwendungen wurde risikobasiert unterstellt, dass die Zinsen für Kommunalkredite zwar steigen, aber weiterhin über die NRW.Bank subventioniert werden und zumindest für Schulbauten oder Flüchtlingsunterkünfte günstiger abgeschlossen werden können. Auch hinsichtlich evt. aufzunehmender Liquiditätskredite wird unterstellt, dass hier Zinsen von 3,5% zu zahlen sind. Die höheren Zinsen sind nur für die neu aufzunehmenden Kredite zu zahlen, so dass der Zinsaufwand zunächst noch moderat steigt.

Das Finanzergebnis weist damit einen negativen Saldo von 1 Mio. Euro aus, so dass sich ein insgesamt negatives Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 11,73 Mio. Euro (VJ - 8,9 Mio. Euro) ergibt.

Eine Isolierung der durch die Corona Pandemie und den Krieg in der Ukraine bedingten Schäden als außerordentlicher Ertrag ist ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr möglich. Hier wurde in 2023 noch ein Ertrag in Höhe von 3,0 Mio. Euro eingestellt, so dass sich das negative Jahresergebnis auf - 5,9 Mio. Euro verbessern konnte. Das negative Jahresergebnis 2024 kann nur teilweise durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und im Übrigen durch die Allgemeine Rücklage ausgeglichen werden.

Die zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnisplan spiegeln sich auch im Finanzplan wider. Der geplante Jahresfehlbetrag schlägt sich im Finanzplan in einem negativen Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nieder. D.h., dass auch für die Tilgungsleistungen der Investitionskredite die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich ist. Diese Situation besteht voraussichtlich über 2027 hinaus fort.

Bei der Investitionstätigkeit bestimmen die weitere Sanierung und Erweiterung der Grundschule Don Bosco, die Fertigstellung des Neubaus der Grundschule Gruitzen, die Erweiterung der Gesamtschule an der Walder Str., der Neubau des Feuerwehrhauses in Gruitzen sowie die Umsetzung des Handlungskonzeptes Innenstadt, das Haaner Bachtal und diverse Kanalbaumaßnahmen die Ausgaben in 2024. Bereits in 2021 etatisiert, soll der Breitbandausbau, der über Fördermittel des Bundes und des Landes finanziert wird, im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden. Die hierfür erforderlichen Mittel werden als Ermächtigungsübertragungen aus 2022 bereitgestellt und nicht neu veranschlagt. Entsprechend sind auch die Fördergelder nicht mehr im Haushaltsplan 2024 enthalten.

Die für Investitionen vorgesehenen Auszahlungen in Höhe von 13,8 Mio. Euro übersteigen den Anlagenverzehr aus Abschreibungen in Höhe von 6,9 Mio. Euro deutlich. Den Auszahlungen

stehen Einzahlungen aus investiven Zuwendungen und Beiträgen, sowie Verkaufserlösen in Höhe von 6,3 Mio. Euro gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 7,4 Mio. Euro ergibt.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 7,4 Mio. Euro erforderlich. Darüber hinaus ist die Aufnahme von 15,5 Mio. Euro an Liquiditätskrediten eingeplant, um die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können.

Der Kreditaufnahme steht eine planmäßige Tilgung der Investitionskredite und der PPP-Finanzierungsmodelle in Höhe von 3,1 Mio. Euro gegenüber. Die Rückzahlung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ erfolgt durch das Land NRW, so dass hierfür keine Tilgungsbeträge zu berücksichtigen sind. Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 19,8 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung liquider Mittel zum 31.12.2023 in Höhe von 100.000 Euro wird bei planmäßiger Umsetzung aller Maßnahmen zum Stand 31.12.2024 mit einem Betrag liquider Mittel in Höhe von 200.000 Euro gerechnet.

### 3.1 Erträge

Im Haushalt 2024 sind ordentliche Erträge und Finanzerträge in Höhe von insgesamt 112.973.147 Euro (VJ 109.056.438 Euro) veranschlagt. Die Erträge aus dem Kerngeschäft steigen damit um 3,9 Mio. Euro an. Außerordentliche Erträge nach dem NKF CUIG, wie sie bis 2023 noch veranschlagt werden mussten, sind nicht mehr zulässig. Berücksichtigt man diesen außerordentlichen Ertrag, reduziert sich die Steigerung auf 0,9 Mio. Euro oder 0,8%.

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten wurden folgende Ansätze geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Steuern	65.602.017	68.044.700	70.829.900	2.785.200	4,1%
Zuwendungen	18.899.255	15.407.652	16.271.760	864.108	5,6%
Transfererträge	698.380	488.854	449.854	-39.000	-8,0%
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	14.291.341	15.724.819	16.806.502	1.081.683	6,9%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.444	186.180	385.480	199.300	107,0%
Kostenerstattungen/-umlagen	4.307.827	2.556.136	2.948.496	392.360	15,3%
Sonstige ord. Erträge	4.960.526	6.183.097	4.811.155	-1.371.942	-22,2%
Aktivierte Eigenleistungen	117.231	265.000	220.000	-45.000	-17,0%
Finanzerträge	380.188	200.000	250.000	50.000	25,0%
<b>Erträge lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>109.652.209</b>	<b>109.056.438</b>	<b>112.973.147</b>	<b>3.916.709</b>	<b>3,6%</b>
außerordentl. Ertrag	1.070.080	3.000.000	0	-3.000.000	-100,0%
<b>Gesamterträge</b>	<b>110.722.289</b>	<b>112.056.438</b>	<b>112.973.147</b>	<b>916.709</b>	<b>0,8%</b>

Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2022 - 2024

Mehrerträge werden insbesondere bei den Steuern, den Zuwendungen und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie den Kostenerstattungen erwartet. Mindererträge hingegen bei den sonstigen Erträgen, hier den Buchgewinnen aus Grundstücksverkäufen. Die Steigerung bei den Zuweisungen und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten spiegelt jedoch nur den Anstieg der korrespondierenden Aufwendungen wider. Die Mehrerträge decken damit im besten Fall die entsprechenden Mehraufwendungen ab. Ähnlich verhält es sich mit den Kostenerstattungen. Auch hier ergeben sich Mehreinnahmen aus gestiegenen Mehraufwendungen.

Aufgrund der aktuellen Situation und den extrem gestiegenen Baupreisen wurden Erträge aus Grundstücksverkäufen im Technologiepark nur auf Basis abgeschlossener Verträge eingestellt. Die Vermarktung des Bürgerhausareals wurde nach Aufhebung des Vergabeverfahrens ebenfalls nicht berücksichtigt.

Die Kalkulation der Steuererträge erfolgte unter Berücksichtigung der vom Land bekanntgegebenen Orientierungsdaten 2024 und den vorläufigen Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteuer. Abschläge bei der Gewerbesteuer aufgrund des geplanten Wachstumschancengesetzes oder der Umsetzung der Mindestbesteuerungsrichtlinie wurden nicht vorgenommen, da sich erheblicher Widerstand gegen die geplante Finanzierungsbeitragung der Kommunen regt. Die Grundsteuer B wurde mit einem Hebesatz von 540 %-Pkt. berücksichtigt.

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

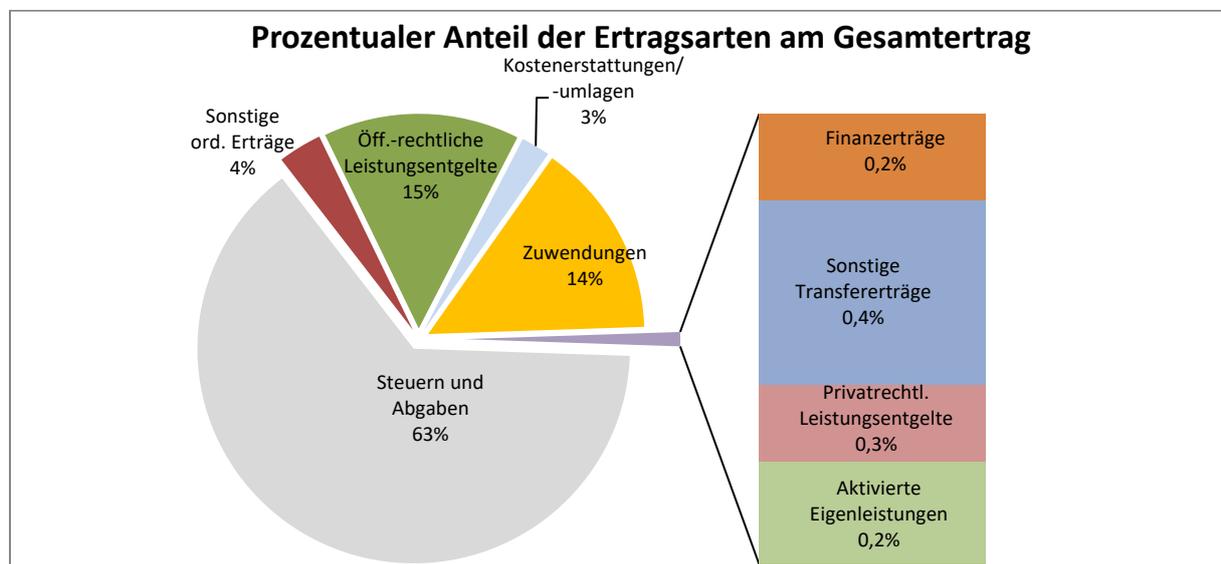


Abbildung 11: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2024

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus den verschiedenen Steuerarten und aus den Kompensationsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mindereinnahmen durch die Einführung bestimmter Freibeträge bei der

Einkommensteuerberechnung umfassen mit einem Aufkommen von insgesamt 70,83 Mio. Euro (VJ 68,04 Mio. Euro) 62,7 % der städtischen Gesamterträge.

Insgesamt wird hier mit einer Steigerung von 2,8 Mio. Euro oder 4,1 % gegenüber der Planung 2023 gerechnet. Steigerungen wurden sowohl bei den Real- als auch den Gemeinschafts- und den Aufwandssteuern einkalkuliert. Die Steigerung beruht zum einen darauf, dass nach den Orientierungsdaten aufgrund der hohen Tarifabschlüsse mit einer überdurchschnittlichen Steigerung der Einkommensteuer zu rechnen sei und zum anderen eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 60-% Pkt. berücksichtigt wurde.

Grundsätzlich können die Steuern in drei Kategorien eingeteilt werden:

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Grundsteuer A	21.314	21.300	24.500	3.200	15,0%
Grundsteuer B	6.444.282	7.270.000	8.197.000	927.000	12,8%
Gewerbesteuer	32.945.101	33.350.000	34.125.000	775.000	2,3%
<b>Realsteuern</b>	<b>39.410.697</b>	<b>40.641.300</b>	<b>42.346.500</b>	<b>1.705.200</b>	<b>4,2%</b>
Einkommensteuer	20.441.482	21.520.000	22.445.000	925.000	4,3%
Umsatzsteuer	3.212.120	3.250.000	3.315.000	65.000	2,0%
Kompensationsleist.	1.991.602	2.038.400	2.103.400	65.000	3,2%
<b>Gemeinschaftssteuern</b>	<b>25.645.204</b>	<b>26.808.400</b>	<b>27.863.400</b>	<b>1.055.000</b>	<b>3,9%</b>
Vergnügungssteuer	271.909	300.000	320.000	20.000	6,7%
Hundesteuer	274.207	295.000	300.000	5.000	1,7%
<b>Aufwandssteuern</b>	<b>546.115</b>	<b>595.000</b>	<b>620.000</b>	<b>25.000</b>	<b>4,2%</b>
<b>Summe</b>	<b>65.602.017</b>	<b>68.044.700</b>	<b>70.829.900</b>	<b>2.785.200</b>	<b>4,1%</b>

Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2022 - 2024

### Realsteuern

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 sieht wie bereits das GFG 2022 und 2023 für kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie für kreisfreie Städte differenzierte Hebesätze vor, da statistisch und ökonomisch signifikante Unterschiede zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden festgestellt wurde und die differenzierten Hebesätze die Realität besser abbilden. Zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden wird im GFG

2024 der mehrjährige Zeitraum 2016 bis 2020 zugrunde gelegt (Grunddatenaktualisierung, bislang 2015 bis 2019).

Für kreisangehörige Städte liegen neue fiktive Hebesätze vor:

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

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

Die fiktiven Hebesätze werden für den kommunalen Finanzausgleich in NRW vom MHKBD festgesetzt und entsprechen dem um 5% geminderten durchschnittlichen Hebesatz aller kreisangehöriger Kommunen in NRW. Für den Finanzausgleich 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 7,2 Mio. Euro (bei dem bisherigen Hebesatz von 480 v.H. Grundsteuer B) werden daher der Stadt Haan im Finanzausgleich 7,5 Mio. Euro 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 95.000 Euro aus einem fiktiven Steueraufkommen, das ihr tatsächlich nicht zugeflossen ist, an den Kreis abführen.

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

Die aktuelle Finanzlage der Stadt Haan macht es erforderlich, einerseits die Ertragsseite zu stärken und andererseits alle Konsolidierungsmöglichkeiten auszuschöpfen, um die Aufwandsseite zu entlasten. Es kann nicht erwartet werden, dass die Klimaanpassung mit einer beschleunigten Energie- und Mobilitätswende sowie die Folgen des Krieges in der Ukraine allein von den staatlichen Ebenen getragen werden. Ebenso wenig kann der vollständige Wohlstandsverlust von Privaten und Wirtschaft vom Staat ausgeglichen werden. Alle werden ihren Beitrag leisten müssen, wobei Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit des Einzelnen genommen werden muss. Vor diesem Hintergrund erscheint es sachgerecht die Grundsteuer B anzuheben. Mit einem vorgeschlagenen Hebesatz von dann 540 v.H. liegt Haan immer noch im Mittelfeld im Kreis Mettmann, wobei zu unterstellen ist, dass auch die übrigen Städte die Hebesätze anheben werden. Durch die Hebesatzanhebung können Mehrerträge von 0,9 Mio. Euro generiert werden.

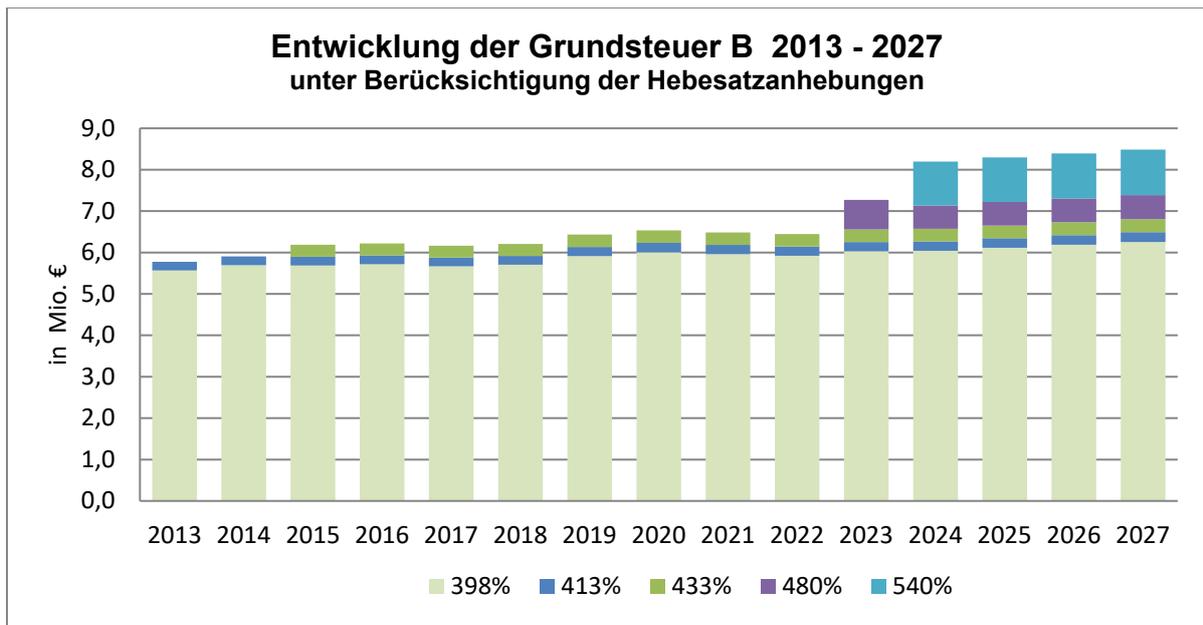


Abbildung 12: Entwicklung der Grundsteuer B 2013 - 2027

Berücksichtigt man, dass die Grundsteuer nicht dynamisch ausgestaltet ist und sich nicht mit der Inflationsentwicklung verändert, muss der inflationsbedingte Wertverlust im Lauf der Jahre durch Anhebung des Hebesatzes ausgeglichen werden.

Die Planung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge erfolgt auf Basis der aktuellen Veranlagungen und der Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten des Landes. Zusätzliche Erträge aufgrund neuer Firmenansiedlungen wurden nicht berücksichtigt. Erwartet werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 34,1 Mio. Euro. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt damit 2,3%.

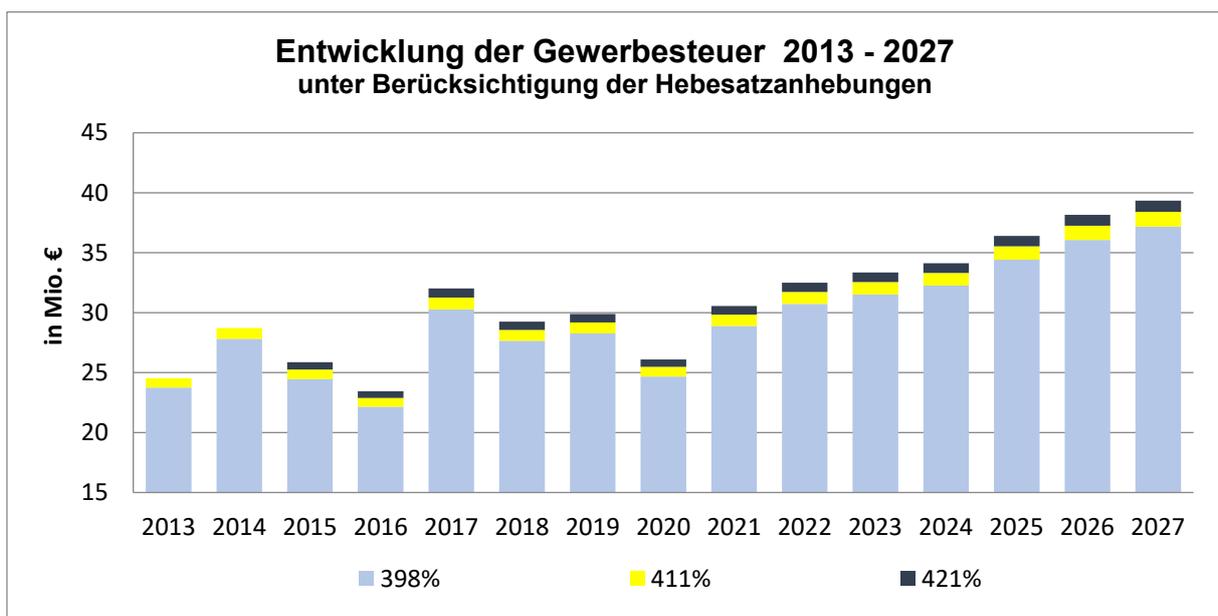


Abbildung 13: Entwicklung der Gewerbesteuer 2013 - 2027

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, liegt aber auch immer noch über dem fiktiven Hebesatz nach dem GFG in Höhe von 416 v.H.. Die Gewerbesteuerentwicklung ist stark von den konjunkturellen Rahmenbedingungen abhängig

### Gemeinschaftssteuern:

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

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

Die Ermittlung des auf die einzelne Gemeinde entfallenden Anteils erfolgt – vereinfacht ausgedrückt - nach dem Anteil der in der jeweiligen Gemeinde veranlagten Einkommensteuer am Gesamtaufkommen der im Bundesland veranlagten Einkommensteuer für Einkommen bis 40.000 Euro (Alleinstehende) bzw. 80.000 Euro (Verheiratete). Einkommensspitzen werden somit abgeschnitten. Diese Basis 40.000 / 80.000 Euro gilt erstmals ab 2024, sie lag vorher jahrelang bei 35.000 / 70.000 Euro und führte zu einer stetigen Minderung des Anteils der Stadt Haan. Die der Schlüsselzahl (dem prozentualen Anteil am zu berücksichtigenden Einkommensteueraufkommen) zu Grunde liegenden Steuerdaten werden alle drei Jahre aktualisiert. Für den Zeitraum 2024 - 2026 wurden die Daten aus 2019 zu Grunde gelegt. Nach den vorläufigen Berechnungen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird für Haan ein Anteil von 0,002142 und damit lediglich eine Minderung um -0,2% gegenüber dem Anteil 2018 bis 2020 ausgewiesen.

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

Auch der Umsatzsteueranteil wird nach einem Schlüssel, der alle drei Jahre angepasst wird, ermittelt. Auch der Umsatzsteueranteil sinkt um -2,6%. Das ist der geringste Rückgang seit 2006. Auch hier werden die Orientierungsdaten sowie die vom Land insgesamt erwarteten Steuereinnahme zu Grunde gelegt. Die gestiegenen Einnahmen gleichen die Minderung des Anteils aus, es ergibt sich eine leichte Steigerung um 65 TEUR oder 2,0%.

Auch bei den Kompensationsleistungen wird mit einer Steigerung von 65 TEUR oder 3,2% gerechnet.

### Aufwandssteuern

Die Tarife für die Hundesteuer wurden letztmalig zum 1.1.2017 angepasst. Der Tarif für einen Hund liegt bei 120 Euro pro Jahr, sofern nur ein Hund gehalten wird und erhöht sich für jedes weitere Tier auf 144 Euro, wenn mehrere Hunde gehalten werden.

Während der Corona Pandemie ist die Zahl der hier gehaltenen Hunde, insbesondere auch der Zweithunde angestiegen. Für 2024 wird entsprechend der aktuellen Ertragsentwicklung mit einem leicht steigenden Steueraufkommen gerechnet.

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer waren während der Corona Pandemie stark eingebrochen, liegen jetzt aber fast wieder auf dem Niveau von 2019. Die Anzahl der Geldspielgeräte hat sich zwar verringert, dafür wird pro Spielgerät mehr umgesetzt. Aufgrund der bisher in 2023 realisierten Steuern, kann der Ansatz wieder erhöht werden.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung zum VJ absolut</b>	<b>Veränderung zum VJ in %</b>
Allgemeine Zuweisungen	16.824.793	13.654.385	14.225.253	570.868	4,2%
Auflösung Sonderposten	2.074.462	1.753.267	2.046.507	293.240	16,7%
<b>Summe</b>	<b>18.899.255</b>	<b>15.407.652</b>	<b>16.271.760</b>	<b>864.108</b>	<b>5,6%</b>

Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2022 - 2024

Die Zuweisungen tragen mit insgesamt 16,3 Mio. Euro (VJ 15,4 Mio. Euro) oder 14,4 % zu den Gesamterträgen bei. Sie steigen um 864 TEUR gegenüber dem Vorjahr an. Hiervon entfallen 593 TEUR auf Landeszuweisungen.

Die Zuweisungen für die Förderung von Kindern in Kitas steigen seit 2022 nicht mehr pauschal, sondern richten sich nach den tatsächlichen durchschnittlichen Steigerungsraten bei den Personalaufwendungen bzw. der inflationsbedingten allgemeinen Kostensteigerung aus dem Vorjahr. Entsprechend ergibt sich eine Steigerung bei den Kindpauschalen von 3,46% bzw. den Mietkostenzuschüssen von 7,64%. Absolut steigen die Zuweisungen um 281 TEUR. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass den Zuweisungen auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüberstehen. Die Mehrerträge decken hier die Mehraufwendungen nicht.

Bei den Zuweisungen für die OGS steigen die Zuweisungen weiterhin pauschal um 3% an. Da auch die Zahl der betreuten Kinder wächst, ergeben sich Mehrerträge im Umfang von 193 TEUR. Auch hier stehen den Mehrerträgen höhere Mehraufwendungen gegenüber.

Bei den Zuweisungen für Flüchtlinge wurde keine weitere Steigerung einkalkuliert. Neben der FlüAG-Pauschale von 875 Euro/Monat für Asylbewerber erhält die Stadt eine Einmalzahlungen von 12.000 Euro für jeden abgelehnten Asylbewerber, egal wie lange diese geduldeten Personen tatsächlich noch im Leistungsbezug der Kommune bleiben. Darüber hinaus kommt in 2024 die letzte Tranche zur Abgeltung der Aufwendungen für Geduldete, deren Duldung bis zum 31.12.2020 ausgesprochen wurde, zur Auszahlung (205 TEUR). Weitere Bundeshilfen sind angekündigt, aber noch nicht konkretisiert, wobei der Bund bislang beabsichtigte, seine Hilfen eher zu kürzen. Dennoch wurde für 2024 der bisherige Zahlbetrag berücksichtigt.

Das Land gewährt befristet einen Belastungsausgleich für die Umstellung auf G9. Der jährliche Mehrertrag beträgt rd. 100 TEUR.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden den bisherigen Jahresergebnissen angepasst und um 200 TEUR angehoben. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel zur Abschreibung der mit den Mitteln finanzierten Investitionen. Da vermehrt Fördermittel für Investitionen eingesetzt werden konnten, steigen die hierdurch zu bildenden Sonderposten an.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung zum VJ absolut</b>	<b>Veränderung zum VJ in %</b>
Verwaltungsgebühren	651.115	662.150	666.700	4.550	0,7%
Benutzungsgebühren	10.871.955	11.624.344	12.773.300	1.148.956	9,9%
Elternbeiträge	1.833.929	2.194.300	2.145.993	-48.307	-2,2%
Erschließungsbeiträge	934.343	1.244.025	1.220.509	-23.516	-1,9%
<b>Summe</b>	<b>14.291.341</b>	<b>15.724.819</b>	<b>16.806.502</b>	<b>1.081.683</b>	<b>6,9%</b>

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

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

Die Benutzungsgebühren für die Gebühren rechnenden Einrichtungen Abfall, Abwasser, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Rettungsdienst steigen aufgrund der Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und der höheren Dienstleistungsentgelte um insgesamt 1,1 Mio. Euro auf 12,7 Mio. Euro. 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 130 TEUR veranschlagt. Die Steigerung bei der Abfallwirtschaft (+ 125 TE) ergibt sich durch die Mehrkosten, die bei der Abfuhr und Entsorgung entstehen. Hier wurde die Leistung in 2022 neu ausgeschrieben und endete in einem höheren Dienstleistungsentgelt. Darüber hinaus ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 260 TEUR im Bereich der Abwasserentsorgung durch die Berücksichtigung des nach KAG möglichen Zinssatzes für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals. Dieser lag in 2023 bei 3,25%. Für die Gebührenermittlung 2023 wurde jedoch der wesentlich geringere Zinssatz von 0,41%, der nach einem Urteil des OVG Münster welches in der weiteren Gesetzgebung zum KAG jedoch keine Anwendung gefunden hatte, berücksichtigt.

Grundsätzlich wird die Unterbringung der Asylsuchenden als Sachleistung erbracht. Gebühren für die Nutzung der Unterkunft müssen von den Bewohnern nur dann entrichtet werden, wenn Einkünfte vorhanden sind oder in den Fällen, in denen ein anderer Kostenträger zuständig wird. Mit der Anerkennung als Asylberechtigte erhalten die Geflüchteten Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII. Kostenträger sind hier das Jobcenter bzw. der Kreis Mettmann. Bleiben anerkannte Asylberechtigte in den Unterkünften wohnen, sind die Gebühren dann vom kostenpflichtigen Jobcenter oder dem Kreis zu übernehmen. Da immer weniger freie Wohnungen auf dem Markt sind, steigt die Zahl der Selbstzahler in den Unterkünften. Unter Berücksichtigung der neuen Gebührensatzung können die Erträge um 65 TEUR angehoben werden.

Bei den Elternbeiträgen sind im Bereich der KiTa-Finanzierung Mindererträge zu erwarten, da hier der Ansatz 2023 zu hoch angesetzt wurde und jetzt korrigiert werden muss. Und auch bei den Erschließungsbeiträgen wird mit geringeren Erträgen gerechnet, da keine neuen Maßnahmen in die Abrechnung kommen.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Insgesamt belaufen sich die Kostenerstattungen und -umlagen auf 2,9 Mio. Euro (VJ 2,6 Mio. Euro) und steigen damit um 392 TEUR gegenüber dem Vorjahr an.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung zum VJ absolut</b>	<b>Veränderung zum VJ in %</b>
Landeserstattungen	874.936	1.027.734	1.440.734	413.000	40,2%
- <i>hiervon umF Asyl</i>	269.274	437.634	797.634	360.000	82,3%
Erst. von Gemeinden	803.136	643.000	625.615	-17.385	-2,7%
sonstige Erstattungen	2.629.756	885.402	882.147	-3.255	-0,4%
<b>Summe</b>	<b>4.307.827</b>	<b>2.556.136</b>	<b>2.948.496</b>	<b>392.360</b>	<b>15,3%</b>

**Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattung 2022 - 2024**

Die Erstattungen des Landes beschränken sich im Wesentlichen auf 70% der Unterhaltsvorschussleistungen (inkl. des Bundesanteiles in Höhe von 40%) und auf die Kosten für die Unterbringung minderjähriger, unbegleiteter Asylsuchender inkl. der hierfür anfallenden Personalkosten. Durch die Anhebung der Unterhaltsvorschussleistungen steigt der vom Land hier zu übernehmende Anteil um 49 TEUR. Im Übrigen steigt die Anzahl der zugewiesenen Minderjährigen stark an, so dass hier mit Mehrerträgen in Höhe von 360 TEUR zu rechnen ist.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden erfolgen in erster Linie für die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen nach dem KJHG und für gemeindefremde Kinder in Haaner Kitas. Bei der Heimerziehung von Kindern und Jugendlichen bleibt bei Zuzug der Eltern nach Haan zunächst der bisherige Jugendhilfeträger für die Kosten zuständig, auch wenn die Fallbearbeitung im Jugendamt wechselt. Die Erträge sind stark Einzelfallabhängig, so dass hier mit Durchschnittswerten der letzten Jahre gerechnet wird. Aufgrund der steigenden Erstattungsleistungen wird auch ein leicht steigender Ansatz von 0,4 Mio. Euro (+ 20 TEUR) für 2024 eingeplant. Bei den Erstattungen für die gemeindefremden Kinder in Haaner Kitas erfolgt hingegen eine Ertragsminderung aufgrund der aktuellen Zahl der angemeldeten, gemeindefremden Kinder.

Die Mindererträge bei den sonstigen Erstattungen sind auf eine veränderte Kontenzuordnung zurückzuführen. Die bislang hier veranschlagten „Erstattungen“ für die Mitbenutzung der Blauen Tonnen durch Gewerbetreibende ist als privatrechtliche Leistung zu betrachten und daher dort zu vereinnahmen. Hierdurch entfallen bei den sonstigen Erstattungen 140 TEUR. Lässt man diese Mindererträge außen vor, steigen die übrigen sonstigen Erträge um 134 TEUR an.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Beiträge der Eltern zu den Verpflegungskosten für die Mittagsbetreuung in den städtischen KiTa's (180 TEUR) und den Offenen Ganztagschulen (266 TEUR). Während die Erträge in den Kitas unverändert sind, steigen sie in der OGS um 54 TEUR. Die Steigerung resultiert aus der höheren Zahl angemeldeter Kinder. Darüber hinaus trägt auch der BRW mit seinen Erstattungen für den Betrieb und die Instandhaltung der sich noch im Eigentum der Stadt Haan befindlichen Regenüberlaufbecken in Höhe von 115 TEUR (VJ 100 TEUR) positiv zu dem Ergebnis bei.

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

### Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben den zahlungswirksamen Erträgen aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Mahn- und Säumniszuschlägen, Erstattungen zu viel geleisteter Beiträge und Steuern überwiegend die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen, von über den Buchwert hinausgehenden Erlösen beim Verkauf von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens, die Zuschreibungen auf abgeschriebene, aber doch noch realisierte Forderungen und sonstige Zuschreibungen zum Anlagevermögen.

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

Insgesamt wird im Jahr 2024 mit sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 4,8 Mio. Euro (VJ 6,2 Mio. Euro) gerechnet. Die Erträge sinken um 1,4 Mio. Euro, da erheblich geringeren Erträgen aus dem Verkauf von Gewerbeflächen 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. Aufgrund der aktuell schwierigen Situation wird nicht mit der Vermarktung weiterer Flächen in 2024 gerechnet.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Konzessionsabgaben	1.443.584	1.301.000	1.301.000	0	0,0%
Erträge aus Verkauf	98.971	3.134.725	1.319.813	-1.814.912	-57,9%
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	479.464	377.600	470.100	92.500	24,5%
übrige zahlungswirksame sonstige Erträge	1.098	20.500	20.200	-300	-1,5%
nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	2.937.409	1.349.272	1.700.042	350.770	26,0%
<b>Summe</b>	<b>4.960.526</b>	<b>6.183.097</b>	<b>4.811.155</b>	<b>-1.371.942</b>	<b>-22,2%</b>

Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2022 - 2024

Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser, die für das Recht, den öffentlichen Raum zur Verlegung von Leitungsnetzen nutzen zu können, erhoben werden, berechnen sich grundsätzlich nach den Durchleitungsmengen, wobei Mengenrabatte für Großabnehmer (Sondervertragskunden) beim Strom- und Gasbezug zu gewähren sind. Es wird mit

gleichbleibenden Durchleitungsmengen und damit gleich hohen Konzessionsabgaben gerechnet.

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

### Übrige Ertragsarten

Die übrigen Ertragsarten (Transfererträge, privatrechtliche Leistungsentgelte und aktivierte Eigenleistungen) umfassen insgesamt nur 1,1% der ordentlichen Erträge. Sie steigen in 2024 um 115 TEUR auf 1,1 Mio. Euro (VJ 940 TEUR) an. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Erstattungen aus der Mitbenutzung der PPK Sammelstrukturen (PPK-Pappe, Papier, Karton = Blaue Tonne) entsprechend der Vereinbarungen mit den Recycling Betrieben nach dem Verpackungsgesetz als privatrechtliche Erträge zu veranschlagen sind. Die Erträge werden hier auf 200 TEUR geschätzt, die Verhandlungen laufen noch.

Im Übrigen umfassen die privatrechtlichen Leistungsentgelte Einnahmen aus Ticketverkäufen für Veranstaltungen, aus Schrott- und Holzverkauf sowie aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden.

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

Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2022 - 2024

Zu den Transfererträgen zählen neben den Kostenbeiträgen der Eltern für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege (225 TEUR) auch Erstattungen, die andere Leistungsträger (Kranken- und Rentenversicherungsträger) im Rahmen der Gewährung von sozialen Leistungen zu erbringen haben (120 TEUR), sowie die Erstattung von Unterhaltsleistungen durch die Unterhaltspflichtigen, die im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes gezahlt wurden. Die Mindererträge ergeben sich durch die Anpassung der vereinnahmten Unterhaltsleistungen. Hier gehen die Einnahmen zurück, nachdem die Unterhaltsheranziehung auf das Land übertragen wurde und in der Bearbeitung der Städte nur noch die Altfälle verblieben sind.

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

## Finanzerträge

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

Eine, auch nur anteilige Ausschüttung der Gewinne der Stadtsparkasse Haan wird dagegen seit Jahren mit Verweis auf die nicht ausreichende Kapitalausstattung von den Aufsichtsgremien der Sparkasse abgelehnt. Der Rat der Gartenstadt Haan ist der Empfehlung des Sparkassenverwaltungsrates bislang immer gefolgt, obwohl die Gemeindeprüfungsanstalt NRW sich hierzu kritisch geäußert hatte und von allen Konzernbereichen Konsolidierungsbeiträge angemahnt hat. In Umsetzung des Ratsbeschlusses zur Verwendung des Überschusses 2022 der Stadt-Sparkasse Haan wurden daher wiederum keine Ausschüttungsbeträge der Stadt-Sparkasse für die Jahre 2024 bis 2027 einkalkuliert.

## 3.2 Aufwendungen

In 2024 wird mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 124.700.580 Euro (VJ 117.955.325 Euro) gerechnet. Hiervon entfallen 123,4 Mio. Euro (VJ 116,8 Mio. Euro) auf die ordentlichen Aufwendungen und 1,3 Mio. Euro (VJ 1,2 Mio. Euro) auf die Zinsaufwendungen. Gegenüber der Planung 2023 steigen die Gesamtaufwendungen um 6,7 Mio. Euro oder 5,7 % an.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
- Personalaufwand	27.186.532	30.151.479	31.942.056	1.790.577	5,9%
- Versorgungsaufwand	2.883.017	2.329.998	2.790.151	460.153	19,7%
Sach- und Dienstleistungen	17.269.328	18.970.326	21.018.661	2.048.335	10,8%
Bilanzielle Abschreibungen	7.061.967	6.372.684	6.935.114	562.430	8,8%
Transferaufwendungen	51.830.006	55.211.107	56.804.230	1.593.123	2,9%
Sonst. Ord. Aufwendungen	4.487.499	3.720.731	3.935.438	214.707	5,8%
Zinsen / Finanzaufw.	843.333	1.199.000	1.274.930	75.930	6,3%
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>111.561.682</b>	<b>117.955.325</b>	<b>124.700.580</b>	<b>6.745.255</b>	<b>5,7%</b>

Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2022 - 2024

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

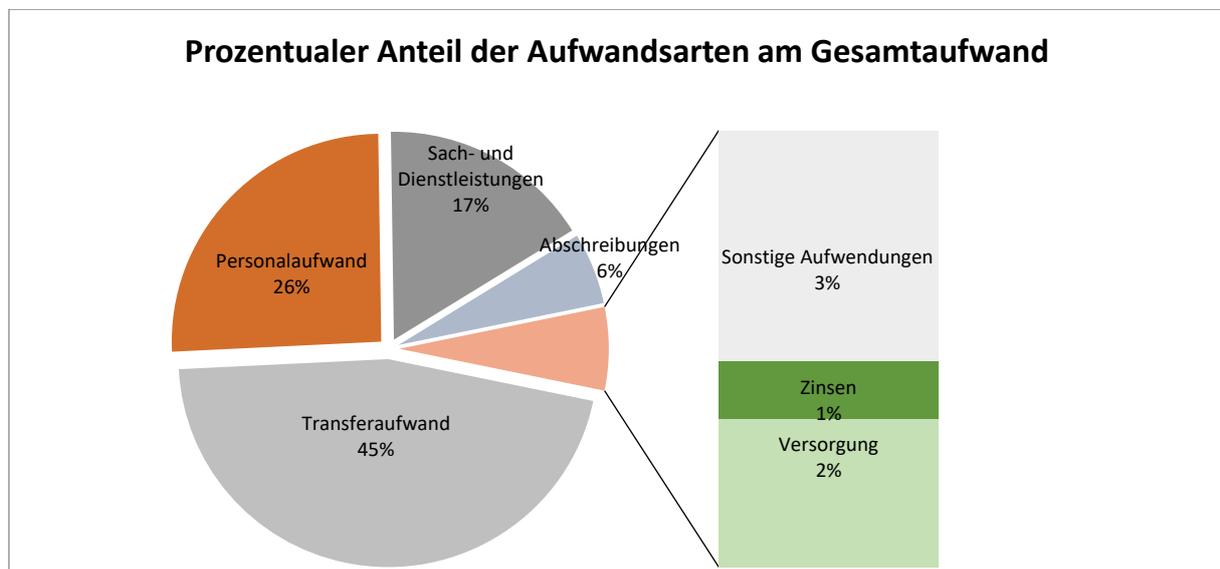


Abbildung 14: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2024

Die wesentlichen Aufwandsarten und deren Entwicklung werden nachfolgend erläutert:

### **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Für die Kalkulation der Personalaufwendungen wurden die bereits bekannten und geplanten Veränderungen im Personalkörper sowie entsprechend der Tarifeinigung eine Tarifsteigerung von 5,5% zu Grunde gelegt. Weiterhin wird unterstellt, dass das Tarifergebnis auch auf die Beamten übertragen wird. Vor dem Hintergrund der negativen Entwicklung der Haushaltswirtschaft wurden verschiedene personalwirtschaftliche Maßnahmen beschlossen, um den Aufwuchs der Personalkosten zu bremsen. So gilt ab 2024 u.a. eine generelle 6-monatige Wiederbesetzungssperre. Auch bei den neu zu schaffenden Stellen wird unterstellt, dass sie frühestens zur Jahresmitte besetzt werden können. Entsprechend wurden die neuen Stellen nur mit anteiligen Jahrespersonalkosten berücksichtigt. Hiervon ausgenommen sind besetzte Stellen, bei denen eine Entfristung erfolgen soll und Stellen, die mit Auszubildenden, die in 2024 ihre Ausbildung beenden, besetzt werden sollen. Da neue Stellen auch bereits im Haushalt 2023 nicht ganzjährig mit Mitteln hinterlegt wurden, fallen in 2024 die Personalaufwendungen für die in 2023 neu geschaffenen Stellen erstmals ganzjährig an. Darüber hinaus bleibt festzustellen, dass durch den Fachkräftemangel und die Fluktuation die Besetzung der Stellen weiterhin schwierig ist und im Schnitt rd. 10% der Stellen nicht besetzt sind. Entsprechend wurde der Personalkörper auch nur zu 95% mit Mitteln hinterlegt

Für die Vergütung der Tarifbeschäftigten und Beamten inkl. der Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen ergibt sich ein zahlungswirksamer Ansatz von 30,1 Mio. Euro (VJ 28,15 Mio. Euro). Die Steigerung beträgt damit 6,9%. Für die nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten werden weitere Mittel von 1,8 Mio. Euro eingeplant.

Der Stellenplan 2024 weist mit 433,7 Stellen insgesamt lediglich 0,3 Stellen mehr aus als der Stellenplan 2023 (433,4). Vor dem Hintergrund der absehbar sehr schwierigen Haushaltssituation wurden zum einen alle neu in den Stellenplan 2023 aufgenommenen, aber bis August 2023 nicht besetzten Stellen, auf den Prüfstand gestellt und zum anderen die Stellenanmeldungen der Fachämter für 2024 kritisch hinterfragt. Alle nicht zwingend erforderlichen neuen Stellen wurden abgelehnt. Für die zwingend erforderlichen neuen Stellen wurde nach Kompensationsmöglichkeiten gesucht. Hierfür wurden auch die noch vakanten und nicht zwingend erforderlichen neuen Stellen aus 2023 herangezogen. Insgesamt konnte so die Stellenmehrung sehr klein gehalten werden.

Die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre bzw. deren Hinterbliebene umfassen neben der eigentlichen Versorgung auch die Rückstellungen für die Anpassung der Pensionen und Beihilfen im Krankheitsfall sowie eine Verwaltungskostenpauschale für die Abrechnung der Pensionen durch die Rheinische Versorgungskasse Köln (RVK). Die Gartenstadt Haan ist freiwilliges Mitglied der RVK. Die von der RVK insgesamt ausgezahlten Pensionen und Beihilfen an die Versorgungsempfänger ihrer Mitglieder werden in Form einer Umlage auf die Mitglieder verteilt. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Besoldungsanpassung sind Gesamtversorgungsaufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. Euro (VJ 2,33 Mio. Euro) vorzusehen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Sach- und Dienstleistungen wurden mit 21,0 Mio. Euro (VJ 18,97 Mio. Euro) angesetzt und liegen insgesamt um 2,0 Mio. Euro oder 10,8% über dem Vorjahresniveau. Zwischen den verschiedenen Leistungsarten kommt es jedoch zu stark unterschiedlichen Entwicklungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Unterhaltung Gebäude	3.339.335	3.018.215	4.688.062	1.669.847	55,33%
Unterhaltung Infrastruktur, Grdst.	1.479.944	1.801.600	1.767.200	-34.400	-1,91%
Bewirtschaftung Gebäude	2.849.203	3.636.530	4.304.220	667.690	18,36%
Unterh./Bewirtsch. Fahrzeuge, Maschinen	1.146.260	1.204.737	1.181.848	-22.889	-1,90%
Erstattungen an Dritte	1.572.762	1.179.120	1.235.987	56.867	4,82%
sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.881.824	8.130.124	7.841.344	-288.780	-3,55%
<b>Summe</b>	<b>17.269.328</b>	<b>18.970.326</b>	<b>21.018.661</b>	<b>2.048.335</b>	<b>10,80%</b>

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

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude werden einerseits nach der lfd. Bauunterhaltung, zu der alle Reparaturen, Mängelbeseitigungen, Renovierungen, Wartungen, der Austausch von Verschleißteilen und die festgeschriebene Instandhaltung aus den PPP-Verträgen für die Feuerwache, die Grundschule Mittelhaan, die Mensa am Schulzentrum und das Gymnasium gehören und andererseits nach den größeren Einzelinstandsetzungsmaßnahmen unterschieden.

Die laufende Bauunterhaltung steigt aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung auf 2,2 Mio. Euro (VJ 1,8 Mio. Euro) an, obwohl weiterhin alle nicht dringend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen bzw. solche, die noch nicht hinreichend projektiert sind, hinausgezögert werden.

Für Einzelinstandsetzungen, die in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement auf die notwendigsten Arbeiten beschränkt werden, müssen 2,5 Mio. Euro (VJ 810 TEUR) eingeplant werden.

Die Einzelmaßnahmen betreffen folgende Gebäude:

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

**Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2024**

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

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

Anders im Bereich der Gebäudebewirtschaftung. Hier muss noch einmal mit erheblichen Mehrausgaben insbesondere bei den Energieträgern Gas- und Strom gerechnet werden. Aber auch die Neuausschreibungen der Gebäudereinigung und -versicherung verursachen erhebliche Mehrkosten. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung steigen um 18,4% an.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge und Maschinen entspricht dem Niveau des letzten Jahres, während die Erstattungen an Dritte um knapp 5% steigen. Hier sind erhebliche Kostensteigerungen bei den Erstattungen an andere Gemeinden im Bereich der

Jugendhilfe zu verzeichnen, während die Erstattungen an das Land aus der Weiterleitung der Unterhaltseinnahmen im Bereich Unterhaltsvorschuss zurückgehen, da lediglich noch Altfälle von den Kommunen bearbeitet werden.

Die übrigen Sach- und Dienstleistungen wurden auf Einsparungsmöglichkeiten hin untersucht und können etwas zurückgefahren werden. Dennoch liegen die Ansätze rd. 1 Mio. Euro über dem Ergebnis aus 2022. Ursächlich hierfür sind vor allem steigende Dienstleistungsentgelte im Bereich Digitalisierung und IT (320 TEUR) für die fortschreitende Einrichtung der neuen digitalen Dienste und die Unterstützung und Beratung bei der Einführung der E-Akte in weiteren Verwaltungsbereichen. Aber auch Kostensteigerungen bei der Abfallentsorgung (113 TEUR) und den externen Planungsleistungen für die Bauleitplanung und die Konzepte zur Stadtentwicklung (113 TEUR). Darüber hinaus benötigt die Erstausrüstung der einlaufenden Oberstufe der Gesamtschule einmalig zusätzliche Mittel im Umfang von 172 TEUR für Ge- und Verbrauchsmaterialien.

Den Kostensteigerungen stehen Einsparungen bei den Dienstleistungen im InHK (95 TEUR) und bei der Hotelunterbringung von Geflüchteten (120 TEUR) gegenüber.

## Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Hierzu zählen neben den klassischen Sozialleistungen der Kinder- und Jugendhilfe, der Unterhaltsvorschussleistungen, der Leistungen an Asylbewerber und sonstige soziale Hilfen auch die Aufwendungen an die Träger der Kindertagesstätten und der OGS sowie die Zuschüsse an Verbände und Vereine, denen keine konkrete Leistung gegenübersteht. Auch den Umlagezahlungen an das Land, den Kreis Mettmann und die Zweckverbände (Volkshochschule Hilden-Haan, Bergisch-Rheinischer Wasserverband, ZV 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlagen Land	3.190.494	3.297.000	3.359.000	62.000	1,88%
Umlagen Kreis	18.837.812	22.553.241	22.744.200	190.959	0,85%
Umlagen Zweckverbände	3.372.195	4.064.000	4.180.000	116.000	2,85%
Unterhaltsvorschuss	726.982	780.000	870.000	90.000	11,54%
Asylleistungen	2.833.268	2.356.698	2.411.653	54.955	2,33%
KiTa, OGS fremde Träger	15.861.942	15.916.932	16.435.497	518.565	3,26%
Kinder- und Jugendhilfe	4.830.980	5.466.600	6.094.600	628.000	11,49%
übriger Transferaufwand	2.176.333	776.636	709.280	-67.356	-8,67%
<b>Summe</b>	<b>51.830.006</b>	<b>55.211.107</b>	<b>56.804.230</b>	<b>1.593.123</b>	<b>2,89%</b>

Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2022 – 2024

Die Transferaufwendungen bestimmen mit einem Volumen von 56,8 Mio. Euro (VJ 55,2 Mio. Euro) den Haushalt und stellen den größten Aufwandsposten dar. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1,6 Mio. Euro gestiegen. Die relativ geringe Steigerung ergibt sich, da die Stadt Haan in 2023 auf Basis der Umlagegrundlagen überdurchschnittlich

viel Kreisumlage abführen musste. Für 2024 sind die Umlagegrundlagen wieder gesunken, entsprechend auch die an den Kreis abzuführende Umlage. 46,7% der Transferaufwendungen entfallen auf die klassischen Sozialleistungen, die mit 26,5 Mio. Euro (VJ 25,7 Mio. Euro) um 1,2 Mio. Euro höher als im Vorjahr ausfallen. 53,3% entfallen auf die Umlagen, die mit 30,3 Mio. Euro (VJ 29,9 Mio. Euro) um 0,4 Mio. Euro über den Ansätzen des Jahres 2023 liegen.

Hieraus ergibt sich folgende prozentuale Aufteilung:

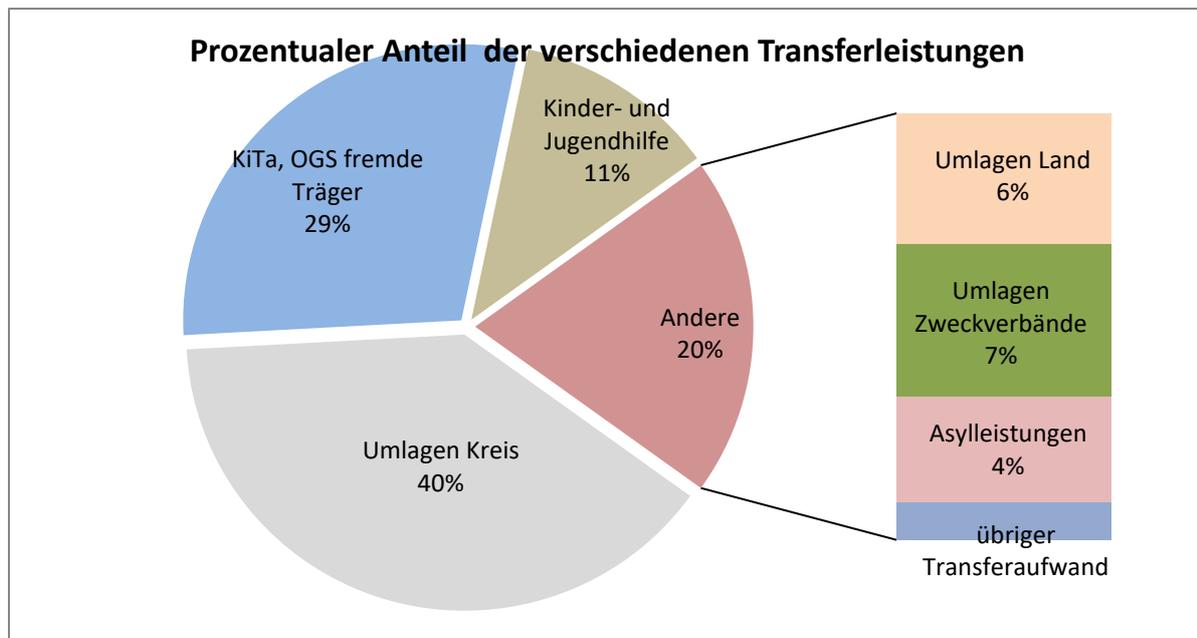


Abbildung 15: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Transferaufwendungen

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen haben mit 40% die an den Kreis zu zahlenden Umlagen, d.h. die allgemeine Kreisumlage, die Teilkreisumlagen für die heilpädagogischen Kindergärten, die Förderschulen und die Berufskollegs sowie die Sonderumlage für den VRR. Der Anteil der an das Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage und die Umlage für die Krankenhausfinanzierung liegen bei 6%. Darüber hinaus umfassen die an den Bergisch Rheinischen Wasserverband, an den Volkshochschulzweckverband Hilden-Haan und den Zweckverband Erholungsgebiet 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 3,3 Mio. Euro und sind gegenüber dem Vorjahr um lediglich 62 TEUR aufgrund der höher eingeplanten Gewerbesteuer gestiegen. Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach einem gesetzlich festgelegten Anteil (z.Zt. 35%) der Gewerbesteuereinzahlungen auf Basis der Gewerbesteuermesszahl (d.h. ohne Berücksichtigung des Hebesatzes der Gemeinde). Da bei der Gewerbesteuer mit einem steigenden Ansatz für 2024 gerechnet wird, steigt auch die an das Land abzuführende Umlage.

Auch die Beteiligung der Kommunen an den Investitionskosten der Krankenhäuser erfolgt nach einem festen Schlüssel. Gemäß der gesetzlichen Regelung haben sich die Kommunen an der Förderung des im Landeshaushalt ausgewiesenen Betrages mit 40% zu beteiligen. Der konkrete, auf die Gartenstadt Haan entfallende Anteil richtet sich dann nach der Einwohnerzahl. Nach dem Haushaltsplanentwurf 2024 des Landes soll die kommunale Beteiligung gegenüber 2023 nicht ansteigen.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Gewerbesteuerumlage	2.733.314	2.775.000	2.837.000	62.000	2,2%
Krankhausumlage	457.180	522.000	522.000	0	0,0%
<b>Summe</b>	<b>3.190.494</b>	<b>3.297.000</b>	<b>3.359.000</b>	<b>62.000</b>	<b>1,9%</b>

Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2022 - 2024

### 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 Haushaltes 2024 am 18. August 2023 vorgestellt. Die Informationen aus dieser Besprechung sind in diesen Haushaltsplanentwurf eingeflossen.

***Der am 25. September 2023 in den Kreistag eingebrachte Haushaltsentwurf des Kreises weist gegenüber dem Eckdatenpapier eine um 3,2 Mio. Euro niedrigere Kreisumlage auf. Auch die Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, die Förderschulen und Heilpädagogischen Kindergärten wurden um 2 Mio. Euro gesenkt. Insgesamt kann damit der Haaner Haushalt um 295 TEUR entlastet werden. Diese Entlastung findet sich jedoch noch nicht im Zahlenwerk wieder oder ist textlich verarbeitet.***

Die Eckdaten zum Haushaltsentwurf sehen einen um 4,73%-Punkte gesteigerten Kreisumlagehebesatz von dann 33,48%-Pkt. vor. Der Haushalt soll am 25. September in den Kreistag eingebracht und am 14. Dezember 2023 beschlossen werden. Der Kreisumlagebedarf steigt um 57,0 Mio. Euro auf dann 447,4 Mio. Euro. Die Steigerung ist zu 17,5 Mio. Euro durch den Wegfall der Ausgleichsrücklage und zu 11,4 Mio. Euro durch den Wegfall der Bilanzierungshilfe begründet. Weitere wesentliche Ansatzserhöhungen sind im Personalbereich, bei den sozialen Leistungen und der Landschaftsumlage eingeplant.

Der Planung des Kreises lag die erste Arbeitskreisrechnung zur Entwicklung der Umlagegrundlagen noch nicht vor, so dass sich hieraus noch Veränderungen ergeben können. Darüber hinaus versucht der Kreis den Bedarf an Kreisumlage durch eigene Konsolidierungsbemühungen bis zur Einbringung um 3 Mio. Euro zu senken. Für den Haushaltsentwurf geht die Stadt Haan aber zunächst von den vorgestellten Werten aus.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Kreisumlage	16.465.140	20.206.000	19.500.000	-706.000	-3,5%
BK-Umlage	809.956	627.806	1.000.000	372.194	59,3%
Förderschulumlage	371.950	399.435	500.000	100.565	25,2%
VRR-Umlage	1.190.766	1.320.000	1.744.200	424.200	32,1%
<b>Summe</b>	<b>18.837.812</b>	<b>22.553.241</b>	<b>22.744.200</b>	<b>190.959</b>	<b>0,8%</b>

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

Die Umlagegrundlagen (ohne Berücksichtigung evt. Schlüsselzuweisungen) sind zwar gegenüber denen des Vorjahres nur um 21,5 Mio. Euro gesunken, die Mindereinnahmen betreffen sieben der 10 Städte, lediglich Mettmann, Monheim a.R. und Wülfrath können Steigerungen verbuchen. Hauptsächlich verlieren Haan (-10,5 Mio. Euro), Ratingen (-23,4 Mio. Euro) Langenfeld und Velbert (jeweils -6,5 Mio. Euro). Entsprechend sinkt die von der Stadt Haan aufzubringende Kreisumlage. Bei einem Hebesatz von 33,48% und städtischen Umlagegrundlagen von 58,2 Mio. Euro (VJ 68,4 Mio. Euro) beträgt der von der Gartenstadt Haan zu tragende Anteil an der Kreisumlage 19,5 Mio. Euro (VJ 20,2 Mio. Euro) und sinkt damit um 706 TEUR gegenüber dem Vorjahr ab.

Neben der Kreisumlage sind Teilkreisumlagen für verschiedene Einrichtungen zu zahlen. Hierzu zählen die Berufskollegs, wobei die einzelnen Schulen jedoch nicht separat abgerechnet werden. Die Teilkreisumlage ist erforderlich, da die Städte Langenfeld und Monheim mit dem ehemaligen Kreis Opladen eine Vereinbarung zur Beschulung von Schülern an Berufskollegs des Kreises Opladen (jetzt Stadt Leverkusen) geschlossen hatten und auch weiterhin Schüler dort beschult werden. Die Aufteilung der BK-Umlage richtet sich nach der jeweiligen Zahl der Schüler, die zum Stichtag 15.10.2022 ein Berufskolleg des Kreises Mettmann besuchten. Mit der BK-Umlage werden die Kosten der vier Berufskollegs des Kreises an den Standorten Hilden, Mettmann, Ratingen und Velbert vollständig umgelegt, die Abrechnung der Ist-Aufwendungen erfolgt zwei Jahre zeitversetzt. Sich dabei evt. ergebende Mehr- oder Minderaufwendungen werden dann mit der laufenden Umlage verrechnet.

Die BK-Umlage steigt aufgrund verschiedener Instandsetzungsmaßnahmen und der fortschreitenden Aufwendungen für die Digitalisierung, aber auch aufgrund der stark erhöhten Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gebäude um 372 TEUR auf 1 Mio. Euro an.

Als Ergebnis aus dem Urteil zur Klage der Stadt Monheim a.R. gegen die Kreisumlagen 2016 bis 2019 muss der Kreis die Inanspruchnahme seiner heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und Förderschulen separat nach Inanspruchnahme der einzelnen Gemeinden abrechnen. Anders als bei den Berufskollegs wird hier jede Einrichtung einzeln abgerechnet. Aufgrund der geringen Anzahl an Kindern, die in einem heilpädagogischen Kindergarten des Kreises betreut werden, ist hierfür ein Umlageanteil von 36 TEUR aufzubringen.

Aus der Inanspruchnahme der Förderschulen wird auf Basis der bisher vom Kreis erstellten Übersichten für 2024 mit einem Ansatz in Höhe von 500 TEUR (VJ 387 TEUR) gerechnet.

Darüber hinaus ist als weitere Teilkreisumlage die Umlage für den Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) an den Kreis zu zahlen. Hier beteiligt sich die Stadt Monheim a.R. nicht, da sie die Monheimer Verkehrsbetriebe betreibt. Die VRR-Umlage berechnet sich nach den Buskilometerleistungen für die einzelnen Städte unter Berücksichtigung des finanziellen

Vorteils durch die KVGM mbH, die die Finanzierung von 0,75 Mio. Buskilometern im Kreisgebiet übernimmt. Zur VRR-Umlage teilt der Kreis mit, dass der Verbundetat 2023 noch nicht mit den Verkehrsunternehmen ausgehandelt sei und die Unternehmen weiterhin erhebliche Preisanpassungen für 2023 einfordern. Auch die Auswirkungen aus dem Deutschlandticket sind noch nicht vollständig absehbar. Sollten die Zuschüsse von Bund und Land nicht auskömmlich sein, müssten die fehlenden Einnahmen ebenfalls durch Preiserhöhungen kompensiert werden. Der Kreis kann daher zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage für das Jahr 2024 treffen und hat die Umlage gegenüber 2023 zunächst konstant gehalten. Dennoch ergibt sich hier eine Ansatzsteigerung von 424 TEUR, da bei Verabschiedung des Haushaltes der neue Ansatz aus dem Nachtrag 2023 des Kreises noch nicht feststand.

### Umlagen Zweckverbände

Die Stadt Haan ist geborenes Mitglied des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands (BRW). Dem Wasserverband obliegt neben der Unterhaltung der Gewässer und dem Ausgleich der Wasserführung im Verbandsgebiet insbesondere die Reinigung und Beseitigung der Abwässer. Zur Durchführung der Aufgaben werden von den Mitgliedern Beiträge erhoben.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlage ZV BRW	3.072.603	3.762.000	3.871.000	109.000	2,9%
Umlage ZV VHS	290.814	293.000	300.000	7.000	2,4%
Umlage ZV Ittertal	8.778	9.000	9.000	0	0,0%
<b>Summe</b>	<b>3.372.195</b>	<b>4.064.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>116.000</b>	<b>2,9%</b>

Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 20212 - 2024

1976 wurden die beiden Volkshochschulen der Städte Hilden und Haan im Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan zusammengeschlossen. Die beiden Städte sind Träger des Zweckverbandes. Die Finanzierung erfolgt nach der Einwohnerzahl.

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

Die Beschlüsse aller Zweckverbände zu deren Haushalten 2024 liegen noch nicht vor. Die Umlagen wurden daher auf der Grundlage der bisherigen Planungen bzw. den aktuell bekannten Veränderungen und Anforderungen ermittelt. Die Umlage für den BRW wurde entsprechend der aktuellen Bescheide des BRW und einer entsprechenden Kostensteigerung, die allerdings vollständig gebührenwirksam berücksichtigt werden kann, einkalkuliert.

## Sozialtransferaufwendungen

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

### Leistungen an Asylbewerber (Produkt 050200)

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

Mit Beginn des Ukraine Krieges im Februar 2022 ist die Zahl der Asylbewerber sprunghaft gestiegen. Bei den Migranten handelt es sich jedoch nicht nur um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, sondern auch wieder vermehrt um Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. 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 55 TEUR auf 2,4 Mio. Euro (VJ 2,3 Mio. Euro) angehoben. Es wird nicht davon ausgegangen, dass in 2024 die Zahl der Asylbewerber zurückgeht.

### Offene Ganztagschule (Produkt 030710)

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

Angebote an den einzelnen Schulstandorten:

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

Tabelle 22: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen

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

Damit konnte das Angebot nach Abschluss der Bauarbeiten an der Grundschule Don Bosco und der Grundschule Gruiten wie geplant erweitert werden. Auch am Standort Bollenberg konnten neue Plätze geschaffen werden. Damit sind die Möglichkeiten im rhythmisierten Ganztags aber auch erschöpft. Weitere Plätze könnten dann nur noch im Rahmen einer Ganztagsgrundschule geschaffen werden. In diesem Fall wäre die Betreuung Aufgabe des Landes. Einer weiteren Einrichtung von Ganztagsgrundschulen, in NRW gibt es nur neun gebundene Ganztags Schulen, hat sich das Land jedoch bislang verweigert, obwohl auf Bundesebene ab dem Schuljahr 2026/27 ein Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz beschlossen wurde. Zunächst nur für die Erstklässler, ab dem Schuljahr 2029/30, dann für alle Kinder im Grundschulalter. Bislang fehlen hierzu festgelegte Qualitätsstandards, einheitliche Rahmenbedingung und ausreichend Fachkräfte. Die Stadt Haan wird sich weiterhin für eine Klärung der Möglichkeiten einsetzen.

Die Zuwendung an die Träger richtet sich nach der Zahl der in der OGS betreuten Kinder. Für Flüchtlingskinder und Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf wird ein höherer Betrag gewährt. Insgesamt sind im Haushalt hierfür Mittel in Höhe von 1,6 Mio. Euro (VJ 1,5 Mio. Euro) vorgesehen. Die Aufwendungen steigen um 130 TEUR.

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

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

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

Die Kindpauschalen steigen für das KiTa-Jahr 2023/24 um 3,46% und die Mietzuschüsse um 7,64%. Hieraus ergibt sich eine Aufwandssteigerung von 391 TEUR auf 12,5 Mio. Euro (VJ 12,1 Mio. Euro). Darüber hinaus werden freiwillige Zuwendungen auf vertraglicher Basis in Höhe von insgesamt 0,8 Mio. Euro etatisiert.

Für die Kindertagespflege (Produkt 060130) gelten andere gesetzliche Regelungen. Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) und nicht um

Leistungen nach dem KiBiz. Tagespflegepersonen erhalten eine angemessene Vergütung auf Stundenbasis.

Die Aufwendungen steigen entsprechend der vom Rat Mitte 2023 beschlossenen neuen Satzung zur Kindertagespflege um 58 TEUR auf 1,3 Mio. Euro (VJ 1,25 Mio. Euro) an.

#### Kinder- und Jugendhilfe (Produkte 060310 und 060320)

Das Jugendamt ist auch für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zuständig. Die Kinder und Jugendlichen werden nicht in Asylunterkünften untergebracht. Die Aufwendungen werden vollständig vom Land erstattet.

Ohne Berücksichtigung der Ausgaben für die Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege (s.o. unter Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) steigen die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) des achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) noch einmal kräftig um 11,5% oder 628 TEUR auf 6,1 Mio. Euro (VJ 5,5 Mio. Euro) an. Steigerungen sind sowohl bei den ambulanten Leistungen (Produkt 060310) im Umfang von 355 TEUR als auch bei den stationären Leistungen (Produkt 060320) in Höhe von 273 TEUR zu verzeichnen. Die Steigerung im ambulanten Bereich ergibt sich erneut hauptsächlich bei der Hilfe nach § 35a – Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung. Hier wird nach Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes und des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes mit einer weiter stark steigenden Fallzahlenentwicklung gerechnet. Der Ansatz wurde daher nochmals um 290 TEUR auf 1,2 Mio. Euro angehoben. Im stationären Bereich ist die Steigerung hauptsächlich durch die gestiegene Zahl der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge verursacht. Hier müssen 325 TEUR mehr einkalkuliert werden. Die Mehraufwendungen können zum Teil durch Minderaufwendungen in anderen Bereichen aufgefangen werden, die stark einzelfallabhängig sind.

#### Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt 050300 bislang 060340)

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

Z.Zt. erhalten rd. 250 Kinder Unterhaltsvorschussleistungen. Hierfür sind 870 TEUR (VJ 780 TEUR) in den Haushalt eingestellt. Die Leistungen werden zu 70% von Bund und Land erstattet.

#### Übrige Transferaufwendungen

Die übrigen Transferaufwendungen umfassen im Wesentlichen den Zuschuss an die Musikschule Haan e.V., den Nachbarschaftstreff Flemingstr., die sozialpädagogische Familienhilfe, die Zahlung für die naturverträgliche Ausgleichsmaßnahme für den 2.

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

Im Rahmen der Einsparrunde zum Haushalt 2024 wurden die Gesamtaufwendungen um 67 TEUR gesenkt. Das im Rahmen des InHK bislang verfolgte Programm zur Verbesserung privater Fassaden und des Verfügungsfonds wurde ersatzlos fallen gelassen, da bislang kein privates Interesse bekundet wurde. Das Förderprogramm Dachbegrünung aus dem Nachhaltigkeitskonzept (Maßnahme 4.1.2.1) wurde wie vom Rat beschlossen auf 20.000 Euro beschränkt. Das Förderprogramm steckerfertige PV-Module (IKK Maßnahme E-3) war nur auf das Jahr 2023 beschränkt, so dass diese Mittel in 2024 nicht mehr einzustellen waren.

Auf der anderen Seite ergeben sich Mehraufwendungen durch die Anpassung der Zuwendungen an verschiedene Vereine und Verbände.

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

## **Abschreibungen**

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen umfassen mit insgesamt 6,9 Mio. Euro (VJ 6,4 Mio. Euro) 5,6% der Gesamtaufwendungen und sind deutlich angestiegen. Nach Inbetriebnahme der neu gebauten Schulen und Kindergärten wurden die Gebäude und die umfangreichen Einrichtungsgegenstände mit ihrem Anschaffungs- und Herstellungswert in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Da diese Werte wesentlich höher sind, als die ursprünglichen Werte der alten Gebäude und Einrichtungsgegenstände ergeben sich hier entsprechende höhere Abschreibungsbeträge. Die Planung der Abschreibung erfolgt anhand der aktuell aus der Anlagenbuchhaltung für 2024 ermittelten Werte.

Aufgrund der weiterhin hohen Investitionssummen und der stetigen Ersatzinvestitionen ist nicht von einem Absinken der Abschreibungen auszugehen.

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u.a. den allgemeinen Geschäftsaufwand, Leasing und Mieten, Dienstkleidung, Fortbildung, Versicherungsbeiträge und Steuern, die die Stadt zu entrichten hat. Neben diesen planbaren Aufwendungen werden hierunter aber auch verschiedene Jahresabschlussbuchungen, wie z.B. Wertberichtigungen auf Forderungen oder Zuführungen zu den Sonderposten für den 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 TEUR), Beratungsleistungen (-160 TEUR) und Bürobedarf (-25 TEUR). Den Einsparungen stehen jedoch Mehraufwendungen für die externe Erfassung der Gebäudedaten und der Mängel an Außenanlagen (300 TEUR), Kosten für den Abbau der Interimscontainer am Schulzentrum (51 TEUR), Aufwendungen für die Durchführung der Europawahl (31 TEUR, refinanziert) sowie Steuern (34 TEUR) aus der Abrechnung der Leistungen des Dualen System Deutschlands gegenüber.

Die Planansätze für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen machen 3,2 % der Gesamtaufwendungen aus und sind gegenüber dem Vorjahr um 5,8% (214 TEUR) auf 3,9 Mio. Euro (VJ 3,7 Mio. Euro) gestiegen.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen umfassen die Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite und die von der Stadt Haan zu leistenden Erstattungszinsen auf zu viel gezahlte Steuern an die Gewerbesteuerpflichtigen.

Für bestehende Investitionskredite und kreditähnliche Geschäfte aus PPP-Projekten sind die Konditionen bekannt. Hierfür sind Zinsen in Höhe von 1,0 Mio. Euro (VJ 0,95 Mio. Euro) einzukalkulieren. Anders als in den Vorjahren sinkt die Zinsbelastung nicht mehr, da die in 2023 neu aufgenommenen Kredite bereits zu deutlich höheren Zinskonditionen aufgenommen werden mussten.

Zur Finanzierung der im Jahr 2024 geplanten Investitionsauszahlungen müssen weitere Kredite im Umfang von 7,4 Mio. Euro aufgenommen werden. Je nach Zinsentwicklung und Liquidität werden die Investitionskredite aufgenommen. Wahrscheinlich ist eine Zwischenfinanzierung über Kassenkredite für die Abwicklung des Breitbandausbaus vorzunehmen. Hier erfolgt zwar eine 100% Förderung, die Mittel fließen jedoch mit einem erheblichen Zeitverzug, so dass die Stadt hier vorfinanzieren muss. Für die Zinsen der neuen Kredite wurden Mittel in Höhe von 78 TEUR 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 Kommunalkredite mit einem Zinssatz von 3,5 % bei 10-jähriger Zinsbindung aufgenommen werden können. Damit haben sich die Zinsen gegenüber 2022 verzehnfacht. Für die in zukünftigen Jahren muss mit stark ansteigenden Zinsaufwendungen gerechnet werden.

Aufgrund des negativen Cashflows aus der Verwaltungstätigkeit werden längerfristig Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen, um die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können. Ziel muss es zukünftig sein, diese Kredite in späteren Jahren vorrangig wieder zurückzuführen, um auf längere Sicht das Zinsänderungsrisiko zu minimieren. Für die Kassenkredite wurden Zinsen in Höhe von 135 TEUR berücksichtigt.

Neben den Kreditzinsen werden in der Zeile 20 des Ergebnisplanes auch noch Erstattungszinsen berücksichtigt, die für nicht rechtmäßig erhaltene Steuerzahlungen zu erstatten sind. Da die Steuerabteilung keine Rückstände zu bearbeiten und die eingehenden

Meldungen des Finanzamtes zeitnah bearbeitet, kann sich eine Erstattung nur ergeben, wenn das Finanzamt seinen Gewerbesteuermessbescheid für zurückliegende Jahre ändert oder erstmals einen Bescheid für zurückliegende Jahre erlässt und sich hieraus eine Gewerbesteuerrückerstattung für den Steuerpflichtigen ergibt. Das Finanzamt informiert nicht darüber, dass Steuererstattungen anstehen. Aufgrund der Neuregelung, dass zu erstattende Beträge mit 0,15% pro Monat (1,8% pro Jahr) zu verzinsen sind, wurde hier ein Ansatz von 20 TEUR berücksichtigt.

### 3.3 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Da auf der einen Seite verschiedene Erträge (z.B. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) aber auch Aufwendungen (Zuführungen in die Rückstellungen und Abschreibungen) nicht zahlungswirksam sind, auf der anderen Seite aber auch nicht alle Ein- und Auszahlungen im betreffenden Haushaltsjahr ertragswirksam sind (weil sie sich z.B. auf andere Jahre beziehen) stimmt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Zeile 17 des Finanzplanes nicht mit dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Zeile 22 des Ergebnisplanes überein.

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 des Gesamtfinanzplanes) liegen um rd. 7,9 Mio. € unter den geplanten Erträgen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19 des Gesamtergebnisplanes), die Auszahlungen (Zeile 16 Finanzplan) rd.7,3 Mio. € unter den Aufwendungen (Zeilen 17 und 20 Ergebnisplan). Bei ausgeglichenem Haushalt fließen in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen Ergebnis- und Finanzplan der Gartenstadt damit zusätzliche liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Tilgung bestehender Kredite zu. In 2024 ist jedoch ein erheblicher Fehlbetrag einkalkuliert, so dass keine zusätzlichen Finanzmittel zufließen. Im Gegenteil, die Liquiditätslücke beträgt im Finanzplan allein im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit 12,3 Mio. €

Finanzplan: Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ
Steuern und ähnliche Abgaben	64.314.598	68.044.700	70.829.900	2.785.200
Zuwendungen	16.225.041	12.647.885	13.135.558	487.673
Transfereinzahlungen	639.851	488.854	449.854	-39.000
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	13.112.430	14.467.850	15.064.993	597.143
Privatrechtl. Leistungsentgelte	402.648	194.680	385.480	190.800
Kostenerstattungen / -umlagen	2.699.930	2.556.136	2.948.496	392.360
Sonstige Einzahlungen	2.166.625	1.884.534	1.995.684	111.150
Finanzeinzahlungen	380.188	200.000	250.000	50.000
<b>Einzahl. laufende Verw.-tätigkeit</b>	<b>99.941.310</b>	<b>100.484.639</b>	<b>105.059.965</b>	<b>4.575.326</b>
Personalauszahlungen	24.451.750	28.156.266	30.104.102	1.947.836
Versorgungsauszahlungen	1.774.774	2.348.300	2.835.783	487.483
Ausz. Sach- und Dienstleistungen	15.996.630	18.944.676	20.998.661	2.053.985

Zinsen	819.528	1.199.000	1.274.930	75.930
Transferauszahlungen	50.810.322	55.311.107	56.904.230	1.593.123
Sonstige Auszahlungen	3.012.196	5.039.940	5.243.811	203.871
<b>Auszahl. laufender Verw.-tätigkeit</b>	<b>96.865.200</b>	<b>110.999.289</b>	<b>117.361.517</b>	<b>6.362.228</b>
<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.076.110</b>	<b>-10.514.650</b>	<b>-12.301.552</b>	<b>-1.786.902</b>

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

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 hat sich damit die Liquiditätslage noch einmal verschlechtert.

Problematisch hierbei ist, dass die Kassenkredite nicht mehr nur zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe benötigt werden, sondern dass eine strukturelle Unterfinanzierung vorliegt, die sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinziehen wird.

Zwar steigen die Einzahlungen deutlich gegenüber 2022 an, gleichzeitig steigen aber die Auszahlungen stärker an. Die überproportionale Steigerung der Auszahlungen beruht, wie bereits bei den Aufwendungen dargelegt, u.a. in den deutlich erhöhten Personalkosten inklusive der Versorgungsleistungen und den inflationsbedingt stark gestiegenen Sach- und Dienstleistungen insbesondere der Energiekosten.

Da der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ ist, kann damit - anders als in den Vorjahren bis 2021 - weder die vertraglich vereinbarte Tilgung der bestehenden Investitionskredite bzw. der Kredite im Rahmen von PPP-Projekten noch ein Finanzierungsbeitrag für die neu eingeplanten investiven Maßnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus generiert werden. Selbst kleine Investitionen müssen kreditfinanziert werden.

### 3.4 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

In 2024 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6,3 Mio. Euro (VJ 10,1 Mio. Euro) erwartet. Die Einzahlungen werden überwiegend durch die pauschalierten finanzkraftunabhängig gewährten Investitionszuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und den zweckgebundenen Zuweisungen für das Haaner Bachtal (300 TEUR), den Neubau der Wasserversorgung der Kleingartenanlage (104 TEUR) und das Innenstadtkonzept (483 TEUR) bestimmt. Der barrierearme Ausbau der Bushaltestellen wird fortgeführt. Hierfür erhält die Stadt Haan Zuweisungen des VRR (200 TEUR).

Darüber hinaus wird aus dem Verkauf eines Grundstückes im Technologiepark eine Einzahlung von 1,9 Mio. Euro, sowie aus Verkaufserlösen von Fahrzeugen etc. weitere 25 TEUR erwartet. Weiterhin sind Fördermittel des Landes aus der Übernahme von Straßenausbaubeiträgen der Anlieger in Höhe von 600 TEUR eingeplant.

Die pauschalierten Investitionszuweisungen, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt werden, steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um lediglich knapp 39 TEUR auf 2,6 Mio. Euro (VJ 2,62 Mio. Euro) an. Sie sind neben der konsumtiv zu veranschlagenden Instandhaltungs- (204 TEUR) bzw. der Klimaschutz- und Forstpauschale (8 TEUR) die einzigen Zuweisungen, die die Stadt Haan nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhält.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
allg. Investitionspauschale	1.415.121	1.556.000	1.550.588	-5.412	-0,3%
Schul-/Bildungspauschale	0	955.000	997.935	42.935	4,5%
Sportpauschale	0	112.000	113.260	1.260	1,1%
Zweckgebundene Zuweisungen	987.753	2.325.413	1.442.396	-883.017	-38,0%
Verkaufserlöse	98.971	4.150.000	1.941.150	-2.208.850	-53,2%
Einzahlungen aus Beiträgen	217.074	990.950	300.000	-690.950	-69,7%
Rückzahl von Zuweisungen	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>2.718.919</b>	<b>10.089.363</b>	<b>6.345.329</b>	<b>-3.744.034</b>	<b>-37,1%</b>

Tabelle 24: Entwicklung Finanzplan Investitionstätigkeit 2022 - 2024

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

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 13,8 Mio. Euro (VJ 23,2 Mio. Euro) gegenüber. Hiervon entfallen 8,8 Mio. Euro auf Hochbau- und 2,1 Mio. Euro auf Tiefbaumaßnahmen. Darüber hinaus sind 2,9 Mio. Euro für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.406.554	3.458.491	2.887.238	-571.253	-16,5%
Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.092.806	2.790.000	20.000	-2.770.000	-99,3%
Hochbaumaßnahmen	7.669.990	10.896.000	8.812.600	-2.083.400	-19,1%
Tiefbaumaßnahmen	1.172.133	4.213.500	2.053.050	-2.160.450	-51,3%
Investitionszuwendungen Dritter	75.902	1.944.289	0	-1.944.289	-100,0%
Sonstige Investitionsmaßnahmen	93.380	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>12.510.765</b>	<b>23.302.280</b>	<b>13.772.888</b>	<b>-9.529.392</b>	<b>-40,9%</b>

Tabelle 25: Entwicklung Investitionsauszahlungen nach Arten 2022 - 2024

Aufgrund der Bemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt hinsichtlich der Höhe der übertragenen Ermächtigungen - insbesondere im investiven Bereich – wurde im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung mit den Fachämtern besprochen, welche der geplanten

Maßnahmen inkl. der noch aus den Vorjahren in Umsetzung befindlichen Maßnahmen tatsächlich in 2024 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 2023 noch zu bilden sind, wurde das Investitionsprogramm in der zeitlichen Abfolge gestreckt. Hierdurch können zum einen die hohen Ermächtigungsübertragungen abgebaut und zum anderen der tatsächliche Finanzbedarf besser eingeschätzt werden.

### **Hochbaumaßnahmen:**

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

#### 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.

Für das Projekt wurde eine Baukostenobergrenze in Höhe von 42,8 Mio. Euro inkl. Baunebenkosten festgelegt, die angesichts der aktuellen Marktlage nicht zu halten ist. Z.Zt. wird geprüft, welche Möglichkeiten bestehen, die Baukosten zu senken. Auch soll geprüft werden, ob die Baukosten sich noch wirtschaftlich darstellen lassen.

#### Polizeiwache Kaiserstraße (Produkt 011300)

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

#### Bekennnisgrundschule 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. Euro ermittelt. Auch hier ist aufgrund der Baukostenentwicklung mit Mehrkosten zu rechnen.

### Gesamtschule Walder Str. (Produkt 030800)

Um die Oberstufe der Gesamtschule aufnehmen zu können, ist ein Erweiterungsbau mit Mensa und einem Klassengeschoss erforderlich. Die Küche soll dabei als Regenerierküche, 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 CO<sub>2</sub>-gesteuerte Volllüftung und ein „Grünes Klassenzimmer“.

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

### Feuerwehrhaus 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 Feuerwehrhaus an der Düsselberger Str. zu planen und zu bauen. Hierfür wurden zunächst 3,35 Mio. Euro in den Haushalt 2021 eingestellt. Aufgrund der Baukostensteigerung musste die Kostenschätzung auf 5,66 Mio. Euro angehoben werden. Die Bedarfe der Feuerwehr wurden in einem Raumkonzept aufgenommen

### Aufstockung Feuerwache Haan (Produkt 020410)

Mit Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes muss das vorzuhaltende Personal der Feuerwache Haan aufgestockt werden. Um ausreichend Umkleide- und Ruheräume, Aufenthaltsbereiche sowie weitere Büroräume gemäß des Brandschutzbedarfsplans bereitstellen zu können, ist eine Aufstockung der 2011 errichteten Feuer- und Rettungswache erforderlich. Zusammen mit der Feuerwehr wurden sämtliche Bedarfe detailliert aufgenommen.

### **Tiefbaumaßnahmen:**

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

Im Bereich Tiefbau sind für die Durchführung der in Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf festgelegten Maßnahmen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes Mittel in Höhe von 330 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus soll das Regenrückhaltebecken in Gruitendorf (400 TEUR) neu gebaut und an der Diekermühle saniert werden (350 TEUR). Auch müssen die frei zugänglichen Becken eingezäunt werden, hierfür sind 100 TEUR vorgesehen. Für den Kanal im 2. BA des Technologieparks sind weitere 100 TEUR eingeplant.

Für den Ausbau kommunaler Straßen sind weitere 500 TEUR und für die Herstellung von barrierefreien Bushaltestellen 200 TEUR eingestellt.

Neben Kanal- und Straßenbaumaßnahmen erfolgt die Fortsetzung des Umbaus des Grünzuges Haaner Bachtal und auch des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren.

### **Erwerb beweglichen Anlagevermögens:**

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

### **Weitere Investitionsauszahlungen - Breitbandausbau:**

Für den Breitbandausbau, der in 2022 begonnen und Anfang 2024 fertig gestellt sein soll, werden die Mittel durch Übertragung der Ermächtigung aus 2022 zur Verfügung gestellt. Nachfolgend die einzeln auszuweisenden Investitionen ab einer Investitionssumme von 50.000 Euro:

<b>Investitionen Verwaltung allgemein</b>			
<b>Investnr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>
10109001	010720	Büromaschinen und -möbel	65.000
10109006	011000	IT Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.500
10319003	011010	Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	75.000
60023001	011200	Wasserversorgung Kleingartenanlage	71.000
65022001	011300	Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21	1.000.000
65018003	011300	Rathaus Neubau - Hochbau	2.000.000
		<b>Summe</b>	<b>3.265.500</b>

<b>Investitionen Betriebshof, Feuerwehr, Rettungsdienst</b>			
<b>Investnr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>
70023002	011400	Pritsche Kipper	56.000
32409007	020410	fachtechnische Geräte	15.000
32424002	020410	Kommandowagen	50.000
32424004	020410	Atemschutz	50.000
32414003	020410	KS-Warnsysteme (u.a. neue Sirenen)	60.000

32423002	020410	Abrollbehälter	60.000
32422002	020410	Schutzkleidung	65.000
32415002	020410	Kleineinsatzfahrzeug	100.000
32417001	020410	Löschfahrzeug	200.000
32420003	020410	Planungskosten FW-Gerätehaus	2.660.000
32424008	020420	Mobile Datenerfassung	60.000
32415004	020420	Ersatzbeschaffung KTW	250.000
32423001	020420	Ersatzbeschaffung RTW 1	250.000
		<b>Summe</b>	<b>3.876.000</b>

<b>Investitionen Kindergärten, Schulen, Spielplätze</b>			
<b>Investnr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>
51309004	030130	Lehr- und Lernmittelpauschale	140.000
65020003	030130	Neubau Mensa	1.000.000
65023001	030700	Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen	50.000
51309011	030700	Ausstattung Neue Medien	503.300
65019004	030800	Gesamtschule Sanierung	400.000
65020001	030800	Gesamtschule Erweiterungsbau	1.752.600
51124001	060125	2 Sonnensegel KiTa Märchenwald	60.000
70009005	060220	weitere Maßnahmen SpLP	100.000
		<b>Summe</b>	<b>4.005.900</b>

<b>Investitionen Infrastruktur</b>			
<b>Investnr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>
66021010	110210	Kanalsanierung Drosselweg	50.000
66021028	110210	Kanalsanierung Memeler Straße	60.000
66011012	110210	Technopark 2. BA Kanal	100.000
66024002	110210	Einzäunung RRB	100.000
66027012	110210	Sanierung RRB Diekermühle	350.000
66023006	110210	Neubau RRB Düssel Gruiton-Dorf	400.000
23021001	120110	Erschließung Bürgerhausareal	200.000
66024001	120110	Verkehrliche Ertüchtigung Windhövel	300.000
66017018	120200	Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	200.000
		<b>Summe</b>	<b>1.760.000</b>

Tabelle 26: Einzel auszuweisende Investitionen 2024

### 3.5 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Weder die Abwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit noch die Investitionstätigkeit lassen sich ohne Kreditaufnahme darstellen. Die Liquidität ist durch die deutlichen Mindereinzahlungen während der Corona Pandemie und der in 2021 zu zahlenden Negativzinsen auf Bankguthaben auf einen sehr niedrigen Wert geschrumpft. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten in den vergangenen Jahren immer öfter

kurzfristig Kassenkredite aufgenommen werden. Bislang konnte die längerfristige Aufnahme von Liquiditätskrediten vermieden werden, da einige der geplanten konsumtiven und investiven Maßnahmen nicht durchgeführt und dadurch die Liquidität geschont werden konnte. Dies wird voraussichtlich aber schon in 2023 nicht mehr gelingen.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung zum VJ</b>
Aufnahme Invest.-kredite (inkl. PPP)	10.650.000	14.000.000	7.400.000	-6.600.000
Aufnahme Kassenkredite	10.000.000	5.000.000	15.500.000	10.500.000
Tilgung Invest.-kredite (inkl. PPP)	3.279.428	3.406.470	3.079.250	-327.220
Tilgung Kassenkredite	10.000.000	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.370.572</b>	<b>15.593.530</b>	<b>19.820.750</b>	<b>4.227.220</b>

Tabelle 27: Entwicklung Finanzplan Finanzierungstätigkeit 2022 - 2024

Für 2024 ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 7,4 Mio. Euro, sowie die längerfristige Aufnahme von Kassenkrediten im Umfang von 15,5 Mio. Euro geplant. Gleichzeitig sollen planmäßig 3,1 Mio. Euro aus Investitionskrediten bzw. kreditähnlichen PPP-Geschäften getilgt werden, so dass sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 19,8 Mio. Euro ergibt. Die Aufnahme von Investitionskrediten entspricht dem Saldo der eingeplanten Investitionstätigkeit.

Neben den im Haushalt eingeplanten Mitteln werden auch in 2024 weitere Mittel aus Ermächtigungsübertragungen bereitgestellt. So z.B. der bereits in 2021 eingeplante Breitbandausbau, der Anfang 2024 fertig gestellt werden soll. Die hierfür erforderlichen Mittel werden zwar vollständig durch Bund und Land finanziert, die Auszahlung der Mittel erfolgt jedoch nicht zeitgleich zur Abrechnung der Baumaßnahme. Hier sind dementsprechend Zwischenfinanzierungen über Kassenkredite erforderlich.

Bislang konnte die Stadt Haan die Aufnahme von Krediten zur Verstärkung der Liquidität auf kurzfristige Zeiträume beschränken, da sie grundsätzlich über eine ausreichende Liquidität zur Leistung der fälligen Zahlungen verfügte. Die in der Bilanz zum 31.12.2022 ausgewiesenen Liquiditätskredite basieren auf der gesetzlich vorgeschriebenen Verbuchung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Die vom Land in den Jahren 2017 bis 2020 bereitgestellten Mittel in Höhe von jährlich 304.418 Euro mussten, da sie konsumtiv für die Instandsetzung an Schulgebäuden verwendet wurden, als Liquiditätskredit in der Bilanz gezeigt werden. Der Schuldendienst für diese Kredite wird vom Land übernommen, so dass hierfür weder Zins- noch Tilgungsleistungen veranschlagt werden. Die vollständige Tilgung wird bis 2040 andauern.

In Folge der Corona-Pandemie minderte sich die Steigerung der Steuereinzahlungen ab 2020 gegenüber der Prognose aus 2019 deutlich. Und auch durch die kommunale Beteiligung an den 2022 beschlossenen Steuerentlastungspaketen der Bundesregierung zur Abfederung der stark gestiegenen Energiepreise und der Inflation sowie dem geplanten Wachstumschancengesetz zur Ankurbelung der Wirtschaft und der Änderung der Mindestbesteuerungsrichtlinie werden weitere Ausfälle zu verkraften sein. Da die gestiegenen Preise aber gleichzeitig zu steigenden Auszahlungen führen, wird voraussichtlich weit über das Ende des Finanzplanungszeitraumes hinaus die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit nur durch Aufnahme von Kassenkrediten möglich sein. Der erwartete Fehlbedarf allein aus der laufenden Verwaltungstätigkeit summiert sich bis von 2024 bis 2027 nach der derzeitigen Planung auf weitere 31,2 Mio. Euro. Es wird risikobasiert davon ausgegangen, dass weitere

Zinsanhebungen von der EZB in 2024 nicht mehr vorgenommen werden und kommunale Kassenkredite noch zu günstigen Konditionen von 3,5% aufgenommen werden können. Sollten die Zinsen höher ausfallen, ergibt sich aus der Aufnahme ein entsprechender Mehraufwand. Da der Zins für Kassenkredite in der Regel nicht langfristig festgeschrieben ist, ergibt sich ein hohes Zinsänderungsrisiko. Vor diesem Hintergrund ist die zeitnahe Rückführung der dann aufgelaufenen Kassenkredite dringend erforderlich.

Die geplante Tilgung ergibt sich aus der festgeschriebenen Tilgung der bereits laufenden Investitionskredite in Höhe von 2,4 Mio. Euro und der Tilgung der PPP-Verträge in Höhe von 0,8 Mio. Euro. In der Vergangenheit wurden Investitionskredite mit kleineren Restkapitalen bei Auslaufen der Zinsbindung in der Regel nicht prolongiert, sondern getilgt. Dies ist aufgrund des negativen Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr möglich. Kredite die aus der Zinsbindung fallen, müssen prolongiert werden. Aufgrund der fehlenden Liquidität ist auch die Rückführung aufgenommener Kassenkredite im Lauf des Jahres nicht mehr möglich.

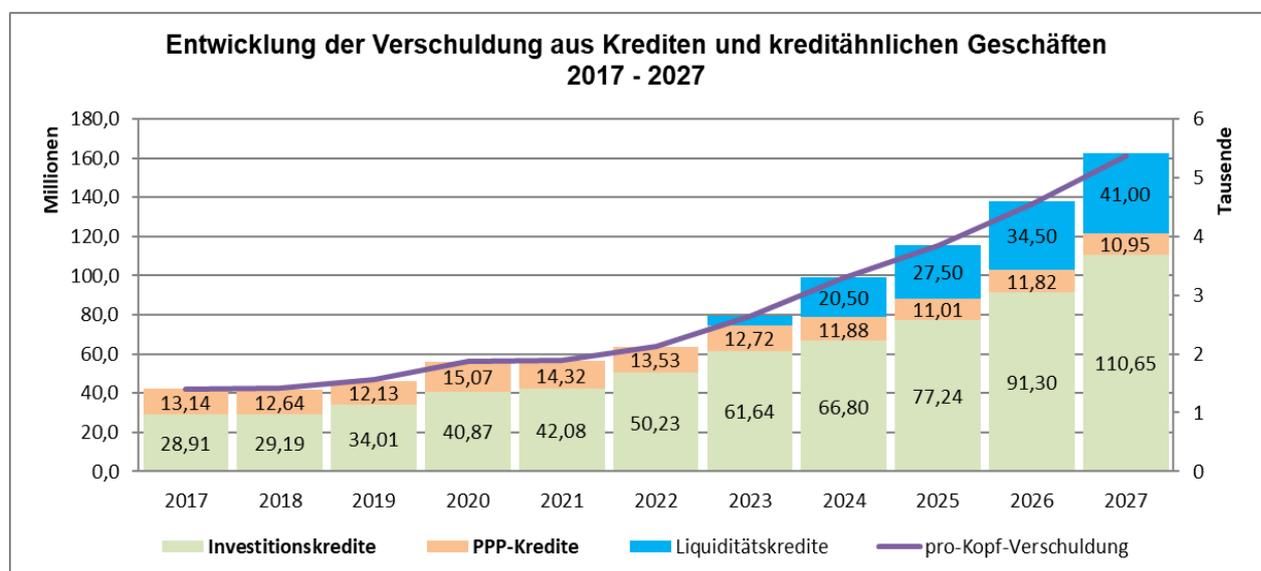


Abbildung 16: Schuldenentwicklung 2017 - 2027

Mit der geplanten Kreditaufnahme steigt die Pro-Kopf-Verschuldung in 2024 auf 3.292 Euro/Einw. an. In 2027 wird sie dann voraussichtlich bei 5.372 Euro/Einw. liegen. Lt. IT.NRW lag 2021 die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden bei durchschnittlich 3.359 Euro/Einw..

Durch die intensive Bautätigkeit der vergangenen Jahre und die noch umzusetzenden Vorhaben in den nächsten Jahren ist die Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten seit 2015 stark angestiegen und wird in den kommenden Jahren noch einmal zunehmen. Probleme bereitet die Tilgung der Kredite. Solange kein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann, kann die notwendige Liquidität zur Schuldentilgung nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden. Vor diesem Hintergrund ergibt sich zusätzlich eine zunehmende Verschuldung durch Kassenkredite.

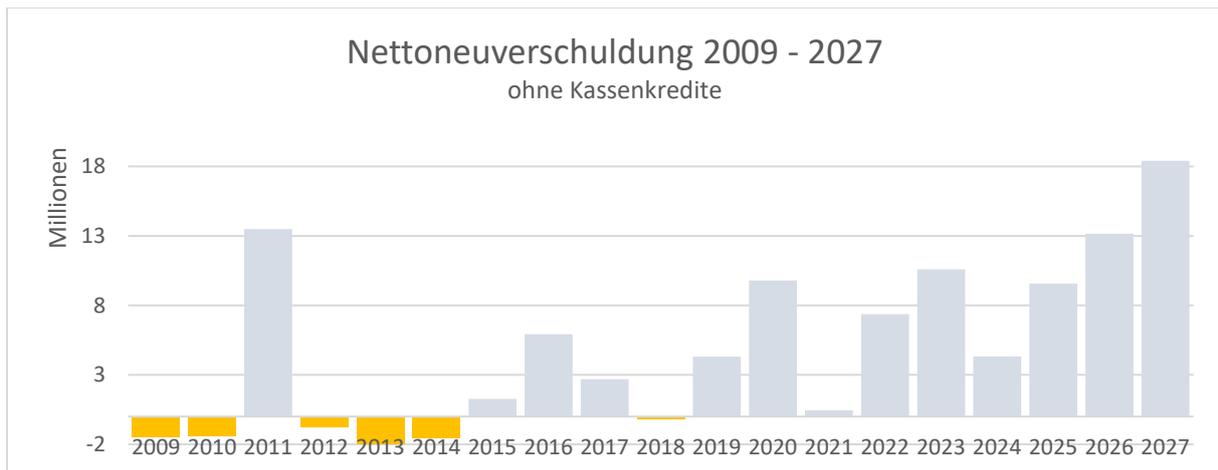


Abbildung 17: Nettoneuverschuldung 2009 - 2027

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

### 3.6 NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

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

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

Kennzahl	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwandsdeckungsgrad	98,7%	93,2%	91,3%	93,4%	96,3%	97,2%
Fehlbetragsquote	1,0%	7,2%	15,4%	15,6%	13,0%	14,3%
Abschreibungsintensität	6,4%	5,5%	5,6%	5,6%	5,5%	5,3%
Drittfinanzierungsquote	42,6%	47,0%	47,1%	47,6%	48,1%	47,5%
Zinslastquote	0,8%	1,0%	1,0%	1,7%	2,1%	2,8%
Netto-Steuerquote	59,0%	61,5%	61,9%	63,8%	64,3%	64,6%
Zuwendungsquote	17,3%	14,2%	14,4%	13,9%	13,6%	13,4%
Personalintensität	24,6%	25,8%	25,9%	26,1%	26,5%	26,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,6%	16,2%	17,0%	16,0%	15,0%	14,7%
Transferaufwandsquote	46,8%	47,3%	46,0%	47,1%	47,9%	48,1%

Tabelle 28: NKF Kennzahlenset NRW

## **Aufwandsdeckungsgrad**

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

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

## **Fehlbetragsquote**

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

In den Jahren 2022 und 2023 können zwar außerordentliche Erträge zum Ausgleich der durch die Corona Pandemie bzw. den Krieg in der Ukraine entstandenen Schäden bilanziert werden, jedoch reichen die außerordentlichen Erträge nicht, um einen Überschuss ausweisen zu können. Die Ausgleichsrücklage muss in allen Jahren in Anspruch genommen werden. Planerisch erfolgt damit in den Jahren 2022 bis 2027 ein Eigenkapitalverzehr, zunächst durch Reduzierung der Ausgleichsrücklage, bereits ab 2025 aber auch durch den Verbrauch der Allgemeinen Rücklage.

## **Abschreibungsintensität**

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

Die Abschreibungsintensität lag in 2022 etwas höher, da die Einrichtung des Gymnasiums vollständig aktiviert wurde.

## **Drittfinanzierungsquote**

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im jeweiligen Haushaltsjahr. Sonderposten müssen auf der Passivseite der Bilanz gebildet werden, wenn von Dritten (in der Regel Bund,

Land oder VRR bzw. Anliegern) finanzielle Mittel für Investitionen bereitgestellt werden. Diese Sonderposten werden in den Folgejahren über die Nutzungsdauer des damit beschafften Anlagegutes wieder aufgelöst und als Ertrag verbucht.

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

Die Drittfinanzierungsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten an den bilanziellen Abschreibungen (wird nicht separat in einer Zeile des Gesamtergebnisplanes ausgewiesen).

Die Quote steigt an, weil zukünftig vermehrt Fördergelder zur Realisierung der investiven Maßnahmen eingesetzt werden sollen.

### **Zinslastquote**

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

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

Die EZB hat die Leitzinsen seit Herbst 2022 stark erhöht, was sich auch in den neu abzuschließenden Kreditverträgen niederschlägt. Die Zinslastquote wird jedoch zunächst nur moderat steigen; erst mit Auslaufen der Zinsbindung der bestehenden Kredite wird das ganze Ausmaß der Zinserhöhung deutlich. Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund des negativen Cashflows aus lfd. Verwaltungstätigkeit die geplanten Investitionen sämtlich kreditfinanziert werden müssen und die Kassenkredite längerfristig erhalten bleiben.

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

### **Netto-Steuerquote**

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

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

Nach den Orientierungsdaten des Landes wird trotz der von den Wirtschaftsforschungsinstituten prognostizierten negativen konjunkturellen Entwicklung von einer weiterhin positiven Steuerentwicklung ab 2024 ausgegangen. Hierbei noch nicht berücksichtigt sind die Auswirkungen der verschiedenen Gesetzesvorhaben zur steuerlichen Entlastung der Wirtschaft, die einen erheblichen Finanzierungsanteil der Kommunen vorsehen ohne jedoch eine entsprechende Kompensation an anderer Stelle vorzuschlagen.

### **Zuwendungsquote**

Im Gegensatz zur Netto-Steuerquote gibt die Zuwendungsquote einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zuwendungen von Dritten erhält. Bei den Zuwendungen handelt es sich um allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke sowie den

Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen des Landes. Weitere allgemeine Zuweisungen wie z.B. Schlüsselzuweisungen erhält die Gartenstadt Haan nicht.

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

In 2022 ergab sich aufgrund der verschiedenen Billigkeitsleistungen zur Abmilderung der Folgen der Corona Pandemie eine höhere Quote.

### **Personalintensität**

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

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

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

Hierzu zählen die allgemeinen Sachausgaben der Verwaltung, die Betriebsausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Immobilien, aber auch die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter. Insbesondere umfangreiche und teure Einzelinstandhaltungsmaßnahmen führen u.U. zu erheblichen Schwankungen der Sach- und Dienstleistungsintensität.

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

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

### **Transferaufwandsquote**

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

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

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

## **4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027**

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

Aufgrund der unsicheren Aussichten zur weiteren Entwicklung der Energiekosten, der Inflation und der Zinsentwicklung sowie der noch nicht berechenbaren Auswirkungen des Jugendstärkungsgesetzes oder des Anspruchs auf Ganztagesbetreuung, ist die Planung im Finanzplanungszeitraum wesentlich erschwert und von großen Unschärfen begleitet.

### **4.1 Ergebnisplan**

Bei der Kalkulation für den Finanzplanungszeitraum bis 2027 wurde in allen Jahren von gleichbleibenden Hebesätzen bzw. Tarifen bei den Real- und Aufwandssteuern ausgegangen. Die Erträge aus der Grundsteuer, die ab 2025 auf der Grundlage neuer Messbescheide, die zur Zeit von den Finanzämtern berechnet werden, erhoben wird, wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben.

Unberücksichtigt blieben evt. zu erwartende Mehrerträge bei der Gewerbesteuer durch die tatsächliche Ansiedlung neuer Unternehmen 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 berücksichtigt.

Nach Aufhebung des Vergabeverfahrens zur Vermarktung des Bürgerhausgeländes wurden im gesamten Finanzplanungszeitraum keine Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke berücksichtigt. Darüber hinaus wurde auch davon ausgegangen, dass kurzfristig keine weiteren Flächen im Technologiepark | Haan NRW veräußert werden können.

Da die Personalaufwendungen für neue Stellen in 2024 nur für 6 Monate angesetzt werden, steigen die Personalaufwendungen auch ohne eine weitere Stellenmehrung dann in 2025 bei einer Berücksichtigung dieser Stellen über 12 Monate stärker an. Grundsätzlich wurde jedoch aufgrund der seit 2016 anhaltend hohen Zahl nicht besetzter Stellen der Stellenplan in den Jahren 2024 bis 2027 nicht vollständig, sondern nur zu 95% mit entsprechenden Mitteln hinterlegt.

Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden ab 2025 ausschließlich Mittel für die lfd. Instandhaltung und Sanierung gemäß der von der KGSt ermittelten Quadratmeterpauschalen, die sich nach Alter und Nutzung der verschiedenen Immobilien richten, eingestellt sowie bei den Bewirtschaftungskosten mit einer moderaten Steigerung von 3% kalkuliert.

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

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

		<b>Planjahr</b>			
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Folgejahr 2025</b>	<b>Folgejahr 2026</b>	<b>Folgejahr 2027</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.829.900	74.932.900	78.265.900	80.719.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.271.760	16.072.155	16.301.429	16.494.633
3	+ Sonstige Transfererträge	449.854	439.854	419.854	419.854
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.806.502	17.281.752	17.824.252	18.187.336
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.480	385.830	394.910	501.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.948.496	2.930.751	2.906.921	2.908.761
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.811.155	3.568.939	3.648.014	3.748.014
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	220.000	205.000	205.000	205.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.723.147</b>	<b>115.817.181</b>	<b>119.966.280</b>	<b>123.185.458</b>
11	- Personalaufwendungen	31.942.056	32.401.303	33.048.603	33.513.896
12	- Versorgungsaufwendungen	2.790.151	3.000.395	3.289.542	3.632.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.018.661	19.908.043	18.633.622	18.684.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.935.114	6.926.796	6.844.385	6.705.689
15	- Transferaufwendungen	56.804.230	58.395.054	59.683.200	60.978.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935.438	3.416.317	3.138.944	3.196.676
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.425.650</b>	<b>124.047.908</b>	<b>124.638.296</b>	<b>126.711.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.702.503</b>	<b>-8.230.727</b>	<b>-4.672.016</b>	<b>-3.525.969</b>
19	+ Finanzerträge	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.274.930	2.087.750	2.654.960	3.503.930
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.024.930</b>	<b>-1.837.750</b>	<b>-2.404.960</b>	<b>-3.253.930</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.727.433	-10.068.477	-7.076.976	-6.779.899
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.727.433</b>	<b>-10.068.477</b>	<b>-7.076.976</b>	<b>-6.779.899</b>
27	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
	<b>Jahresergebnis nach Abzug Glo. Minderaufwand</b>	<b>-11.727.433</b>	<b>-10.068.477</b>	<b>-7.076.976</b>	<b>-6.779.899</b>

Tabelle 29: Entwicklung des Ergebnisplan 2024 - 2027

Bei den übrigen Transferaufwendungen wurden die aktuellen Steigerungsraten in der Jugendhilfe fortgeschrieben und im Bereich Asyl von gleichbleibenden Aufwendungen ausgegangen.

Für die neu aufzunehmenden Investitions- und Liquiditätskredite wurde in den Finanzplanungsjahren mit einem Zinssatz von 3,5% gerechnet.

Vor dem Hintergrund der sehr angespannten Finanzsituation der Stadt Haan wurden im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung mit allen Fachämtern Gespräche geführt mit dem Ziel, die angemeldeten Ansätze auf ein absolut notwendiges Minimum zu begrenzen. Ergebnis dieses Prozesses sind sehr geringe Steigerungsraten in den Jahren 2025 bis 2027.

Da die Aufwendungen aber in einem weitaus stärkeren Maß ansteigen als die Erträge, kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 kein ausgeglichenes Jahresergebnis in der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt werden.

Die Deckung der in den Jahren 2024 bis 2027 entstehenden Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 35,7 Mio. Euro kann nach dem vorliegenden Entwurf nur anteilig durch die vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen. Bereits in 2024 wird die Allgemeinen Rücklage im Umfang von 4,7 Mio. Euro vermindert werden müssen. Die Ausgleichsrücklage betrug zum 31.12.2022 rd. 12,0 Mio. Euro. Nach der aktuellen Hochrechnung zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2023 wird aufgrund der erweiterten Isolierungsmöglichkeit für Schäden aus dem Ukraine Krieg zwar mit einem leicht verbesserten, aber immer noch defizitären Ergebnis in Höhe von 5 Mio. Euro gerechnet, so dass die Ausgleichsrücklage auf 7 Mio. Euro reduziert wird.

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

### Erträge:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränd. Zum VJ 2025	Veränd. Zum VJ 2026	Veränd. Zum VJ 2027
401200	Grundsteuer B	8.197.000	8.295.000	8.395.000	8.487.000	98.000	100.000	92.000
401300	Gewerbesteuer	34.125.000	36.400.000	38.155.000	39.340.000	2.275.000	1.755.000	1.185.000
402100	Einkommensteuer	22.445.000	23.995.000	25.313.000	26.425.000	1.550.000	1.318.000	1.112.000
402200	Umsatzsteuer	3.315.000	3.405.000	3.470.000	3.535.000	90.000	65.000	65.000
40	übrige Steuern	2.747.900	2.837.900	2.932.900	2.932.900	90.000	95.000	0
414100	Landeszuweisung KiBiz	8.011.465	8.126.106	8.264.722	8.382.192	114.641	138.616	117.470
414100	Landeszuweisung Flüchtlinge	1.730.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-430.000	0	0
414100	übrige Zweckzuweis. Land	2.335.300	2.415.631	2.459.197	2.447.697	80.331	43.566	-11.500
416100	SOPO Auflösung	2.046.507	2.074.559	2.074.075	2.081.405	28.052	-484	7.330
41	übrige Zuweisungen	2.148.488	2.155.859	2.203.435	2.283.339	7.371	47.576	79.904
42	Transfererträge	449.854	439.854	419.854	419.854	-10.000	-20.000	0
4312	Grundabgaben	8.785.000	9.209.000	9.649.000	10.125.000	424.000	440.000	476.000
4312	Rettungsdienst	2.730.000	2.780.000	2.880.000	2.880.000	50.000	100.000	0
43	sonst. öff.-rechtl. Leist.	5.291.502	5.292.752	5.295.252	5.182.336	1.250	2.500	-112.916
441	privatr. Leistungsentgelte	385.480	385.830	394.910	501.960	350	9.080	107.050
448	Kostenerstattungen	2.948.496	2.930.751	2.906.921	2.908.761	-17.745	-23.830	1.840
4511	Konzessionsabgaben	1.301.000	1.365.000	1.465.000	1.565.000	64.000	100.000	100.000
454	Verkaufserlöse	1.294.813	0	0	0	-1.294.813	0	0
45	übrige sonstige Erträge	2.215.342	2.203.939	2.183.014	2.183.014	-11.403	-20.925	0
47	Aktivierete Eigenleistungen	220.000	205.000	205.000	205.000	-15.000	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.723.147</b>	<b>115.817.181</b>	<b>119.966.280</b>	<b>123.185.458</b>	<b>3.094.034</b>	<b>4.149.099</b>	<b>3.219.178</b>
46	Finanzerträge	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0
	<b>Summe Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.973.147</b>	<b>116.067.181</b>	<b>120.216.280</b>	<b>123.435.458</b>	<b>3.094.034</b>	<b>4.149.099</b>	<b>3.219.178</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>112.973.147</b>	<b>116.067.181</b>	<b>120.216.280</b>	<b>123.435.458</b>	<b>3.094.034</b>	<b>4.149.099</b>	<b>3.219.178</b>

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

## **Annahmen für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027**

Die Grundsteuer B wurde in allen Planjahren mit einem Hebesatz von 540 v.H. berücksichtigt. Bei der Gewerbesteuer blieben die Auswirkungen des geplanten Wachstumschancengesetzes und der Mindestbesteuerungsrichtlinie bislang unberücksichtigt, da sie aktuell noch nicht beschlossen sind. Aufgrund der extrem hohen Belastung der Kommunen regt sich erheblicher Widerstand gegen die Zustimmung zu den Gesetzesvorhaben. Bei der Einkommens- und Umsatzsteuer wurde in allen Jahren der gleiche Verteilungsschlüssel angewendet, obwohl dieser in 2027 neu festgesetzt wird. Im Übrigen wurden für die weitere Entwicklung die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten des Landes herangezogen. Mehrerträge durch die Neuansiedlung von Unternehmen im Technologiepark wurden nicht berücksichtigt.

Bei der Zuweisung für die KiTas könnte sich noch eine wesentliche Steigerung ergeben, da das zuständige Ministerium bereits angedeutet hat, die Zuweisungen aufgrund des Tarifabschlusses, um bis zu 10% anzuheben. Verbunden ist damit jedoch keine Haushaltsverbesserung, da auch die städtischen Zuweisungen an die KiTa-Träger steigen dann um 10% steigen werden und die städtischen Zuweisungen betragsmäßig höher sind.

Bei der Zuweisung für die Flüchtlinge wird von einer gleichbleibenden Zahl von Asylbewerbern ausgegangen. In 2024 wird vom Land die letzte Rate der Einmalzahlung für die Bestandsgeduldeten gezahlt. Insofern wird ab 2025 nur noch die FlüAG-Pauschale und die Pauschale für neue Geduldete berücksichtigt. Hierdurch kommt es in 2025 zu entsprechenden Mindererträgen.

Die Gebühren für die Grundabgaben steigen, da zum einen die anrechenbaren Aufwendungen für die Müllabfuhr und die Abwasserbeseitigung steigen, zum anderen aber auch die Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in 2024 vollständig zur Senkung der Gebühren eingestellt werden. Den Mehrerträgen stehen also auch hier wieder Mehraufwendungen in entsprechender Höhe gegenüber.

Bei den Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen wurde aufgrund der aktuellen Marktsituation nach 2024 kein Ertrag einkalkuliert.

Insgesamt liegt die Steigerung der Erträge in allen Jahren bei rd. 3% und damit im langjährigen Mittel.

### **Aufwendungen:**

Bereits bei Planaufstellung stand fest, dass es aufgrund des Tarifabschlusses, der Baukosten- und Energiepreisentwicklung und der allgemeinen, inflationsbedingten Preissteigerung zu erheblichen finanziellen Belastungen kommt, die weder mit vertretbaren Einnahmesteigerungen noch mit massiven Ausgabekürzungen ausgeglichen werden können. Durch den Wegfall der Bilanzierungshilfe ab 2024 hat sich die Situation noch einmal verschärft, denn die Zusatzaufwendungen für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bestehen weiterhin. Erstmals werden auch die Abrechnungen für die Krankenhilfenaufwendungen zur Abrechnung kommen.

Verwaltungsseitig wurden daher alle Aufwandspositionen auf ihr Konsolidierungspotential hin untersucht und die Ansätze, wo immer möglich, auf ein Minimum reduziert. Im Rahmen des HSK wurden dann weitere Maßnahmen identifiziert, die mit der Politik abgestimmt werden müssen.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränd. Zum VJ 2025	Veränd. Zum VJ 2026	Veränd. Zum VJ 2027
5011	Bezüge, Beihilfen	5.371.363	5.451.931	5.533.713	5.616.719	80.568	81.782	83.006
5012	Bezüge Tarifbeschäftigte	24.288.197	24.652.523	25.022.306	25.397.637	364.326	369.783	375.331
50	übrige Personalaufwend.	2.282.496	2.296.849	2.492.584	2.499.540	14.353	195.735	6.956
51	Versorgungsbezüge	2.790.151	3.000.395	3.289.542	3.632.610	210.244	289.147	343.068
5211	UH Grundst./Gebäude	4.688.062	3.693.428	2.286.580	2.326.140	-994.634	-1.406.848	39.560
5212	UH Infrastrukturvermögen	1.356.000	1.281.000	1.306.000	1.326.000	-75.000	25.000	20.000
523	Erstattung an Dritte	1.235.987	1.245.357	1.243.091	1.248.085	9.370	-2.266	4.994
524	Bewirtsch. Grdst./Gebäude	4.304.220	4.428.760	4.551.160	4.637.145	124.540	122.400	85.985
525	übrig. Sonst. Aufw.	1.181.848	1.185.418	1.212.598	1.200.068	3.570	27.180	-12.530
529	Dienstleistungen	6.661.953	6.753.785	6.886.998	6.704.104	91.832	133.213	-182.894
52	übrige Sach- / Dienstleist.	1.590.591	1.320.295	1.147.195	1.242.975	-270.296	-173.100	95.780
5318	Zuweisungen KiTa-Träger	12.518.538	12.769.640	13.025.851	13.272.228	251.102	256.211	246.377
5318	Zuweisung OGS	1.638.861	1.734.996	1.700.207	1.728.288	96.135	-34.789	28.081
531	übrige Zuweisungen	5.759.378	5.886.574	6.017.798	6.149.679	127.196	131.224	131.881
5331	JH a.E.	3.857.600	3.912.600	3.976.100	4.018.600	55.000	63.500	42.500
5332	JH i.E.	3.545.000	3.630.000	3.695.000	3.760.000	85.000	65.000	65.000
5339	Leist. nach AsylBLG	3.281.653	3.214.244	3.234.244	3.254.244	-67.409	20.000	20.000
5341	Gewerbesteuerumlage	2.837.000	3.025.000	3.172.000	3.270.000	188.000	147.000	98.000
5374	Kreisumlage	19.500.000	20.100.000	20.540.000	21.000.000	600.000	440.000	460.000
5376	Teilkreisumlagen	3.244.200	3.500.000	3.700.000	3.900.000	255.800	200.000	200.000
53	übrige Transferaufw.	622.000	622.000	622.000	625.000	0	0	3.000
54	sonstige ord. Aufw.	3.935.438	3.416.317	3.138.944	3.196.676	-519.121	-277.373	57.732
55	Zinsen	1.274.930	2.087.750	2.654.960	3.503.930	812.820	567.210	848.970
57	Abschreibungen	6.935.114	6.926.796	6.844.385	6.705.689	-8.318	-82.411	-138.696
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>124.700.580</b>	<b>126.135.658</b>	<b>127.293.256</b>	<b>130.215.357</b>	<b>1.435.078</b>	<b>1.157.598</b>	<b>2.922.101</b>

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

### Annahmen für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027

Insgesamt wird im Finanzplanungszeitraum von einer deutlichen Erholung der Wirtschaft und einem spürbaren Aufschwung ausgegangen. Nach der hohen Tarifsteigerung der Angestellten im TVöD in 2023 wird zunächst mit einer Übertragung des Ergebnisses auf die Beamten gerechnet. Für die Folgejahre wird dann aber angenommen, dass die weiteren Tarifsteigerungen sich wieder im Bereich von 2% einpendeln.

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

Die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude kann ab 2025/26 nach Herrichtung des Hauses Westfalen der ehemaligen Landesfinanzschule als Flüchtlingsunterkunft wieder reduziert werden. Grundvoraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Neubau des Rathauses nicht vollständig gestoppt wird. Auch wird erwartet, dass nach der erstmaligen Neuausstattung der einlaufenden Oberstufe der Gesamtschule die Aufwendungen für die sonstigen Ver- und Gebrauchsmaterialien wieder auf das bisherige Maß zurückgeführt werden können.

Im Bereich der Transferaufwendungen wird von einem stetigen Zuwachs der Leistungen ausgegangen. Noch nicht eingepreist ist der angekündigte Aufwuchs der Zuwendungen an die KiTa-Träger. Hier hat die Landesregierung angekündigt, entsprechend der Tarifsteigerung die Kindpauschalen um 10% anzuheben. Dies würde den Haushalt in 2024 ff noch einmal deutlich belasten. Nicht abschätzbar sind die Auswirkungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes und der Verlagerung der Leistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen vom überörtlichen Träger auf die Kommunen. Ebenso fraglich sind die

finanziellen Auswirkungen des Rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz ab 2026. Grundsätzlich ist die Stadt Haan bereits jetzt sehr gut aufgestellt, aber die konkrete Ausgestaltung und die Frage der Durchsetzung des Rechtsanspruchs sind noch nicht geklärt. Entsprechend wurde hierfür noch keine Einplanungen im Haushalt der Folgejahre vorgenommen. Darüber hinaus wird positiv ein Ende des Ukraine Krieges und damit ein Abflachen der Leistungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen angenommen.

Die Kreisumlage wird entsprechend der Planungen des Kreises mit einem durchschnittlichen Anteil der Stadt an den Umlagegrundlagen berücksichtigt.

Für 2025 ff wird mit steigenden Zinsaufwendungen gerechnet, da weiterhin Kassenkredite zur Sicherstellung der laufenden Aufgaben und zur Tilgung der Investitionskredite aufgenommen werden müssen.

Insgesamt wird damit im gesamten Finanzplanungszeitraum mit einem sich nur leicht verbessernden, aber in allen Jahren negativem Jahresergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet, so dass die Erstellung eines HSK erforderlich ist.

## 4.2 Finanzplan

Die Entwicklung des Finanzplanes im Bereich der laufenden Verwaltung entspricht im Wesentlichen der Entwicklung im Ergebnisplan. Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen werden hier jedoch nicht erfasst, so dass die Werte insgesamt niedriger sind. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist im Finanzplanungszeitraum bis 2027 negativ. Damit steht bis 2027 kein Euro zur Deckung der Tilgung von Investitions- oder Liquiditätskrediten zur Verfügung.

Im Finanzplan zeigt sich damit sehr deutlich, wie negativ sich einerseits die vom Bund beschlossenen Steuererleichterungen für Privathaushalte und die Wirtschaft und andererseits die Tarifeinigung, die extrem gestiegenen Energiekosten und die inflationsbedingt insgesamt höheren Auszahlungen auf die Liquidität der Stadt Haan auswirken. Planmäßig wird sich bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung allein aus der lfd. Verwaltungstätigkeit das Finanzierungsloch um weitere 19 Mio. Euro vergrößern. Eine Rückführung der überwiegend variabel verzinsten Kassenkredite wird mehrere Jahre beanspruchen und so die zukünftigen Haushaltsjahre weiter belasten.

Es bleibt zu hoffen, dass Bund und Land erkennen, dass die kommunale Ebene, die ihr übertragenen Aufgaben nicht mehr stemmen können und für eine dauerhafte Entlastung bei der Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen beschließen.

### Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
Steuern	70.829.900	74.932.900	78.265.900	80.719.900
Zuwendungen	13.135.558	12.874.096	13.048.854	13.179.728
Sonstige Transfereinzahlungen	449.854	439.854	419.854	419.854
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	15.064.993	16.061.693	16.604.193	17.080.193
Privatrechtl. Leistungsentgelte	385.480	385.830	394.910	501.960
Kostenerstattungen/-umlagen	2.948.496	2.930.751	2.906.921	2.908.761
Sonstige Einzahlungen	1.995.684	2.062.484	2.162.484	2.262.484

Zinseinzahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.059.965</b>	<b>109.937.608</b>	<b>114.053.116</b>	<b>117.322.880</b>
Personalauszahlungen	30.104.102	30.594.833	31.068.220	31.547.457
Versorgungsauszahlungen	2.835.783	3.085.641	3.395.936	3.737.610
Sach- und Dienstleistungen	20.998.661	19.888.043	18.713.622	18.664.517
Zinsen	1.274.930	2.087.750	2.654.960	3.503.930
Transferauszahlungen	56.904.230	58.395.054	59.683.200	60.978.039
Sonstige Auszahlungen	5.243.811	4.237.029	3.976.972	4.034.704
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.361.517</b>	<b>118.288.350</b>	<b>119.492.910</b>	<b>122.466.257</b>
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.301.552</b>	<b>-8.350.742</b>	<b>-5.439.794</b>	<b>-5.143.377</b>

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

Insgesamt zeigt sich, dass sich die Schere zwischen Ein- und Auszahlungen nur langsam schließt. Es ist also auch für die Jahre nach 2027 damit zu rechnen, dass weitere Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufgaben aufgenommen werden müssen.

### Finanzplan Investitionstätigkeit:

Als Reaktion auf die Anmerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt, dass die investiven Ermächtigungsübertragungen der Stadt Haan ungewöhnlich hoch seien, wurde mit den Fachämtern vereinbart, dass in den nächsten Jahren die zur Verfügung stehenden Ermächtigungsübertragungen für laufende Maßnahmen vorrangig eingesetzt werden, bevor weitere Mittelbereitstellungen hinzutreten.

Klar ist jedoch, dass wiederum einige aus 2022 übertragene Mittel und auch in 2023 erstmalig eingeplante Mittel aus unterschiedlichen Gründen nicht verausgabt werden konnten. Ältere Maßnahmen, für die bereits in den Vorjahren Mittel übertragen wurden, die aber weiterhin nicht in die Umsetzung kommen, werden daher zunächst nicht weiter im Haushaltsplan als aktiv geführt und es werden keine Ermächtigungen mehr übertragen. Sollte die Maßnahme zu einem späteren Zeitpunkt doch noch in die Umsetzung gelangen, ist sie neu zu beantragen und zu beschließen.

Bezeichnung	Ansatz 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.104.179	3.032.980	2.915.663	3.010.000
Veräußerung von Sachanlagen	25.000	15.000	5.000	5.000
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000	300.000	0	360.000
Sonstige Investitionseinz.	1.916.150	0	0	0
<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>6.345.329</b>	<b>3.347.980</b>	<b>2.920.663</b>	<b>3.375.000</b>
Erwerb Grdst./Gebäuden	170.000	170.000	170.000	170.000
Baumaßnahmen	10.865.650	9.800.000	15.431.082	21.175.000
Erwerb bewegliches Anlageverm.	2.737.238	1.597.410	2.245.310	1.737.940

Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0
<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>13.772.888</b>	<b>11.567.410</b>	<b>17.846.392</b>	<b>23.082.940</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.427.559</b>	<b>-8.219.430</b>	<b>-14.925.729</b>	<b>-19.707.940</b>

Tabelle 33: Entwicklung Finanzplan - Investitionstätigkeit 2024 bis 2027

An Einzahlungen für Investitionen wurden im Finanzplanungszeitraum 9,6 Mio. Euro eingeplant. Hierbei handelt es sich zum ganz überwiegenden Teil (8,6 Mio. Euro) um die finanzkraftunabhängig gewährten Investitionspauschalen nach dem GFG und der Feuerschutzpauschale. Für konkrete Maßnahmen werden bereits bewilligte Fördermittel im Umfang von 243TEUR veranschlagt und aus Straßenbaumaßnahmen werden 0,6 Mio. Euro erwartet.

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken wurde aufgrund der aktuell schwierigen Lage am Markt und den stark gestiegenen Baupreisen nicht einkalkuliert.

Investitionsmaßnahmen wurden in den Finanzplanungsjahren nur noch dann in den Haushaltsplan aufgenommen, wenn die Umsetzung als gesichert anzunehmen ist, insbesondere, wenn es sich um Fortsetzungsmaßnahmen handelt. Die Aufnahme in den Finanzplan heißt dennoch nicht, dass die Umsetzung im geplanten Zeitraum auch tatsächlich erfolgt.

Für Hochbaumaßnahmen sind in den Jahren 2025 bis 2027 insgesamt 38,8 Mio. Euro eingeplant. Hiervon ausschließlich 2,3 Mio. Euro für die Fortsetzung des Neubaus der Mensa an der Grundschule Don Bosco sowie 36,5 Mio. Euro für die Fortführung des Baus des neuen Rathauses.

Darüber hinaus sind Investitionen in die Infrastruktur im Umfang von insgesamt 7,6 Mio. Euro vorgesehen. Diese umfassen mit 2,2 Mio. Euro die Fortsetzung des Umbaus der Innenstadt im Rahmen des geförderten InHK's sowie diverse Kanal- (2,7 Mio. Euro) und Straßenbaumaßnahmen (2,7 Mio. Euro). Für Kanal- und Straßenbaumaßnahmen wurden pauschal jährlich jeweils 0,9 Mio. Euro eingeplant. Das entspricht dem durchschnittlichen umgesetzten Bauvolumen der letzten Jahre. Es hat sich gezeigt, dass sowohl die im Abwasserbeseitigungs- als auch im Straßensanierungskonzept angedachte Zeitschiene für die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen aus diversen Gründen vielfach nicht eingehalten werden kann und auch die angedachte Reihenfolge kurzfristig geändert werden muss. Vor diesem Hintergrund wurden keine konkreten Maßnahmen, sondern Pauschalen für den Finanzplanungszeitraum eingestellt. Diese werden dann jährlich dem Bedarf angepasst.

Bislang liegen zu den Projekten weitgehend nur 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 2025 bis 2027 weitere kleine und große Investitionsvorhaben im Gesamtumfang von 6,1 Mio. Euro auf der Agenda. Neben der Anschaffung diverser Fahrzeuge und Geräte für den Betriebshof und die Feuerwehr (3,0 Mio.

Euro) sind Sachinvestitionen in die IT Ausstattung und die Einrichtung der Verwaltung (0,8 Mio. Euro) sowie der Schulen (1,8 Mio. Euro) vorgesehen. Darüber hinaus wurden 0,3 Mio. Euro für die weitere Umsetzung der Maßnahmen aus dem Spielflächenleitplan eingeplant.

### **Finanzplan: Finanzierungstätigkeit**

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 sind weitere große Investitionen eingeplant, für die entsprechende Kredite aufgenommen werden müssen. Zur Finanzierung ist die Neuaufnahme weiterer Kredite im Umfang von 51,7 Mio. Euro vorgesehen. Gleichzeitig müssen in dieser Zeit jedoch auch planmäßig Investitionskredite im Umfang von 10,6 Mio. Euro getilgt werden. Die Nettoneuverschuldung bei den Investitionskrediten beträgt damit 41,1 Mio. Euro.

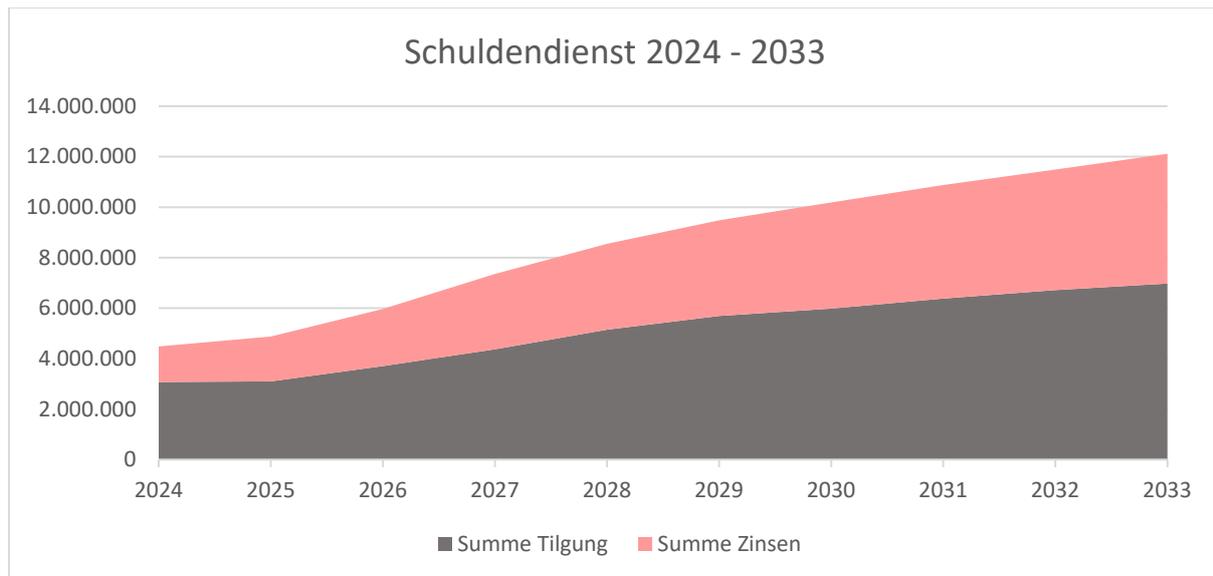
	<b>Ansatz</b>	<b>Folgejahr</b>	<b>Folgejahr</b>	<b>Folgejahr</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.729.111	-16.570.172	-20.365.523	-24.851.317
Aufnahme Investitionskredite	7.400.000	11.987.558	16.903.004	22.839.673
Aufnahme Liquiditätskredite	15.500.000	7.000.000	7.000.000	6.500.000
Tilgung Investitionskredite	3.079.250	2.417.250	3.742.125	4.426.925
Tilgung Liquiditätskredite	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.820.750</b>	<b>16.570.308</b>	<b>20.160.879</b>	<b>24.912.748</b>
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	91.639	136	-204.644	61.431
Anfangsbestand Finanzmittel	100.000	191.639	191.775	-12.869
<b>Liquide Mittel</b>	<b>191.639</b>	<b>191.775</b>	<b>-12.869</b>	<b>48.562</b>

Tabelle 34: Entwicklung Finanzplan - Finanzierungstätigkeit 2024 bis 2027

Da im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2027 im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo ausgewiesen wird, kann auch keine ausreichende Liquidität zur Tilgung der Investitionskredite aufgezeigt werden. Auch für die Tilgung müssen Kassenkredite aufgenommen werden, so dass insgesamt die Nettoneuverschuldung um weitere 20,5 Mio. Euro an Liquiditätskrediten ansteigt. Die Verschuldung und damit auch der Schuldendienst, steigt in den nächsten Jahren steil an.

Erstmals seit Jahren müssen Kassenkredite nicht nur vorübergehend zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen, sondern längerfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden.

Nach der Finanzplanung im Rahmen der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes wird sich hieran auch in den Jahren nach 2027 nichts ändern. Ohne erhebliche Konsolidierungsmaßnahmen wird auch im Jahr 2033 kein positiver Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit darstellbar sein. Die zunehmende Belastung aus den Zinsaufwendungen erschwert die Konsolidierung zusätzlich, da sie im Ergebnisplan auszuweisen sind. Der gesamte Schuldendienst aus Zins- und Tilgung wird im Finanzplan abgebildet und führt zu einem weiteren Liquiditätsbedarf.



**Abbildung 18: Entwicklung Schuldendienst 2024 2033**

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

## 5. Haushaltschancen und -risiken

Die Planung der Ansätze im Haushaltsjahr 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wurde unter Berücksichtigung verschiedener Annahmen vorgenommen, deren Eintreffen bzw. Nichteintreffen von grundlegender Bedeutung für die Haushaltswirtschaft der Stadt Haan sind. Sie stellen damit einerseits Chancen andererseits aber auch Risiken dar, die an dieser Stelle erwähnt werden sollen und betreffen sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite.

Besondere Risiken werden gesehen

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

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

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

Grundsätzlich ist anzumerken, dass der Haushaltsplan 2024 extreme Risiken enthält, die einerseits durch die Steuerpolitik des Bundes, andererseits aber auch durch die verordnete Beschleunigung der Klima-, Energie- und Mobilitätswende verursacht sind. Mit Verabschiedung des Haushaltsplans 2023 war nicht erkennbar, dass kurze Zeit später sowohl der angemeldete Mittelbedarf für 2024 noch einmal deutlich ansteigt als auch die Kommunen in einem bislang nicht bekannten Ausmaß in die Finanzierung der Steuerentlastungen eingebunden werden, so dass ein Haushaltssicherungskonzept erstellt und alle freiwilligen Aufwendungen eingekürzt werden müssen.

## **Risiken:**

### **Flüchtlingsbetreuung**

Das Thema Flüchtlingszuweisung und die damit verbundenen Fragen der Finanzierung, der Unterbringung, Versorgung und Integration steht mittlerweile im Fokus der öffentlichen Debatte. Es hat den Anschein, als ob die unkontrollierte Migration und deren negative Folgen von der Bundesregierung toleriert und die dramatischen Appelle der Kommunen aus allen Bundesländern nicht gehört werden. Die wenigsten der hier ankommenden Menschen haben Anspruch auf Asyl und dennoch wird kaum jemand wieder ausgewiesen. Die zentralen Aufnahmeeinrichtungen des Landes sind voll. Das Land sieht hier als einzige Möglichkeit Platz für Neuankömmlinge zu schaffen, in einer schnelleren Zuweisung in die Kommunen. Als wenn die Kommunen eher in der Lage wären Unterkünfte zu schaffen als das Land. Unabhängig davon hat das Land auch kein Interesse gezeigt, die landeseigene Liegenschaft Kaiserstr. als Flüchtlingsunterkunft herzurichten.

Der ungebrochene Zustrom von Migranten stellt auch die Stadt Haan vor große Herausforderungen, zumal die Integration, der in der Vergangenheit hier aufgenommenen Flüchtlinge nicht abgeschlossen ist und viele seit Jahren in den Wohnunterkünften leben. Durch die Ankündigung der schnelleren Zuweisung kann die erneute Einrichtung einer Notunterkunft nicht ausgeschlossen werden.

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

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

## **Konjunkturerwartungen und Entwicklung der Energiepreise**

Problematisch für den Industriestandort Deutschland sind weiterhin die im internationalen Vergleich extrem hohen Energiepreise, der Fachkräftemangel und die Bürokratie. In energieintensiven Branchen wie z.B. der Chemischen-, der Pharmazeutischen- oder der Stahlindustrie wird eine Verlagerung von Produktionsstandorten in andere Länder nicht ausgeschlossen und die Zurückhaltung der Wirtschaft bei Investitionen in neue Anlagen ist deutlich erkennbar. Die führenden Wirtschaftsinstitute haben reihenweise ihre konjunkturellen Erwartungen für 2024 nach unten korrigiert. Deutschland steckt in einer Konjunkturflaute. Während die übrigen Länder in der Eurozone Steigerungen beim Bruttoinlandsprodukt aufweisen können, stagniert das BIP in Deutschland.

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

Insgesamt stellt die konjunkturelle Entwicklung ein hohes, allgemeines Haushaltsrisiko dar. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Risiken insbesondere durch den starken Anstieg der Energiepreise extrem verschärft.

## **Fachkräftemangel in der Verwaltung**

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

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

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

Unabhängig hiervon bietet der angespannte Arbeitsmarkt den kommunalen Mitarbeitern vielfältige Möglichkeiten eines Arbeitgeberwechsels. Die Fluktuation in den verschiedensten Ämtern ist erheblich und die Wechselbereitschaft nimmt stetig zu. Auch dies führt zu zunehmender Mehrarbeit in den Querschnittsbereichen, insbesondere im Personalamt, da dauerhaft eine vermehrte Personalauswahl stattfindet.

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

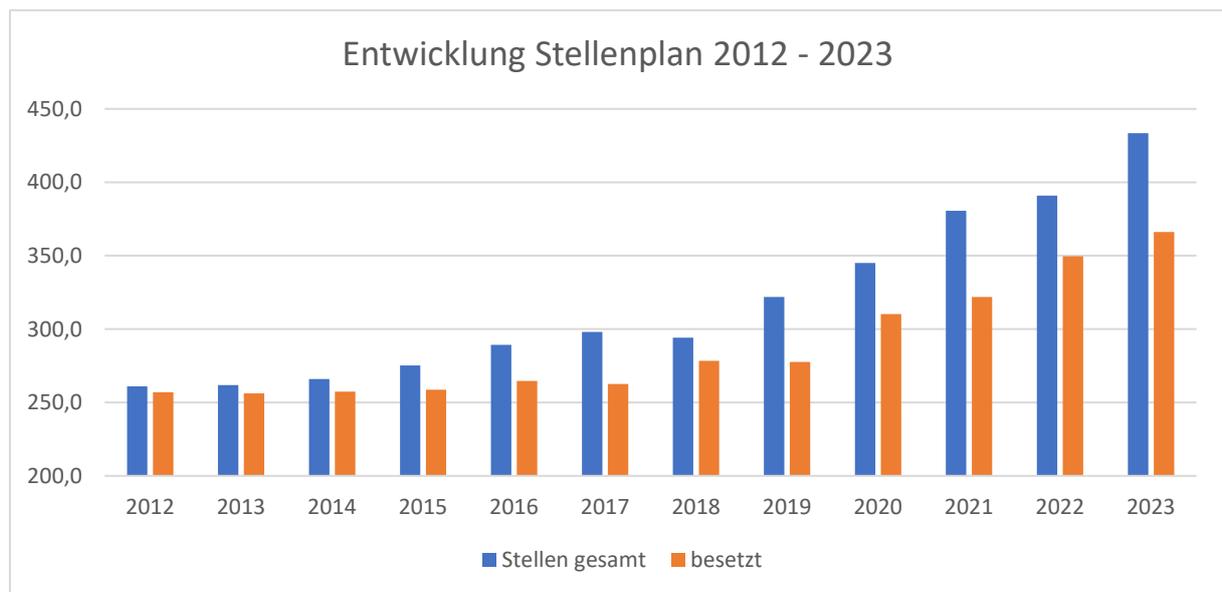


Abbildung 19: Entwicklung Stellenplan 2012 - 2022

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

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

## Sanierungsstau

Der Sanierungsstau in den 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.

Vor dem Hintergrund der stark angespannten Finanzsituation der Stadt wurden die Instandhaltungsmaßnahmen in Absprache mit dem Fachamt in den Verwaltungsgebäuden auf das minimal vertretbare Maß reduziert. Die Verwaltungsspitze ist sich des erhöhten Betreiberrisikos bewusst und muss, sollte sich z.B. der geplante Neubau des Rathauses weiter

verzögern, zur Abwehr nicht mehr zu vertretender Haftungsrisiken die Instandhaltungsaufwendungen wieder deutlich erhöhen.

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

## **Kreditaufnahmen / Schuldendienst**

Von der EZB wurden zur Eindämmung der starken Inflation in der zweiten Hälfte 2022 erstmals seit Jahren die Zinssätze wieder angehoben. In kurzer Folge wurden die Leitzinsen zuletzt am 20. September 2023 auf 4,5% angehoben. Damit liegt der Leitzins so hoch wie zu Beginn der 2000er Jahre. Bislang zeigt sich die Inflation noch unbeeindruckt von den Zinssteigerungen, es wird aber erwartet, dass die Inflation im Lauf des Jahres 2024 deutlich zurückgeht.

Durch die Rückkehr der Zinsen werden die Zinsaufwendungen für neu aufzunehmende Kredite ansteigen und der Zinssatz – selbst für subventionierte Kommunaldarlehen – liegt inzwischen bei 3,5%. Die Prognose der weiteren Entwicklung bleibt schwierig, weil die zugrundeliegenden Konjunkturlagen durch komplexe Zusammenhänge beeinflusst werden und in dieser Konstellation neu sind. Sicher ist, dass Unternehmen ihre Investitionen ebenfalls mit teuren Zinsen finanzieren müssen und sich dies negativ auf die Wirtschaft auswirkt.

Hoffnung macht die Ankündigung der EZB weitere Zinsentscheidungen von der konjunkturellen Entwicklung in der EU abhängig machen zu wollen. Wie sich die Zinsen weiter entwickeln werden, lässt sich heute aber nicht seriös vorhersagen.

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

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Zinsaufwendungen, für die bereits laufenden Investitionskredite je nach Zinsbindungsfrist in den nächsten 10 bis 20 Jahren als unproblematisch anzusehen sind, da entsprechend dem festgelegten Zins die Aufwendungen fix sind. Fraglich ist jedoch, wie sich die Zinsentwicklung zukünftig gestaltet. Hier ergibt sich bei einem Zinsanstieg ein erhebliches Risiko. Unter Berücksichtigung aller geplanten Investitionen wird sich das Kreditvolumen in den nächsten Jahren auf 100 Mio. Euro belaufen. Bei einem Zinsanstieg von 1% ergeben sich bei einer geplanten Kreditaufnahme bis 2027 im Umfang von 50,2 Mio. Euro dann zusätzliche Belastungen von 0,5 Mio. Euro jährlich. Ein Anstieg auf 3,5% erscheint eher noch moderat, so dass sich hieraus Belastungen in Höhe von 1,75 Mio. Euro jährlich ergeben könnten.

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

Vor dem Hintergrund des absehbar über den gesamten Finanzplanungszeitraum negativen Cash-Flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bleibt keine andere Möglichkeit, als diese Lücke über Kassenkredite zu schließen. Zusätzlich zu den Investitionskrediten ist damit auch die längerfristige Aufnahme von Kassenkrediten vorgesehen. Nach der aktuellen Planung ist

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

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

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

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

## **Weiterentwicklung des ÖPNV**

In Folge der stark gestiegenen Kosten für Strom, Lebensmittel, Heizung und Mobilität sollten die Bürger finanziell direkt entlastet und gleichzeitig ein Anreiz zum Umstieg auf den klimaschonenden ÖPNV und zur Einsparung von Kraftstoffen gegeben werden. Das 9-Euro-Ticket als einmaliges und auf die Monate Juni, Juli und August 2022 begrenztes Sonderangebot wurde von der Bundesregierung als Teil des ersten Energieentlastungspaketes beschlossen und finanziert. Damit wurde die Erwartung an eine dauerhafte Reduzierung der Kosten des ÖPNV für die Nutzer in die Höhe geschraubt. Am 1. Mai 2023 wurde dann das Deutschlandticket zu einem Einführungspreis von 49 Euro im ÖPNV eingeführt. Zur Finanzierung sagten der Bund und die Länder zu, ab 2023 jährlich jeweils 1,5 Milliarden Euro zum Verlustausgleich zur Verfügung stellen. Darüber hinaus sagten sie zu, etwaige Mehrkosten, die den Verkehrsunternehmen im Einführungsjahr 2023 entstehen, ebenfalls je zur Hälfte tragen.

Die Stadt Haan teilt die Bedenken der kommunalen Spitzenverbände, dass die Finanzierung durch Bund und Land nicht ausreichend ist, den Umstellungsaufwand zu finanzieren. Im Übrigen sei lediglich der Ausgleich von Mindereinnahmen in 2023 geregelt. Bereits ab dem 1.1.2024 sei nicht klar, wie Mindereinnahmen refinanziert werden. Hier sieht die Kommunale

Seite ein Abwälzen des Problems auf die Kommunen. So sinnvoll die Maßnahme als solches zur Bewältigung der Verkehrswende auch ist, so ist bereits jetzt erkennbar, dass mit der Einführung des Deutschlandtickets erhebliche Mehraufwendungen auf die Stadt Haan zukommen werden. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der Sonderumlage VRR wider.

## **Kommunaler Finanzausgleich**

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

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

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

## **Chancen:**

### **Digitalisierung der Verwaltung**

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

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

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

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

Zwischenzeitlich konnte die Stabsstelle Digitalisierung mit zwei Mitarbeitern besetzt und ein Anschluss an die regio iT durch die Übernahme von Genossenschaftsanteilen der Beteiligungsgenossenschaft regio iT Anfang 2022 vorgenommen werden. Entschieden ist auch die Frage des eingesetzten Dokumentenmanagementsystems, so dass in 2022 die ersten Projekte zur Einführung von elektronischen Akten und Workflows in die Umsetzung gekommen sind. Hierdurch wird Arbeiten im Home office immer leichter, was die Attraktivität der Stadt Haan als Arbeitgeberin steigert und Voraussetzung für die Umsetzung moderner Arbeitsmodelle ist.

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

## **Entwicklung Technologiepark Haan | NRW**

Nach Abschluss der langfristig vertraglich gesicherten Ausgleichsmaßnahme zur Sicherung der Belange des Naturschutzes war der Weg frei für die Erschließung und Vermarktung des 2. Bauabschnittes mit einer Gesamtgröße von 150.000 m<sup>2</sup>. 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.

Die Nachfrage hat sich zwar aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung im zweiten Halbjahr 2022 etwas abgekühlt, dennoch wird von einer vollständigen Vermarktung aller Flächen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung ausgegangen. Im Haushalt wurde lediglich der bereits notariell beurkundete Verkauf berücksichtigt. Nach vollständiger Vermarktung wird von Verkaufserlösen in Höhe von insgesamt rd. 15 Mio. Euro ausgegangen.

Unabhängig von den kurzfristigen Verkaufserlösen hat sich der erwartete dauerhafte positive Effekt auf der Ertragsseite durch eine Steigerung der Gewerbesteuern bereits eingestellt. Es wird erwartet, dass auch die Betriebe, die sich zukünftig neu ansiedeln wollen, einen positiven Beitrag leisten. Ertragssteigerungen durch Gewerbesteuerzahlungen unbekannter Neuansiedlungen wurden jedoch weder für 2024 noch für die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt.

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

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

## **Neubau Rathaus**

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

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

Gleichzeitig kann durch die Berücksichtigung der von der Politik geforderten klima- und ressourcenschonenden Bauweise ein erheblicher Beitrag zur Einsparung schädlicher CO<sub>2</sub> Emissionen erreicht werden.

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

## **Bürgerhausareal**

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

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

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

Auch wenn aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung nicht mit einer kurzfristigen Vermarktung und Überbauung in 2024 zu rechnen ist, bietet dieses Areal doch erhebliches Potential zur Entwicklung des Wohnstandortes Gruitzen.

## **6. Der „Konzern Stadt Haan“**

Die Stadt Haan hält unmittelbare Beteiligungen an folgenden Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts und ist Mitglied verschiedener Zweckverbände und Genossenschaften. Mittelbare Beteiligungen bestehen nicht. Eigenbetriebe oder Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen, bestehen ebenfalls nicht.

Für das Sondervermögen „Städtepartnerschaft Haan / Eu“ ist keine Sonderrechnung zu führen, da es sich um eine rechtlich unselbstständige Stiftung handelt.

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

## Beteiligung an privatrechtlich organisierten Unternehmen:



Abbildung 20: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan

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

### **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 2022 erwirtschaften konnte. Auch für 2023 wird 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. Gewinnausschüttungen werden in allen Jahren planerisch im Haushalt eingerechnet.

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

Es besteht noch eine Bürgschaft in Höhe von 159.115,26 Euro (VJ 219.543,60 Euro 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 31.12.2022 das Land Nordrhein-Westfalen sowie 335 nordrhein-westfälische Städte und Gemeinden, 31 Kreise inkl. der Städteregion Aachen und die beiden Landschaftsverbände LVR und LWL. Die AöR unterstützt ihre Träger beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Das Stammkapital des Landes NRW beträgt 1 Millionen Euro, dass der beitretenden Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände je Träger 1 000 Euro. Der Anteil der Stadt Haan am Stammkapital beträgt damit 1.000 Euro.

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

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

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

### **Mitgliedschaft in Zweckverbänden:**

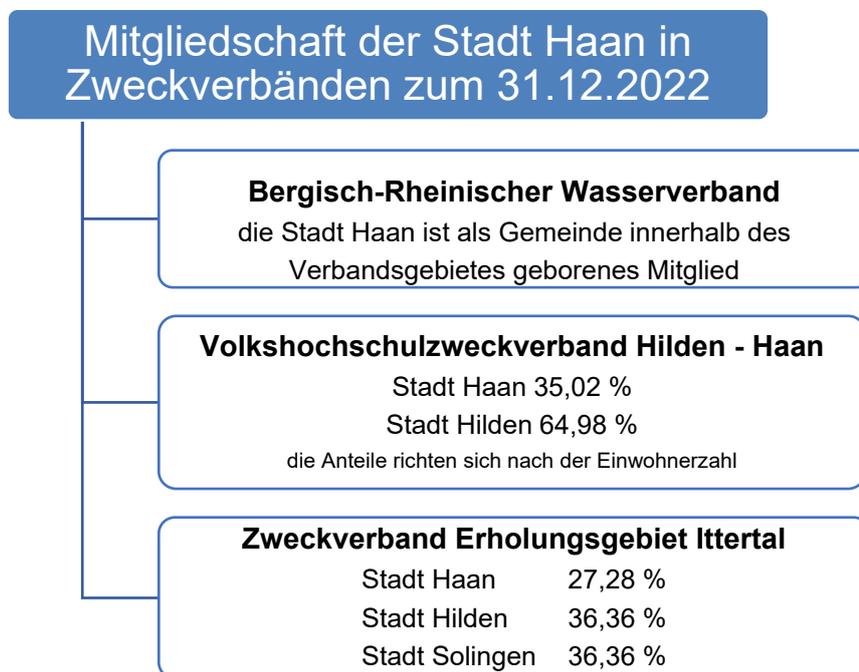


Abbildung 21: Mitgliedschaft in Zweckverbänden

### **Bergisch-Rheinischer Wasserverband**

Der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) mit Sitz in Haan ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände. Er hat die nach Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz bestimmten Aufgaben, die fließenden

sonstigen Gewässer im Verbandsgebiet zu unterhalten, die Wasserführung auszugleichen und Gewässer auszubauen. Abwasser zu reinigen, unschädlich zu machen und abzuführen und die Entsorgung der in den Verbandsanlagen anfallenden Klärschlämme und sonstigen festen Stoffe vorzunehmen. Stellung zu allen Maßnahmen und Vorhaben zu nehmen, die die Aufgaben oder einzelne Verbandsunternehmen berühren können sowie den Wasserhaushalt zu schützen und zu pflegen.

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

### **Volkshochschulzweckverband Hilden – Haan**

(siehe Produkt 040100 – VHS Hilden – Haan)

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern der Städte Haan und Hilden ein umfangreiches und qualitativ gutes Weiterbildungsangebot anzubieten. Nur für die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (Dawl) wird eine Verbandsumlage erhoben. Die Aufteilung der Verbandsumlage erfolgt auf der Basis der Einwohnerzahlen. Fehlbeträge aus dem 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. Der Jahresabschluss 2022 der VHS weist eine Gesamtunterdeckung von 7.445 Euro aus. Der Nettoüberschuss aus Nicht-Dawl-Leistungen beträgt 3.885,76 Euro, der Fehlbetrag aus Dawl-Leistungen 11.331,10 Euro. Der Fehlbetrag aus dem Bereich der Dawl-Leistungen muss von den Städten Hilden und Haan ausgeglichen werden. Die VHS verfügt über kein Eigenkapital mehr.

### **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 Freizeithäusern, durch Aufstellung von Ruhebänken und ggf. durch Beseitigung störender Anlagen; sowie die Pflege von Wasser, Boden, Pflanzen und Tieren.

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

### Beteiligung an Genossenschaften:

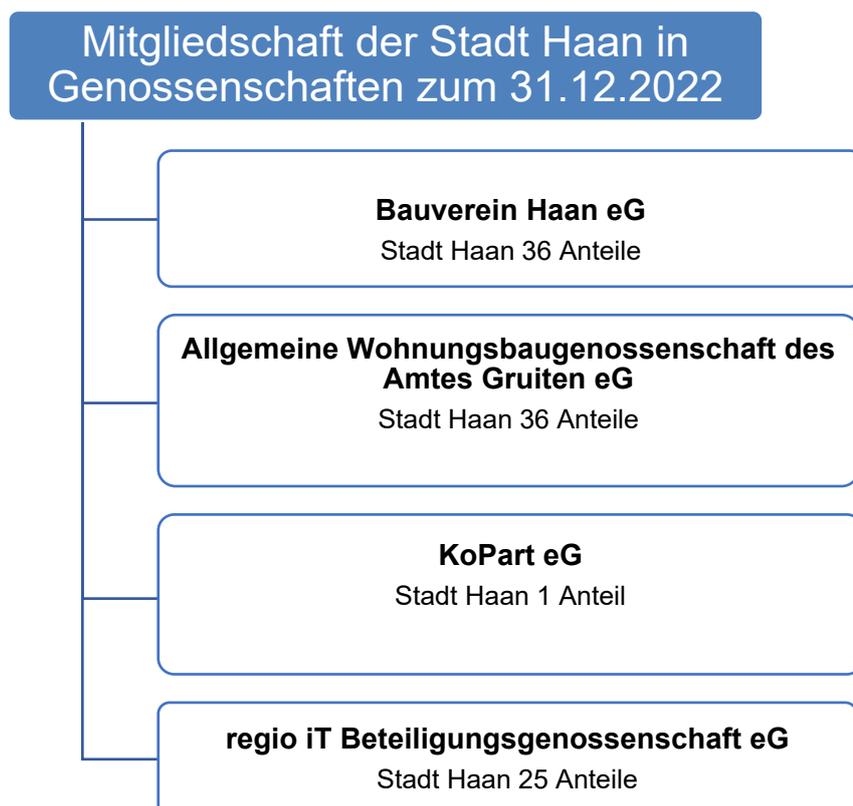


Abbildung 22: Mitgliedschaft in Genossenschaften

#### **Bauverein Haan eG**

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Der Bauverein verfügt über einen Bestand von 916 Mietwohnungen in 164 Häusern, 160 Garagen- und Tiefgaragenstellplätze sowie 5 gewerbliche Einheiten mit 891m<sup>2</sup> Nutzfläche, davon 3 eigengenutzte.

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

#### **Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten eG**

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Die Wohnungsbaugenossenschaft verfügt über einen Bestand von 257 Mietwohnungen in 45 Häusern, 149 Garagen- und Stellplätze sowie eine gewerbliche Einheit.

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

### **KoPart eG**

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

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

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

### **regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG**

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

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

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

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

Erträge:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Stadtwerke Haan</b>						
Konzessionen	392.000,00	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Gewinnaus- schüttung	361.550,69	199.000	249.000	249.000	249.000	249.000
Bürgschafts- provision	1.097,72	500	200	000	0	0
<b>Bauverein Haan</b>						
Dividende	1.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>VHS</b>						
Überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Nicht-Dawl Bereich						
<b>BRW</b> Refinanzierung Verbandsumlage <sup>1</sup>	2.746.291,78	3.346.000	3.446.000	3.546.000	3.646.000	3.750.000
<b>Summe Erträge:</b>	<b>3.502.092,19</b>	<b>3.911.500</b>	<b>4.061.200</b>	<b>4.161.000</b>	<b>4.261.000</b>	<b>4.365.000</b>

<sup>1</sup> vollständig durch Gebühren refinanziert

Aufwände:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Stadtwerke Haan</b> KapEst/Soli	57.519,23	31.500	39.700	39.700	39.700	39.700
<b>Bauverein Haan</b> KapEst/Soli	303,84	300	300	300	300	300
<b>BRW</b> Verbandsumlage Abwasser <sup>1</sup>	2.746.291,78	3.346.000	3.446.000	3.546.000	3.646.000	3.750.000
Verbandsumlage Gewässerführung	322.172,00	411.000	420.000	430.000	440.000	450.000
<b>VHS</b> Verbandsumlage	290.814,06	293.000	300.000	310.000	320.000	330.000
<b>ZV Ittert</b> Verbandsumlage	8.778,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Summe Aufwände:</b>	<b>3.425.879,13</b>	<b>4.090.800</b>	<b>4.215.800</b>	<b>4.335.000</b>	<b>4.455.000</b>	<b>4.579.000</b>

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

## 7. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

### 7.1 Erträge/Einzahlungen

#### **Steuern und ähnliche Abgaben:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

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

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen.

#### **Sonstige Transfererträge/-einzahlungen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

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

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträgen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den 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 Ittertal, Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW).

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

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

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

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

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Auszahlungen für entsprechende Investitionen

**Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen:**

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

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

**Sonstige Investitionsauszahlungen:**

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

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

**Tilgung und Gewährung von Darlehen:**

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

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

## **8. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen**

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

#### **Erheblichkeitsgrenzen für eine Nachtragssatzung nach § 81 Abs. 2 GO**

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

- wenn ein erheblicher Jahresfehlbetrag bzw. ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als ursprünglich geplant entstehen wird und der Fehlbetrag 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 für Versorgungsempfänger 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 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 Kämmerin verfügbaren Grundsätze zur Planung und Bewirtschaftung sind strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO (vorläufige Haushaltsführung) einzuhalten.
4. Bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung dürfen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO grundsätzlich nur Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Insbesondere dürfen Bauten, Beschaffungen oder sonstige Investitionen, für die im Vorjahr Mittel bereitgestellt oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortgesetzt werden.  
In dieser haushaltslosen Zeit bedarf die Vergabe von Aufträgen aber bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahrens oder vor Herausgabe einer Preisanfrage im Rahmen der Freihändigen Vergabe der Zustimmung der Kämmerin, soweit ein Auftragswert von 2.500 € erreicht wird.
5. Neben den obligatorisch zu bildenden Ermächtigungsübertragungen können nicht verbrauchte Ermächtigungen 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.

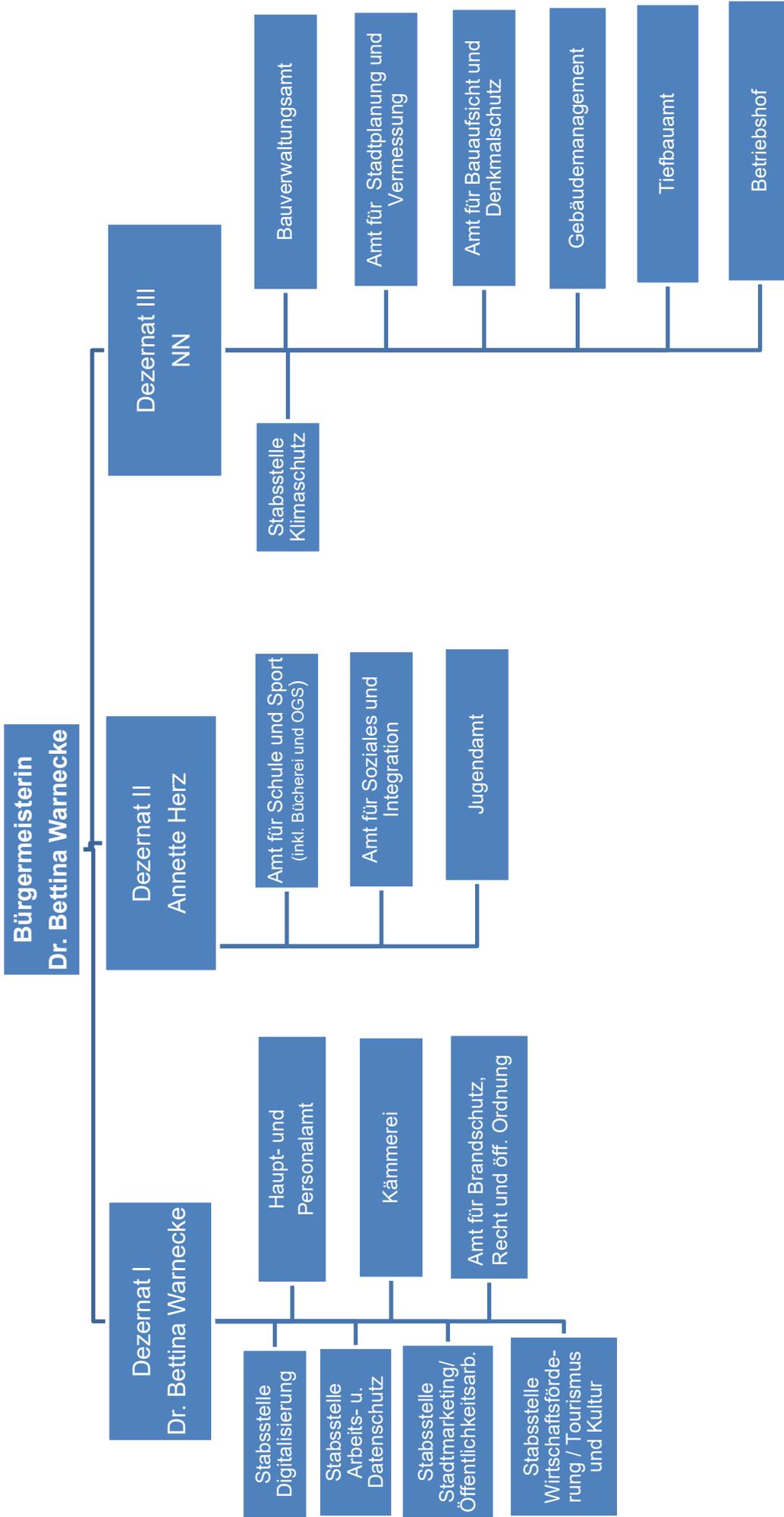
8. Die Planung der erforderlichen Auszahlungsmittel für Investitionsmaßnahmen erfolgt dezentral in den Fachämtern. Der nach § 13 Abs. 1 KomHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist der Kämmerei vorzulegen. Für Investitionen unter 50.000 € ist eine Kostenberechnung ausreichend.
9. Für investive 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 begetrieben 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 2024**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 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 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird.

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 112.973.147 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 124.700.580 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 105.059.965 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 117.361.517 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.345.329 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 13.772.888 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 22.900.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.079.250 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

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

7.400.000 EUR

festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in

künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

1.300.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 6.126.433,23 EUR festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 5.600.999,27 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.500.000 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 540 v. H.
- 2. Gewerbesteuer 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 29.10.2023  
Bestätigt:

  
Dr. Bettina Warnecke  
Bürgermeisterin

Aufgestellt:

  
Doris Abel  
Kämmerin



**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

**Investitionsplan**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.602.016,50	68.044.700	70.829.900	74.932.900	78.265.900	80.719.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.899.254,50	15.407.652	16.271.760	16.072.155	16.301.429	16.494.633
3	+ Sonstige Transfererträge	698.379,57	488.854	449.854	439.854	419.854	419.854
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.291.341,19	15.724.819	16.806.502	17.281.752	17.824.252	18.187.336
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.444,06	186.180	385.480	385.830	394.910	501.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307.827,34	2.556.136	2.948.496	2.930.751	2.906.921	2.908.761
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.960.526,26	6.183.097	4.811.155	3.568.939	3.648.014	3.748.014
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	117.231,40	265.000	220.000	205.000	205.000	205.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>109.272.020,82</u>	<u>108.856.438</u>	<u>112.723.147</u>	<u>115.817.181</u>	<u>119.966.280</u>	<u>123.185.458</u>
11	- Personalaufwendungen	27.186.531,63	30.151.479	31.942.056	32.401.303	33.048.603	33.513.896
12	- Versorgungsaufwendungen	2.883.017,17	2.329.998	2.790.151	3.000.395	3.289.542	3.632.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.269.327,78	18.970.326	21.018.661	19.908.043	18.633.622	18.684.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.061.967,20	6.372.684	6.935.114	6.926.796	6.844.385	6.705.689
15	- Transferaufwendungen	51.830.006,02	55.211.107	56.804.230	58.395.054	59.683.200	60.978.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.487.498,87	3.720.731	3.935.438	3.416.317	3.138.944	3.196.676
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>110.718.348,67</u>	<u>116.756.325</u>	<u>123.425.650</u>	<u>124.047.908</u>	<u>124.638.296</u>	<u>126.711.427</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.446.327,85</b>	<b>-7.899.887</b>	<b>-10.702.503</b>	<b>-8.230.727</b>	<b>-4.672.016</b>	<b>-3.525.969</b>
19	+ Finanzerträge	380.188,24	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	843.333,37	1.199.000	1.274.930	2.087.750	2.654.960	3.503.930
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-463.145,13</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.024.930</b>	<b>-1.837.750</b>	<b>-2.404.960</b>	<b>-3.253.930</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.909.472,98</b>	<b>-8.898.887</b>	<b>-11.727.433</b>	<b>-10.068.477</b>	<b>-7.076.976</b>	<b>-6.779.899</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.070.079,59	3.000.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.070.079,59</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-839.393,39</b>	<b>-5.898.887</b>	<b>-11.727.433</b>	<b>-10.068.477</b>	<b>-7.076.976</b>	<b>-6.779.899</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-839.393,39</b>	<b>-5.898.887</b>	<b>-11.727.433</b>	<b>-10.068.477</b>	<b>-7.076.976</b>	<b>-6.779.899</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-246.194,88	-25.000	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-499.891,75	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)</b>	<b>253.696,87</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.314.597,65	68.044.700	70.829.900	74.932.900	78.265.900	80.719.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.225.040,58	12.647.885	13.135.558	12.874.096	13.048.854	13.179.728
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	639.851,27	488.854	449.854	439.854	419.854	419.854
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.112.429,50	14.467.850	15.064.993	16.061.693	16.604.193	17.080.193
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.648,08	194.680	385.480	385.830	394.910	501.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699.930,03	2.556.136	2.948.496	2.930.751	2.906.921	2.908.761
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.166.625,09	1.884.534	1.995.684	2.062.484	2.162.484	2.262.484
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.188,24	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.941.310,44</b>	<b>100.484.639</b>	<b>105.059.965</b>	<b>109.937.608</b>	<b>114.053.116</b>	<b>117.322.880</b>
10	- Personalauszahlungen	24.451.749,63	28.156.266	30.104.102	30.594.833	31.068.220	31.547.457
11	- Versorgungsauszahlungen	1.774.773,70	2.348.300	2.835.783	3.085.641	3.395.936	3.737.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.996.630,46	18.944.676	20.998.661	19.888.043	18.713.622	18.664.517
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	819.528,27	1.199.000	1.274.930	2.087.750	2.654.960	3.503.930
14	- Transferauszahlungen	50.810.322,43	55.311.107	56.904.230	58.395.054	59.683.200	60.978.039
15	- Sonstige Auszahlungen	3.012.195,50	5.039.940	5.243.811	4.237.029	3.976.972	4.034.704
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>96.865.199,99</b>	<b>110.999.289</b>	<b>117.361.517</b>	<b>118.288.350</b>	<b>119.492.910</b>	<b>122.466.257</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.076.110,45</b>	<b>-10.514.650</b>	<b>-12.301.552</b>	<b>-8.350.742</b>	<b>-5.439.794</b>	<b>-5.143.377</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.402.873,60	4.948.413	4.104.179	3.032.980	2.915.663	3.010.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.971,15	25.000	25.000	15.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217.074,34	990.950	300.000	300.000	0	360.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.125.000	1.916.150	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.718.919,09</b>	<b>10.089.363</b>	<b>6.345.329</b>	<b>3.347.980</b>	<b>2.920.663</b>	<b>3.375.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.543.111,35	2.955.000	170.000	170.000	170.000	170.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.842.123,15	15.109.500	10.865.650	9.800.000	15.431.082	21.175.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.931.248,36	3.293.491	2.737.238	1.597.410	2.245.310	1.737.940
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.902,07	1.944.289	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	93.380,00	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.510.764,93</b>	<b>23.302.280</b>	<b>13.772.888</b>	<b>11.567.410</b>	<b>17.846.392</b>	<b>23.082.940</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.791.845,84</b>	<b>-13.212.917</b>	<b>-7.427.559</b>	<b>-8.219.430</b>	<b>-14.925.729</b>	<b>-19.707.940</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-6.715.735,39</b>	<b>-23.727.567</b>	<b>-19.729.111</b>	<b>-16.570.172</b>	<b>-20.365.523</b>	<b>-24.851.317</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.650.000,00	14.000.000	7.400.000	11.987.558	16.903.004	22.839.673
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	5.000.000	15.500.000	7.000.000	7.000.000	6.500.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.279.428,40	3.406.470	3.079.250	2.417.250	3.742.125	4.426.925
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0	0	0	0	0
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.370.571,60</b>	<b>15.593.530</b>	<b>19.820.750</b>	<b>16.570.308</b>	<b>20.160.879</b>	<b>24.912.748</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>654.836,21</b>	<b>-8.134.037</b>	<b>91.639</b>	<b>136</b>	<b>-204.644</b>	<b>61.431</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>654.836,21</b>	<b>-8.134.037</b>	<b>91.639</b>	<b>136</b>	<b>-204.644</b>	<b>61.431</b>

\*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in EUR

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109001 Büromaschinen und Büromöbel</b>									
010720.681800 Verkaufserlös Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.683100 Verkaufserlös Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.783130 Büromaschinen und -möbel	42.829,40	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	387.824,18	582.824,18
010720.783130 Bindemaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	3.138,24	3.138,24
010720.783200 Büromaschinen und -möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	68.843,15	68.843,15
010720.783250 GWG Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	14.610,93	14.610,93
<b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-42.829,40</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-474.416,50</b>	<b>-669.416,50</b>
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
010100.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010200.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.924,07	1.924,07
010720.783200 GWG	32.721,19	0	0	0	0	0	0	116.509,42	116.509,42
010720.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	12.057,74	12.057,74
010730.783130 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010730.783200 GWG	96,19	0	0	0	0	0	0	215,39	0,00
010910.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783130	469,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
011000.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783200 GWG	2.361,51	0	0	0	0	0	0	642,05	642,05
011000.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	123,47	123,47
011200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	273,96	273,96
011300.783200 GWG	369,00	0	0	0	0	0	0	7.506,58	7.506,58
011300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.014,17	1.014,17
011400.783200 GWG	17.298,50	0	0	0	0	0	0	32.737,35	32.737,35
011400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	810,31	810,31
020110.783200	2.443,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	418,79	418,79
020130.783200	1.167,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783200 GWG	80.125,10	0	0	0	0	0	0	188.165,13	188.165,13
020410.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	40.377,23	40.377,23
020420.783200 GWG	5.213,64	0	0	0	0	0	0	15.500,89	0,00
020420.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	8.065,52	8.065,52
030110.783200 GWG	259,07	0	0	0	0	0	0	2.900,08	2.900,08
030110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.670,85	3.670,85
030120.783200 GWG	600,66	0	0	0	0	0	0	1.873,36	0,00
030120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	660,85	660,85
030130.783200 GWG	708,73	0	0	0	0	0	0	936,94	936,94
030140.783200 GWG	4.248,88	0	0	0	0	0	0	140,42	140,42
030140.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	780,51	780,51
030150.783200 GWG	10.699,34	0	0	0	0	0	0	649,10	649,10
030150.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	340,19	340,19
030200.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030200.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	2.380,07	0,00
030200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.785,61	1.785,61
030300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.074,34	0,00
030300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	432,80	432,80
030400.783200 GWG	1.062,61	0	0	0	0	0	0	5.334,03	5.334,03
030400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	573,14	573,14
030700.783200 GWG	9.839,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030710.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.783200	3.492,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
040200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
040300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	513,76	513,76
040300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	868,60	868,60
040400.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	398,00	398,00
050120.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
050200.783200 GWG	5.562,77	0	0	0	0	0	0	52.055,58	0,00
050200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
050200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	11.854,55	11.854,55
060120.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	2.379,28	0,00
060120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.439,74	1.439,74
060125.783200	5.307,85	0	0	0	0	0	0	7.121,60	7.121,60
060210.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	289,00	0,00
060220.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.246,30	1.246,30
060220.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	862,19	862,19
060310.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	249,00	249,00
060320.783130 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060320.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	117,81	0,00
080300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	440,87	0,00
080300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	244,90	244,90
100400.783200 GWG	24.269,35	0	0	0	0	0	0	40.768,95	40.768,95
100400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	31.909,19	31.909,19
110110.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.102,09	0,00
110210.783200 GWG	611,89	0	0	0	0	0	0	26.139,62	26.139,62
110210.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	2.993,35	2.993,35
120120.783200 GWG	2.316,55	0	0	0	0	0	0	1.255,96	0,00
120120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.169,89	1.169,89
130110.783200 GWG	3.600,04	0	0	0	0	0	0	309,40	309,40
130110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.977,88	1.977,88
130120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130120.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	127,51	127,51
140000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
140000.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-214.846,46</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-641.709,38</b>	<b>-559.024,74</b>
<b>10109003 Ersatz Hardware</b>									
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783130 Austausch Hardware	37.653,14	396.916	35.000	0	20.000	20.000	20.000	413.475,17	683.475,17
011000.783200 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.039,82	6.039,82
011000.783250 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.754,06	6.754,06
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.653,14</b>	<b>-396.916</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-426.269,05</b>	<b>-696.269,05</b>
<b>10109006 ADV-Ausstattung allg.</b>									
011000.783130 Verrechnungskonto Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.084,37	93.050	54.500	0	46.500	20.500	20.500	0,00	0,00
011000.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-109.084,37</b>	<b>-93.050</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage</b>									
010720.783130 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10120002 Büromöbel</b>									
010720.783130 Büromöbel	12.726,52	0	0	0	0	0	0	21.146,71	21.146,71
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.726,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.146,71</b>	<b>-21.146,71</b>
<b>10120004 Telefonanlage Gymnasium</b>									
010720.783130 Telefonanlage Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10120005 Telefonanlage Gesamtschule</b>									
010720.783130 Telefonanlage Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
010720.783130 Telefonanlage Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10120010 Telefonanlage GS Steinkulle</b>									
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10120011 Telefonanlage GS Bollenberg</b>									
010720.783130 Telefonanlage GS Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.783130 Telefonanlage GS Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)</b>									
011000.783130 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	40.802,13	0	0	0	0	0	0	13.094,00	95.000,00
011010.783130	74.221,20	77.500	75.000	0	15.000	30.000	15.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-115.023,33</b>	<b>-77.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.094,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Government Projekte)</b>									
011000.783130 Serviceportal Anbindungen (jetzt bei Digitalisierung)	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	52.000,00
011010.783130 OZG Weiterentwicklung und Umsetzung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011010.783130 Serviceportal Anbindungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>10319006 Breitbandkonzept Schulen</b>									
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	300.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage</b>									
011000.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10319012 Tivoli IBM Erweiterung</b>									
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	40.000,00	50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>10319016 neue Serverlandschaft</b>									
011000.783130 neue Serverlandschaft	24.320,03	7.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000	175.000,00	205.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.320,03</b>	<b>-7.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>
<b>10322001 Anbindung Schulverwaltungsnetze an Verwaltungsnetzwerk</b>									
011000.783130	6.741,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.741,76</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10322004 Schnittstellenerweiterung proDoppik</b>									
011000.783130	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20009001 Sportpauschale</b>									
160110.681130 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	0,00	112.000	113.260	0	115.000	120.000	125.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000</b>	<b>113.260</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20009002 Schul-/Bildungspauschale</b>									
160110.681120 Schulpauschale	0,00	955.000	997.935	0	1.030.000	1.080.000	1.130.000	0,00	6.694.019,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>955.000</b>	<b>997.935</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.694.019,00</b>
<b>20009003 Investitionspauschale</b>									
160110.681110 Investitionspauschale	1.415.120,69	1.556.000	1.550.588	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.415.120,69</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.550.588</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>									
011200.689000 Technopark I.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>23009008 Ankauf von Grundstücken pauschal</b>									
011200.782110 Ankauf kleiner Grundstücksflächen	14.536,98	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	723.369,10	783.369,10
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.536,98</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-723.369,10</b>	<b>-783.369,10</b>
<b>23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze</b>									
011200.681100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.682100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.782110 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	57.662,01	57.662,01
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.662,01</b>	<b>-57.662,01</b>
<b>23014002 Gewerbegrundstücke - Technologiepark Haan/NRW 2. BA</b>									
011200.682100 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.689000 Technopark 2. BA	0,00	4.125.000	1.916.150	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.782110 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	79.671,49	79.671,49
011200.789010 Technopark 2. BA	780,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-780,00</b>	<b>4.125.000</b>	<b>1.916.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.671,49</b>	<b>-79.671,49</b>
<b>23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz</b>									
011200.682100 Verkauf unb. Grundbesitz	67.321,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998,00	0,00
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	0,00	0	0	0	0	0	0	418.030,28	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>67.321,15</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>702.028,28</b>	<b>0,00</b>
<b>23018002 Fläche Backesheide</b>									
011200.689000 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.689000 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.782110 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.782110 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.789010 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.789010 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23020001 Breitbandausbau</b>									
150100.681100 Breitbandausbau	0,00	24.687	0	0	0	0	0	14.262.989,00	14.287.676,00
150100.781800 Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	14.287.676,00	14.287.676,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.687,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23021001 Erschließung Bürgerhausareal</b>									
011200.689000 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Erschließung Bürgerhausareal	26.189,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	77.455,33	1.500.000	200.000	0	0	0	0	1.992.589,87	2.192.589,87
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.644,60</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.992.589,87</b>	<b>-2.192.589,87</b>
<b>23022001 Windhövel</b>									
011200.782110 Windhövel	1.054.466,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.054.466,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>23022002 Ankauf Waldflächen</b>									
011200.782110 Ankauf Waldflächen	20.092,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.092,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23023001 Ankauf von Grundstücken</b>									
011200.782110	0,00	2.670.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32216002 Fahrzeugblocker System</b>									
020110.783130 Fahrzeugblocker System	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32222001 Bevölkerungsschutz</b>									
020110.783130 Satellitentelefone - 2 Stück	8.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020150.783130 Bevölkerungsschutz	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.925,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug</b>									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut</b>									
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	12.743,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.743,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32409006 Feuerschutzpauschale vom Land</b>									
020410.681100 Feuerschutzpauschale	54.831,55	51.850	55.000	0	55.000	55.000	55.000	389.193,54	492.893,54
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>54.831,55</b>	<b>51.850</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>389.193,54</b>	<b>492.893,54</b>
<b>32409007 Fachtechnisches Gerät - pauschal</b>									
020410.681800 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783130 fachtechnische Geräte	30.766,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	88.038,58	133.038,58
020410.783130 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783200 fachtechnische Geräte	0,00	12.000	12.000	0	12.000	0	0	28.100,17	52.100,17
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.766,98</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-116.138,75</b>	<b>-185.138,75</b>
<b>32409012 Ausrüstung Rettungsdienst pauschal</b>									
020420.783130 Ausrüstung Rettungsdienst	30.178,40	25.000	17.000	0	6.000	6.000	0	98.327,27	0,00
020420.783200 Ausrüstung Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	292,65	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.178,40</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.619,92</b>	<b>0,00</b>
<b>32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1</b>									
020410.783120 ELW 1	5.445,69	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.445,69</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik</b>									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage</b>									
020410.783120 Schlauchwaschanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32414003 Katastrophenschutz-Warnsysteme</b>									
020410.681100 KS Warnsysteme (u.a. neue Sirenen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.367,30	12.367,30
020410.783130 KS-Warnsysteme (u.a. neue Sirenen)	45.531,85	0	60.000	0	0	0	0	59.044,72	59.044,72
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.531,85</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.677,42</b>	<b>-46.677,42</b>
<b>32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug</b>									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
<b>32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen</b>									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	0,00	0	250.000	0	0	0	0	7.885,13	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-7.885,13	-150.000,00
<b>32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1</b>									
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
<b>32416002 Ersatz RTW 2</b>									
020420.783120 Ersatz RTW 2	98.467,77	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.467,77	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
<b>32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1</b>									
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1</b>									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	200.000	0	250.000	0	0	0,00	450.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-250.000	0	0	0,00	-450.000,00
<b>32420003 Planungskosten FW- Gerätehaus</b>									
020410.785100 Planungskosten FW- Gerätehaus	2.975,00	2.000.000	2.660.000	0	0	0	0	2.011.245,50	4.671.245,50
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.975,00	-2.000.000	-2.660.000	0	0	0	0	-2.011.245,50	-4.671.245,50
<b>32422001 Container</b>									
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
<b>32422002 Schutzkleidung</b>									
020410.783130 Schutzkleidung	0,00	60.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000,00	90.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000,00	-90.000,00
<b>32423001 Ersatzbeschaffung RTW 1</b>									
020420.783120	0,00	0	250.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
<b>32423002 Abrollbehälter</b>									
020410.783120 Abrollbehälter	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
<b>32424001 Rüstwagen</b>									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0,00	-400.000,00
<b>32424002 Kommandowagen</b>									
020410.783120	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>32424003 Hubrettungsgerät Ersatz</b>									
020410.783120	0,00	0	0	1.200.000	0	600.000	600.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.200.000	0	-600.000	-600.000	0,00	0,00
<b>32424004 Atemschutz</b>									
020410.783130	0,00	0	50.000	0	75.000	75.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-75.000	-75.000	0	0,00	0,00
<b>32424008 Mobile Datenerfassung</b>									
020420.783130	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>40020002 Sportheim Gruitzen</b>									
080200.781800 Sportheim Gruitzen	33.711,23	1.944.289	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.711,23	-1.944.289	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>40023001 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum</b>									
030800.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld</b>									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	1.167.930,29	0	0	0	0	0	0	1.003.880,21	1.003.880,21
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.167.930,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.880,21</b>	<b>-1.003.880,21</b>
<b>51111001 U3 Ausbau</b>									
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	282.726,18	282.726,18
060110.681140 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	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	33.009,78	33.009,78
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
060110.689010 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	42.190,84	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 U3-Ausbau	42.190,84	0	0	0	0	0	0	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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-84.381,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.811,23</b>	<b>-64.811,23</b>
<b>51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung</b>									
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.</b>									
060110.781800 KiTa Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 KiTa Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51120001 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel</b>									
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	7.349,55	0	0	0	0	0	0	40.610,58	40.610,58
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.349,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.610,58</b>	<b>-40.610,58</b>
<b>51124001 Zwei Sonnensegel KiTa Märchenwald</b>									
060125.783130	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>51124004 Ertüchtigung Jugendorte</b>									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg</b>									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	2.000	0	0	0	0	0	1.305.914,12	1.305.914,12
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.914,12</b>	<b>-1.305.914,12</b>
<b>51216001 Wohnheim Düsseldorf Str. - Einrichtung</b>									
100400.783130 Einrichtung Düsseldorf Str.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	109.806,02	154.806,02
100400.783130 Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100400.783200 Einrichtung Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	6.253,41	6.253,41
100400.785100 Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.059,43</b>	<b>-161.059,43</b>
<b>51309004 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Don-Bosco</b>									
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	1.341,13	3.360	140.000	0	3.370	3.370	200.000	79.993,84	259.993,84
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.783200 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	5.094,63	5.094,63
030130.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.482,15	1.482,15
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.341,13</b>	<b>-3.360</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.370</b>	<b>-200.000</b>	<b>-86.570,62</b>	<b>-266.570,62</b>
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
030110.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428,40	428,40
030120.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428,40	428,40
030130.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	856,80	856,80
030140.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	856,80	856,80
030150.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428,40	428,40
030200.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	720,54	720,54
030300.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	416,50	416,50
030400.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	507,10	507,10
030700.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030700.783130 Ausstattung Neue Medien	197.627,53	459.000	503.300	0	467.600	459.000	459.000	0,00	1.254.841,74
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-197.627,53</b>	<b>-459.000</b>	<b>-503.300</b>	<b>0</b>	<b>-467.600</b>	<b>-459.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-4.642,94</b>	<b>-1.259.484,68</b>
<b>51309012 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gesamtschule</b>									
030800.783130 Inventar GS Pauschale	45.852,49	0	0	0	7.302	7.302	7.302	527.170,43	1.046.170,43
030800.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	2.439,93	2.439,93
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.852,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-529.610,36</b>	<b>-1.048.610,36</b>
<b>51309013 Einrichtung Erweiterungsbau</b>									
030800.783130	19.078,08	770.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.078,08</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung</b>									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	75.214,06	0	0	0	0	0	0	20.000,00	3.152.120,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.214,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.152.120,00</b>
<b>51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung</b>									
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
030110.783200 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.783200 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung</b>									
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	359.314,00	0	0	0	0	0	0	0,00	140.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-359.314,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>51318001 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf</b>									
030700.783130 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf	0,00	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60020001 Ökopunkte</b>									
140000.784000 Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
140000.784000 Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
140000.789010 Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
140000.789010 Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60021001 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"</b>									
130200.785200 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"	80.420,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80.420,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60023001 Wasserversorgungsleitungen Dauerkleingartenanlage</b>									
011200.681100	0,00	144.000	104.000	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.785200	0,00	144.000	71.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten</b>									
030400.785100 Neubau Gymnasium	436.536,04	200.000	0	0	0	0	0	34.921.425,18	38.455.378,83
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-436.536,04</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.921.425,18</b>	<b>-38.455.378,83</b>
<b>65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadteilbücherei Gruiten - Baukosten</b>									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	2.594.320,26	250.000	0	0	0	0	0	3.640.470,43	10.782.270,43
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.594.320,26</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.640.470,43</b>	<b>-10.782.270,43</b>
<b>65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldorf Str.</b>									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65017001 Bau einer Gesamtschule</b>									
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg</b>									
060125.681100 KiTa Erika Zuschuss U6	0,00	0	0	0	0	0	0	1.379.700,00	1.379.700,00
060125.681100 KiTa Erika Zuschuss U6	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.681140 KiTa Erikaweg Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.681140 KiTa Erikaweg Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
060125.688110 FKvertrag Robert Koch Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.688110 FKvertrag Teichkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.688110 FKvertrag Robert Koch Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.688110 FKvertrag Teichkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	94.192,35	0	0	0	0	0	0	4.298.954,27	4.298.954,27
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	13.628,35	13.628,35
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-94.192,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.932.882,62</b>	<b>-2.932.882,62</b>
<b>65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung</b>									
060125.681140 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Investitionszuweisungen vom Land - U3 Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.681140 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Investitionszuweisungen vom Land - U3 Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65018003 Neubau Rathaus</b>									
010720.783130 Rathaus Neubau - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	90.353,61	1.000.000	2.000.000	0	6.500.000	12.500.000	17.500.000	3.370.437,91	39.870.437,91
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.353,61</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>-17.500.000</b>	<b>-3.370.437,91</b>	<b>-39.870.437,91</b>
<b>65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort</b>									
060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65019002 GS Bollenberg</b>									
030110.785100 GS Bollenberg - Fassadensanierung energetisch und Asbest	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Flachdach Schule erneuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Lehrerparkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Duschen + Umkleiden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 Lüftungsanlage Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Fassadensanierung energetisch und Asbest	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Flachdach Schule erneuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Lehrerparkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Duschen + Umkleiden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 Lüftungsanlage Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65019003 Schulzentrum Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe</b>									
030800.785100 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.785100 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65019004 Schulzentrum Sanierung</b>									
030800.785100 Schulzentrum Sanierung	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	4.000.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>
<b>65019005 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof</b>									
130200.785100 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130200.785100 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65019007 Klimageräte Rathaus (7 Räume)</b>									
011300.783120 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300.783120 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300.785100 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300.785100 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau</b>									
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau	1.580.394,06	2.000.000	1.752.600	0	0	0	0	1.500.000,00	11.000.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.580.394,06</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.752.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-11.000.000,00</b>
<b>65020002 Salzhalle Ellscheid</b>									
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	804.347,28	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	804.347,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.608.694,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>65020003 Erweiterungsbau Mensa</b>									
030130.785100 Grundrissanpassungen	0,00	0	0	0	0	0	0	284.000,00	284.000,00
030130.785100 Neubau Mensa	285.963,16	400.000	1.000.000	0	1.500.000	781.082	0	2.950.000,00	5.700.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-285.963,16</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-781.082</b>	<b>0</b>	<b>-3.234.000,00</b>	<b>-5.984.000,00</b>
<b>65020004 2. Rettungsweg, Türen, Treppen</b>									
030140.785100 2. Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030140.785100 2. Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65020006 Erweiterung Brandmeldeanlage</b>									
020410.785100 Erweiterung Brandmeldeanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.785100 Erweiterung Brandmeldeanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65022001 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21</b>									
011300.785100 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21	5.171,86	2.600.000	1.000.000	0	0	0	0	3.605.171,86	3.605.171,86
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.171,86</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.605.171,86</b>	<b>-3.605.171,86</b>
<b>65022002 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25</b>									
020410.785100 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000,00	2.570.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-2.570.000,00</b>
<b>65022003 Trinkwasserspender</b>									
011300.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65023001 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen</b>									
030700.782111 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65023002 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum</b>									
030800.785100 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65023003 Neubau UK Kampheider Staße</b>									
100400.785100 Neubau UK Kampheider Staße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65023004 Waldspielplatz KiTa "Am Sandbach"</b>									
060125.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65991804 Abriss Halle Feldstr. und Bürgerhaus</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung</b>									
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66008002 Technik RÜB Tüchtmantel</b>									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tüchtmantel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 RÜB Gütchen und Tüchtmantel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten</b>									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	4.391,10	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	250.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.391,10</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>66009004 Planungskosten Kanalsanierung</b>									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	30.996,28	25.000	0	0	0	0	0	219.277,05	294.277,05
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.996,28</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219.277,05</b>	<b>-294.277,05</b>
<b>66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach</b>									
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>									
120110.688110 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau</b>									
120110.688110 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.</b>									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	6.003,62	0	0	0	0	0	0	250.630,60	250.630,60
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.003,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.630,60</b>	<b>-250.630,60</b>
<b>66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.</b>									
130120.681800 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130120.785200 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66011011 Ausbau Königstraße</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA</b>									
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	0,00	107.520	0	0	0	0	0	144.990,72	144.990,72
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	0,00	0	100.000	0	0	0	0	1.222.513,68	1.322.513,68
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	0,00	583.430	0	0	0	0	360.000	1.418.602,23	1.778.602,23
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	154.104,16	0	0	0	0	0	0	1.738.438,17	2.738.438,17
120110.785200 Technopark 2. BA Begrünung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-154.104,16</b>	<b>690.950</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>-1.397.358,90</b>	<b>-2.537.358,90</b>
<b>66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh</b>									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Schallbrucher Höh	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66014002 Ausbau Turnstraße</b>									
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb</b>									
110210.783120 Pritsche Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.783120 Pritsche Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt</b>									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	2.209,10	0	0	0	0	0	0	98.424,14	98.424,14
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	503.785,94	503.785,94
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.209,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.361,80</b>	<b>-405.361,80</b>
<b>66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt</b>									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	-47,13	0	0	0	0	0	0	132.739,07	132.739,07
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	512.882,40	512.882,40
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.143,33</b>	<b>-380.143,33</b>
<b>66016002 Kanalsanierung Kellertor</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt</b>									
120110.681100 InHK Innenstadt	322.704,00	200.000	483.396	0	190.331	0	0	1.299.350,00	2.164.090,00
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 InHK Innenstadt	435.281,65	0	0	0	0	350.000	1.875.000	3.097.500,55	3.447.500,55
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-112.577,65</b>	<b>200.000</b>	<b>483.396</b>	<b>0</b>	<b>190.331</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.798.150,55</b>	<b>-1.283.410,55</b>
<b>66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	74.202,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.202,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66017012 Kanalsanierung Virchowstraße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg</b>									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	297.354,72	297.354,72
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.354,72</b>	<b>-297.354,72</b>
<b>66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen</b>									
120110.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120200.681300 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	21.400,00	200.000	200.000	0	0	0	0	316.600,00	466.600,00
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	32.565,77	200.000	200.000	0	0	0	0	535.494,53	1.285.494,53
120200.789000 Ausbau barrierefreier Bushaltestellen RZ	8.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.465,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.894,53</b>	<b>-818.894,53</b>
<b>66017019 Ausbau Neustraße</b>									
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66017023 Ausbau kommunaler Straßen</b>									
120110.681100 Straßenausbau	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	0	0	608.319,60	1.208.319,60
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	29.596,33	1.350.000	0	0	900.000	900.000	900.000	2.268.075,22	6.368.075,22
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.596,33</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.659.755,62</b>	<b>-4.859.755,62</b>
<b>66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße</b>									
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66017026 Erschließung Wohngebiet Bachstraße</b>									
110210.785200 Erschließung Wohngebiet Bachstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Erschließung Wohngebiet Bachstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWiG-Verfügungen</b>									
110210.785200 Tannenwäldchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Am Mühlenbusch (Horster Bach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 RRB Dürerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Bachstraße (Moorbirkenbach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Horstmansmühle	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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018004 Kanal Lindenweg 2. BA</b>									
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	29.943,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.943,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW</b>									
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018006 Kanal Thunbuschstraße</b>									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>66018007 Kanal Voisheider Weg</b>									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	43.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>66018008 Kanal Erlenweg</b>									
110210.785200 Erlenweg	12.118,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.118,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018009 Kanal Buchenweg</b>									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Kanal Buchenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018010 Kanal Eschenweg</b>									
110210.785200 Eschenweg	6.212,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.212,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018011 Kanal Gaudigweg</b>									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>66018012 Kanal Gruitener Straße</b>									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>66018013 Kanal Kastanienweg</b>									
110210.785200 Kastanienweg	33.716,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.716,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018014 Kanal Birkenweg</b>									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	95.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>66018015 Kanal Breite Straße</b>									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße</b>									
120110.681200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018018 Ausbau Schillerstraße</b>									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	214.912,37	0	0	0	0	0	0	126.983,15	126.983,15
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	48.461,03	0	0	0	0	0	0	862.760,30	862.760,30
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>166.451,34</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-605.777,15</b>	<b>-605.777,15</b>
<b>66019001 Radweg Sandbachtal</b>									
120110.681000 Radweg Sandbachtal - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>66019002 Ausbau Kirchstraße</b>									
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	750.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>
<b>66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemeaßn. aus K5-Umstufung</b>									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemeaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemeaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>66019004 RÜB Höfgen</b>									
110210.785200 RÜB Höfgen	26.155,30	0	0	0	0	0	0	129.817,35	129.817,35
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.155,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.817,35</b>	<b>-129.817,35</b>
<b>66020004 Kanal Turnstraße</b>									
110210.785200 Kanal Turnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanal Turnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66020005 Kanal Kirchstraße</b>									
110210.785200 Kanal Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Kanal Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66020006 Kanal Martin-Luther-Straße</b>									
110210.785200 Kanal Martin-Luther-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanal Martin-Luther-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66020007 Kanal Jahnstraße</b>									
110210.785200 Kanal Jahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanal Jahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66021006 Kanalsanierung Kaisersbusch</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Kaisersbusch	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	65.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>66021009 Kanalsanierung Talstr. 2 BA</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Talstr. 2 BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>66021010 Kanalsanierung Drosselweg</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Drosselweg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>66021017 Neubau RRB Horstmannsmühle</b>									
110210.785200 Neubau RRB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	975.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-975.000,00</b>
<b>66021018 Neubau RKB Horstmannsmühle</b>									
110210.785200 Neubau RKB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	260.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>
<b>66021019 Kanalsanierung Am Hühnerbach</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Am Hühnerbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>66021022 Kanalsanierung Breslauer Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>66021023 Kanalsanierung Ellscheider Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Ellscheider Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>66021024 Kanalsanierung Königsberger Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Königsberger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	65.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>66021028 Kanalsanierung Memeler Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Memeler Straße	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>66021031 Ertüchtigung RRB Breidenhof</b>									
110210.785200 Ertüchtigung RRB Breidenhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>66021033 Kanalsanierung Schumannstr.</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Schumannstr.	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>66021039 Gehweg Kampheider Str.</b>									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
120110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200	5.150,37	0	0	0	0	0	0	43.002,65	43.002,65
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.150,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.002,65</b>	<b>-43.002,65</b>
<b>66022001 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen</b>									
110210.785200 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>66022002 Sammelabstellanlage</b>									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66022003 Ampelanlage Hochdahler Straße</b>									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66023003 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder</b>									
120110.681000	0,00	0	0	0	42.649	10.663	0	0,00	0,00
120110.785200 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.649</b>	<b>10.663</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>66024001 Verkehrliche Ertüchtigung Windhövel</b>									
120110.785200	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66024002 Einzäunungen Regenrückhaltebecken</b>									
110210.785200	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66024003 Absperrblasen</b>									
110210.785200	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66024004 Schiebekamera für Kanaluntersuchungen</b>									
110210.785200	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66024005 Spülanhänger zur kurzfristigen Beseitigung von Kanalverstopfungen</b>									
110210.785200	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66025001 HSK-Budget Kanalsanierungen</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	900.000	900.000	900.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66027001 Kanalsanierung Menzelstraße</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66027002 Kanalsanierung Feuerbachstraße</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66027003 Kanalsanierung Dürerstraße</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66027004 Kanalsanierung Kalkstraße</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66027005 Kanalsanierung Am Sportplatz</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>66027006 Kanalsanierung Fröbelweg</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66027007 Kanalsanierung Grüner Weg</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66027008 Kanalsanierung An der Düssel</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66027009 Kanalsanierung Parkstraße</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66027010 Kanalsanierung Prälat- Marschall-Straße</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66027011 Kanalsanierung Schirrmannweg</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66027012 Sanierung RRB Diekermühle</b>									
110210.785200	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark</b>									
011400.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	34.900,00	34.900,00
011400.783120 Ersatz PKW ME 2658	0,00	0	0	0	0	0	0	132.071,12	132.071,12
011400.783120 Kipper Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Iseki-Einachsschlepper	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Schmalspurkipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783130 Pauschale	7.536,35	35.000	30.000	0	30.000	30.000	0	144.968,67	184.968,67
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.536,35</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-242.139,79</b>	<b>-282.139,79</b>
<b>70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.</b>									
060220.681100 Haaner Bachtal	0,00	0	0	0	0	0	0	597.035,00	1.990.116,00
060220.681100 Bolzplatz Auf den Schollen (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten)	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000,00	225.000,00
060220.681800 Spende Jugendbänke Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.681800 Spende MiniRamp Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111 Zwimer Weg - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	57.828,70	57.828,70
060220.782111 Haaner Bachtal	3.214,82	105.000	0	0	0	0	0	1.723.672,32	1.986.068,32
060220.782111 Sinterstr. - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	1.496,78	1.496,78
060220.782111 Bruchermühlenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	5.353,83	5.353,83
060220.782111 Dietrich-Bonheffer-Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	9.373,05	9.373,05
060220.782111 weitere Maßnahmen SpLP	447.090,41	10.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	516.746,65	916.746,65
060220.782111 Bolzplatz Auf den Schollen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
060220.782111 Jugendbänke Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111 MiniRamp Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-450.305,23</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.742.436,33</b>	<b>-1.011.751,33</b>
<b>70009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>									
130110.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70015002 Ersatzbeschaffung Transporter</b>									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018</b>									
011400.783120 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70016001 Anbaugerät für Unimog</b>									
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger</b>									
011400.783120 Geräteträger	3.559,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.559,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70016003 Ersatzbeschaffung LKW</b>									
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70016005 Winterdienstgeräte</b>									
120320.783120 Winterdienstgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120320.783120 Winterdienstgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung</b>									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120310.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120310.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal</b>									
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner</b>									
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner</b>									
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70018006 Pritsche / Kipper</b>									
011400.783120 Pritsche / Kipper	46.474,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Pritsche / Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.474,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70018007 Holder II / Geräteträger</b>									
011400.783120 Holder II / Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Holder II / Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70020001 Einsatzfahrzeug Pickup</b>									
011400.783120 Einsatzfahrzeug Pickup	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>70020004 LKW / Korb / Kran</b>									
011400.783120 LKW / Korb / Kran	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000,00	230.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>70020015 Hubarbeitsbühne / Hybrid</b>									
011400.783120 Hubarbeitsbühne / Hybrid	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Hubarbeitsbühne / Hybrid	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70020016 Winterdienstausrüstung LKW</b>									
120320.783120 Winterdienstausrüstung LKW	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70020018 Bereitschaftswagen / Betriebshof</b>									
011400.783120 Bereitschaftswagen / Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>70021002 City Toilette "Neuer Markt"</b>									
011300.785100	140.595,38	0	0	0	0	0	0	140.595,38	140.595,38
020110.785100 City Toilette "Neuer Markt"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-140.595,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.595,38</b>	<b>-140.595,38</b>
<b>70021003 Grüne Infrastruktur</b>									
120110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70022001 Caddy/Straßenbegehung</b>									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000,00	43.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>70022002 Caddy/Baumkontrolleur</b>									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000,00	43.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>70022003 Pritsche Kipper</b>									
011400.783120	7.259,98	0	0	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.259,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>
<b>70022004 Außenanlage GS Mittelhaan</b>									
030120.681100 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	119.476	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030120.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	305.895,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-305.895,86</b>	<b>119.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70022005 Haaner Bachtal</b>									
130110.681100	136.119,00	1.400.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
130110.785300 Haaner Bachtal	64.887,49	1.254.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>71.231,51</b>	<b>146.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70023001 Kastenwagen/Gärtner</b>									
011400.783120	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>70023002 Pritsche Kipper</b>									
011400.783120	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0,00	56.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>
<b>70023003 Fahrzeug IT</b>									
011400.783120	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70023004 Traktor HA 1024</b>									
011400.783120	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70023005 Frontmulcher</b>									
011400.783120 Frontmulcher	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70023006 Poolfahrzeug Dezernat 3</b>									
011400.783120 Poolfahrzeug Dezernat 3	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70023007 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz</b>									
120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70023008 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz</b>									
120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70023009 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz</b>									
120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70023010 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum</b>									
030800.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70023011 Absauganlage Schreinerei</b>									
011400.783120 Absauganlage Schreinerei	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70024001 Anhänger/Laubsammler</b>									
011400.783120	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70024005 Komplettsanierung Spielplatz Tenger</b>									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70025001 Kehrmachine</b>									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	365.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-365.000,00
<b>70025002 Traktor HA 1021</b>									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70025003 Komplettsanierung Spielplatz Hahscheid</b>									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70026001 Kleinbus HA 1035</b>									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70026002 Fahrzeug Gartenmeister HA 1026</b>									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70026003 Bus Sozialamt HA 1055</b>									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70026004 Kombi HA 1098</b>									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70026006 Komplettsanierung Spielplatz Schillerpark</b>									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70027001 Komplettsanierung Spielplatz Auf den Schollen</b>									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>70028001 HSK-Budget Fuhrpark</b>									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.488.769,22	-12.230.152	-6.550.071	-1.300.000	-8.089.792	-14.838.591	-19.658.802	-73.825.143,25	-151.214.772,23





**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	3.254.888	20.134.747	-16.879.859	0	-16.879.859	0	-14.772.011
	0101	Politische Gremien	4.263	524.243	-519.980	0	-519.980	0	-519.980
	0102	Verwaltungsführung	500	756.660	-756.160	0	-756.160	0	-756.160
	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	19.299	-19.299	0	-19.299	0	-19.299
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	0	47.912	-47.912	0	-47.912	0	-47.912
	0105	Beschäftigtenvertretung	0	228.977	-228.977	0	-228.977	0	-228.977
	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	310.000	-310.000	0	-310.000	0	-310.000
	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	12.315	1.911.025	-1.898.710	0	-1.898.710	0	-1.918.880
	0108	Personalmanagement	1.084.300	3.888.911	-2.804.611	0	-2.804.611	0	-2.804.611
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	235.600	1.356.562	-1.120.962	0	-1.120.962	0	-1.120.962
	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	160.418	2.152.603	-1.992.185	0	-1.992.185	0	-1.992.185
	0111	Rechtsangelegenheiten	0	15.995	-15.995	0	-15.995	0	-15.995
	0112	Grundstücksmanagement	1.391.563	278.203	1.113.360	0	1.113.360	0	1.067.338
	0113	Gebäudemanagement	115.707	4.378.272	-4.262.565	0	-4.262.565	0	-4.262.565
	0114	Betriebshof	245.122	3.893.839	-3.648.717	0	-3.648.717	0	-1.474.577
	0115	Bauverwaltung	5.100	372.246	-367.146	0	-367.146	0	-367.146
	0199	Verrechnungsebene Sachkonten	0	0	0	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	4.208.275	9.117.893	-4.909.618	0	-4.909.618	0	-5.020.018
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	408.086	1.599.551	-1.191.465	0	-1.191.465	0	-1.191.465
	0202	Gewerbewesen	298.467	321.037	-22.570	0	-22.570	0	-119.570
	0203	Verkehrsangelegenheiten	591.404	378.287	213.117	0	213.117	0	212.117
	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	2.910.318	6.819.018	-3.908.700	0	-3.908.700	0	-3.918.100
03		Schulträgeraufgaben	5.337.606	12.470.020	-7.132.414	0	-7.132.414	0	-7.241.434
	0301	Grundschule	407.941	2.604.235	-2.196.294	0	-2.196.294	0	-2.257.724
	0302	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
	0303	Realschule	0	0	0	0	0	0	0
	0304	Gymnasium	494.524	2.696.785	-2.202.261	0	-2.202.261	0	-2.232.331
	0305	Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
	0306	Berufskolleg	0	0	0	0	0	0	0
	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	2.836.733	3.418.927	-582.194	0	-582.194	0	-582.194

1-PB 54	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
	0308	Gesamtschule	1.598.408	3.750.073	-2.151.665	0	-2.151.665	0	-2.169.185
	04	Kultur	77.516	1.331.836	-1.254.320	0	-1.254.320	0	-1.257.670
	0401	Volkshochschule	20.050	365.420	-345.370	0	-345.370	0	-346.370
	0402	Musikschule	0	300.716	-300.716	0	-300.716	0	-301.716
	0403	Stadtbücherei	34.006	360.851	-326.845	0	-326.845	0	-328.195
	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	23.460	304.849	-281.389	0	-281.389	0	-281.389
05		Soziale Leistungen	2.562.358	5.286.755	-2.724.397	0	-2.724.397	0	-3.237.187
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration	108.758	1.476.920	-1.368.162	0	-1.368.162	0	-1.368.162
	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	1.788.600	2.606.768	-818.168	0	-818.168	0	-1.330.958
	0503	Unterhaltsvorschuss	665.000	1.203.067	-538.067	0	-538.067	0	-538.067
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.582.721	28.587.046	-16.004.325	0	-16.004.325	0	-16.166.275
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	10.927.161	19.363.455	-8.436.294	0	-8.436.294	0	-8.437.294
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	317.660	1.446.900	-1.129.240	0	-1.129.240	0	-1.290.190
	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	1.337.900	7.776.691	-6.438.791	0	-6.438.791	0	-6.438.791
07		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
	0700	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08		Sportförderung	98.857	456.228	-357.371	0	-357.371	0	-423.086
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	98.857	325.798	-226.941	0	-226.941	0	-292.656
	0802	Vereine und Verbände	0	130.430	-130.430	0	-130.430	0	-130.430
	0803	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.615	941.878	-924.263	0	-924.263	0	-924.263
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.615	941.878	-924.263	0	-924.263	0	-924.263
10		Bauen und Wohnen	673.467	4.660.894	-3.987.427	0	-3.987.427	0	-3.544.917
	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehörliche Beratung	193.200	603.716	-410.516	0	-410.516	0	-410.516
	1002	Grundstücksneurodnung	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohnungsangelegenheiten	3.634	382.634	-379.000	0	-379.000	0	-379.000
	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim	476.633	3.674.544	-3.197.911	0	-3.197.911	0	-2.755.401
11		Ver- und Entsorgung	9.375.760	8.823.748	552.012	0	552.012	0	1.136.672
	1101	Abfallwirtschaft	3.003.700	2.779.096	224.604	0	224.604	0	233.064
	1102	Stadtentwässerung	6.372.060	6.044.652	327.408	0	327.408	0	903.608
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.500.172	5.501.404	-4.001.232	0	-4.001.232	0	-5.694.702
	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	1.093.152	3.386.913	-2.293.761	0	-2.293.761	0	-3.754.761
	1202	ÖPNV	0	1.744.200	-1.744.200	0	-1.744.200	0	-1.744.200
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	407.020	370.291	36.729	0	36.729	0	-195.741



**Stadt Haan**

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
13		Natur- und Landschaftspflege	264.141	947.449	-683.308	0	-683.308	0	-1.161.308
	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	71.271	812.784	-741.513	0	-741.513	0	-1.037.513
	1302	Friedhof	192.870	134.665	58.205	0	58.205	0	-123.795
14		Umweltschutz	42.000	392.306	-350.306	0	-350.306	0	-350.306
	1400	Umweltschutz	42.000	392.306	-350.306	0	-350.306	0	-350.306
15		Wirtschaft und Tourismus	1.314.466	414.446	900.020	250.000	1.150.020	0	1.111.020
	1501	Wirtschaftsförderung	8.866	256.927	-248.061	0	-248.061	0	-253.061
	1502	Stadtmarketing	4.600	117.519	-112.919	0	-112.919	0	-146.919
	1503	Bürgerhaus Gruitzen	0	0	0	0	0	0	0
	1504	Beteiligungen	1.301.000	40.000	1.261.000	250.000	1.511.000	0	1.511.000
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	71.413.305	24.359.000	47.054.305	-1.274.930	45.779.375	0	45.818.052
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.413.305	24.359.000	47.054.305	-1.274.930	45.779.375	0	45.818.052
17		Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	1700	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
			<b>112.723.147</b>	<b>123.425.650</b>	<b>-10.702.503</b>	<b>-1.024.930</b>	<b>-11.727.433</b>	<b>0</b>	<b>-11.727.433</b>

**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	452.964	19.025.556	-18.572.592	2.045.150	3.700.500	-1.655.350	-20.227.942	0	0	0	0
	0101	Politische Gremien	0	496.417	-496.417	0	0	0	-496.417	0	0	0	0
	0102	Verwaltungsführung	500	653.521	-653.021	0	0	0	-653.021	0	0	0	0
	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	19.299	-19.299	0	0	0	-19.299	0	0	0	0
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	0	47.912	-47.912	0	0	0	-47.912	0	0	0	0
	0105	Beschäftigtenvertretung	0	228.977	-228.977	0	0	0	-228.977	0	0	0	0
	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	290.000	-290.000	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	5.725	1.827.484	-1.821.759	0	70.000	-70.000	-1.891.759	0	0	0	0
	0108	Personalmanagement	59.300	4.066.559	-4.007.259	0	0	0	-4.007.259	0	0	0	0
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	233.600	1.189.261	-955.661	0	0	0	-955.661	0	0	0	0
	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	1.904.788	-1.904.788	0	359.000	-359.000	-2.263.788	0	0	0	0

1 5 GPB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- stätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- stätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- stätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- stätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- stätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- stätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	0111	Rechtsangelegenheiten	0	11.519	-11.519	0	0	0	-11.519	0	0	0	0
	0112	Grundstücksmanagement	91.750	252.441	-160.691	2.025.150	91.000	1.934.150	1.773.459	0	0	0	0
	0113	Gebäudemanagement	0	4.175.267	-4.175.267	0	3.005.000	-3.005.000	-7.180.267	0	0	0	0
	0114	Betriebshof	56.989	3.558.052	-3.501.063	20.000	175.500	-155.500	-3.656.563	0	0	0	0
	0115	Bauverwaltung	5.100	304.059	-298.959	0	0	0	-298.959	0	0	0	0
	0199	Verrechnungsebene Sachkonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0201	Sicherheit und Ordnung	4.076.439	7.494.487	-3.418.048	55.000	3.946.000	-3.891.000	-7.309.048	0	0	0	1.300.000
	0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	407.120	1.495.316	-1.088.196	0	29.000	-29.000	-1.117.196	0	0	0	0
	0202	Gewerbewesen	297.300	293.406	3.894	0	0	0	3.894	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	588.000	374.851	213.149	0	0	0	213.149	0	0	0	0
	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	2.784.019	5.330.914	-2.546.895	55.000	3.917.000	-3.862.000	-6.408.895	0	0	0	1.300.000
	0301	Schulträgeraufgaben	3.264.277	9.822.577	-6.558.300	0	3.887.488	-3.887.488	-10.445.788	0	0	0	0
	0302	Grundschule	36.918	1.856.772	-1.819.854	0	1.156.155	-1.156.155	-2.976.009	0	0	0	0
	0302	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0303	Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0304	Gymnasium	180.017	1.556.979	-1.376.962	0	7.433	-7.433	-1.384.395	0	0	0	0
	0305	Förderschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0306	Berufskolleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	2.836.733	3.345.381	-508.648	0	571.300	-571.300	-1.079.948	0	0	0	0
	0308	Gesamtschule	210.609	3.063.445	-2.852.836	0	2.152.600	-2.152.600	-5.005.436	0	0	0	0
	0401	Kultur	71.110	1.280.265	-1.209.155	0	0	0	-1.209.155	0	0	0	0
	0402	Volkshochschule	20.050	365.420	-345.370	0	0	0	-345.370	0	0	0	0
	0403	Musikschule	0	300.716	-300.716	0	0	0	-300.716	0	0	0	0
	0404	Stadtbücherei	27.600	338.347	-310.747	0	0	0	-310.747	0	0	0	0
	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	23.460	275.782	-252.322	0	0	0	-252.322	0	0	0	0
	0501	Soziale Leistungen	2.562.358	5.191.566	-2.629.208	0	0	0	-2.629.208	0	0	0	0
	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration	108.758	1.368.951	-1.260.193	0	0	0	-1.260.193	0	0	0	0
	0503	Hilfen nach dem AsylBLG	1.788.600	2.700.486	-911.886	0	0	0	-911.886	0	0	0	0
	0601	Unterhaltsvorschuss	665.000	1.122.129	-457.129	0	0	0	-457.129	0	0	0	0
	0602	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.301.143	28.022.097	-15.720.954	0	162.350	-162.350	-15.883.304	0	0	0	0
	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	10.730.493	18.986.896	-8.256.403	0	62.350	-62.350	-8.318.753	0	0	0	0
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	232.750	1.302.548	-1.069.798	0	100.000	-100.000	-1.169.798	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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	1.337.900	7.732.653	-6.394.753	0	0	0	-6.394.753	0	0	0	0
07		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0700	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08		Sportförderung	10.700	352.680	-341.980	0	0	0	-341.980	0	0	0	0
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.700	222.250	-211.550	0	0	0	-211.550	0	0	0	0
	0802	Vereine und Verbände	0	130.430	-130.430	0	0	0	-130.430	0	0	0	0
	0803	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.615	925.698	-908.083	0	10.000	-10.000	-918.083	0	0	0	0
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.615	925.698	-908.083	0	10.000	-10.000	-918.083	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	646.934	4.445.680	-3.798.746	0	30.000	-30.000	-3.828.746	0	0	0	0
	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	193.200	603.716	-410.516	0	0	0	-410.516	0	0	0	0
	1002	Grundstücksneurodnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohnungsangelegenheiten	3.634	382.634	-379.000	0	0	0	-379.000	0	0	0	0
	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim	450.100	3.459.330	-3.009.230	0	30.000	-30.000	-3.039.230	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	8.355.200	7.941.511	413.689	0	1.334.000	-1.334.000	-920.311	0	0	0	0
	1101	Abfallwirtschaft	3.003.700	2.728.957	274.743	0	0	0	274.743	0	0	0	0
	1102	Stadtenwasserung	5.351.500	5.212.554	138.946	0	1.334.000	-1.334.000	-1.195.054	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	438.350	4.078.277	-3.639.927	1.283.396	700.000	583.396	-3.056.531	0	0	0	0
	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	39.350	2.033.767	-1.994.417	1.083.396	500.000	583.396	-1.411.021	0	0	0	0
	1202	ÖPNV	0	1.744.200	-1.744.200	200.000	200.000	0	-1.744.200	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	399.000	300.310	98.690	0	0	0	98.690	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	193.370	840.583	-647.213	300.000	2.550	297.450	-349.763	0	0	0	0
	1301	Öffentliches Grün-, Wald- und Wasserflächen	500	730.290	-729.790	300.000	0	300.000	-429.790	0	0	0	0
	1302	Friedhof	192.870	110.293	82.577	0	2.550	-2.550	80.027	0	0	0	0
14		Umweltschutz	42.000	392.306	-350.306	0	0	0	-350.306	0	0	0	0
	1400	Umweltschutz	42.000	392.306	-350.306	0	0	0	-350.306	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	1.564.200	414.304	1.149.896	0	0	0	1.149.896	0	0	0	0
	1501	Wirtschaftsförderung	8.600	256.785	-248.185	0	0	0	-248.185	0	0	0	0
	1502	Stadtmarketing	4.600	117.519	-112.919	0	0	0	-112.919	0	0	0	0

15 GrPB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltung- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1503	Bürgerhaus Gruiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1504	Beteiligungen	1.551.000	40.000	1.511.000	0	0	0	1.511.000	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	71.063.305	27.133.930	43.929.375	2.661.783	0	2.661.783	46.591.158	22.900.000	3.079.250	19.820.750	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.063.305	27.133.930	43.929.375	2.661.783	0	2.661.783	46.591.158	22.900.000	3.079.250	19.820.750	0
		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
			<b>105.059.965</b>	<b>117.361.517</b>	<b>-12.301.552</b>	<b>6.345.329</b>	<b>13.772.888</b>	<b>-7.427.559</b>	<b>-19.729.111</b>	<b>22.900.000</b>	<b>3.079.250</b>	<b>19.820.750</b>	<b>1.300.000</b>

# 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	10
				20	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung	10	10
				30	Stadtarchiv	10	10
				40	Daten- und Arbeitsschutz/Brandschutz	10	10
		08	Personalmanagement	10	Allgemeines Personalwesen	10	10
				20	Personalabrechnung	10	10
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	10	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben	20	20
				20	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung	20	20
		10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10	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
02	Musikschule			00	Musikschule	40
03	Stadtbücherei			00	Stadtbücherei	40
04	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen			00	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	WTK
05	Soziale Leistungen	01	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflege- bedürftigkeit und Unterstützungs- leistungen, Integration	10	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration	50
				20	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung; Rentenversicherungsangelegenheiten	50
		02	Hilfen nach AsylBLG	00	Hilfen nach AsylBLG	50
		3	Unterhaltsvorschuss	00	Unterhaltsvorschuss	50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	51
				25	Städtische Kindertageseinrichtungen	51
				30	Kindertagespflege	51
		02	Kinder- und Jugendarbeit	10	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	51
				20	Einrichtungen der Jugendarbeit	51
		03	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	10	Ambulante Hilfen	51
				20	Stationäre Hilfen	51
				30	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger	51
		08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10
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 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe  
Produkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.978,67	363.153	412.100	370.533	329.058	293.158
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.062,82	9.450	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.416,14	86.250	84.600	84.600	94.350	201.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.244,51	50.425	68.575	68.625	68.575	68.595
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.510.243,60	4.117.741	2.581.513	1.279.500	1.269.500	1.269.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	117.231,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.616.177,14</u>	<u>4.727.019</u>	<u>3.254.888</u>	<u>1.911.358</u>	<u>1.869.583</u>	<u>1.940.453</u>
11.	Personalaufwendungen	10.757.766,43	11.377.825	11.717.501	11.784.218	12.073.568	12.284.090
12.	Versorgungsaufwendungen	2.883.017,17	2.329.998	2.790.151	3.000.395	3.289.542	3.632.610
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.577,96	2.291.522	2.692.117	2.524.637	2.610.707	2.465.602
14.	Bilanzielle Abschreibungen	790.025,71	701.590	797.271	832.395	813.609	772.298
15.	Transferaufwendungen	2.302,00	2.763	2.302	2.302	2.302	2.302
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864.532,22	2.037.012	2.135.405	1.881.723	1.851.211	1.864.714
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.390.221,49</u>	<u>18.740.710</u>	<u>20.134.747</u>	<u>20.025.670</u>	<u>20.640.939</u>	<u>21.021.616</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.774.044,35</b>	<b>-14.013.691</b>	<b>-16.879.859</b>	<b>-18.114.312</b>	<b>-18.771.356</b>	<b>-19.081.163</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.774.044,35</b>	<b>-14.013.691</b>	<b>-16.879.859</b>	<b>-18.114.312</b>	<b>-18.771.356</b>	<b>-19.081.163</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.774.044,35</b>	<b>-14.013.691</b>	<b>-16.879.859</b>	<b>-18.114.312</b>	<b>-18.771.356</b>	<b>-19.081.163</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.185.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.971,38	77.112	77.252	77.252	77.252	76.370
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.835.015,73</b>	<b>-11.905.703</b>	<b>-14.772.011</b>	<b>-16.006.464</b>	<b>-16.663.508</b>	<b>-16.972.433</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-13.835.015,73</b>	<b>-11.905.703</b>	<b>-14.772.011</b>	<b>-16.006.464</b>	<b>-16.663.508</b>	<b>-16.972.433</b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	605.332,12	393.329	452.964		424.483	409.525	516.295
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.548.131,01	17.482.361	19.025.556		19.064.320	19.718.690	20.018.528
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-13.942.798,8						
	9	-17.089.032	-18.572.592		-18.639.837	-19.309.165	-19.502.233
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.424,40	144.000	104.000		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.921,15	25.000	25.000		15.000	5.000	5.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.125.000	1.916.150		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>192.345,55</b>	<b>4.294.000</b>	<b>2.045.150</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.092.806,12	2.790.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8 für Baumaßnahmen	236.487,37	3.744.000	3.071.000		6.500.000	12.500.000	17.500.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742.533,36	1.284.246	609.500		513.500	450.000	385.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	780,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.072.606,85</b>	<b>7.818.246</b>	<b>3.700.500</b>		<b>7.033.500</b>	<b>12.970.000</b>	<b>17.905.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.880.261,30</b>	<b>-3.524.246</b>	<b>-1.655.350</b>		<b>-7.018.500</b>	<b>-12.965.000</b>	<b>-17.900.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.823.060,1</b>						
	9	-20.613.278	-20.227.942		-25.658.337	-32.274.165	-37.402.233
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.823.060,1						
	9	-20.613.278	-20.227.942	0	-25.658.337	-32.274.165	-37.402.233
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-15.823.060,1</b>						
	9	-20.613.278	-20.227.942	0	-25.658.337	-32.274.165	-37.402.233

<b>Produktinformationen</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.879,31	88.131	134.188	138.117	174.234	173.142
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.204.940,02	3.534.424	3.727.067	3.777.618	3.880.118	3.880.118
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600,30	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.404,33	63.900	83.120	95.140	59.660	53.180
7.	Sonstige ordentliche Erträge	251.711,44	230.150	252.100	252.100	252.100	252.100
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>3.759.535,40</u>	<u>3.928.305</u>	<u>4.208.275</u>	<u>4.274.775</u>	<u>4.377.912</u>	<u>4.370.340</u>
11.	Personalaufwendungen	5.680.656,23	6.295.667	6.516.394	6.684.709	6.853.796	6.948.529
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.609,15	1.567.005	1.554.760	1.559.780	1.571.760	1.582.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	621.195,43	377.257	513.954	499.098	493.954	455.144
15.	Transferaufwendungen	26.876,64	29.440	30.170	30.910	31.420	32.530
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.180,52	409.038	502.615	468.215	357.715	457.215
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.499.517,97</u>	<u>8.678.407</u>	<u>9.117.893</u>	<u>9.242.712</u>	<u>9.308.645</u>	<u>9.475.418</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.739.982,57</b>	<b>-4.750.102</b>	<b>-4.909.618</b>	<b>-4.967.937</b>	<b>-4.930.733</b>	<b>-5.105.078</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.739.982,57</b>	<b>-4.750.102</b>	<b>-4.909.618</b>	<b>-4.967.937</b>	<b>-4.930.733</b>	<b>-5.105.078</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.739.982,57</b>	<b>-4.750.102</b>	<b>-4.909.618</b>	<b>-4.967.937</b>	<b>-4.930.733</b>	<b>-5.105.078</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,21	110.300	110.400	110.400	110.400	109.600
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.747.278,78</b>	<b>-4.860.402</b>	<b>-5.020.018</b>	<b>-5.078.337</b>	<b>-5.041.133</b>	<b>-5.214.678</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.747.278,78</b>	<b>-4.860.402</b>	<b>-5.020.018</b>	<b>-5.078.337</b>	<b>-5.041.133</b>	<b>-5.214.678</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.584.669,35	3.837.369	4.076.439		4.139.159	4.206.179	4.199.699
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.614.924,07	7.225.413	7.494.487		7.546.752	7.530.861	7.725.382
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.030.254,72	-3.388.044	-3.418.048		-3.407.593	-3.324.682	-3.525.683
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.831,55	51.850	55.000		55.000	55.000	55.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.050,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>67.881,55</b>	<b>51.850</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.975,00	2.800.000	2.660.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.832,09	552.000	1.286.000		498.000	1.236.000	655.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>333.807,09</b>	<b>3.352.000</b>	<b>3.946.000</b>		<b>498.000</b>	<b>1.236.000</b>	<b>655.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-265.925,54</b>	<b>-3.300.150</b>	<b>-3.891.000</b>		<b>-443.000</b>	<b>-1.181.000</b>	<b>-600.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.296.180,26</b>	<b>-6.688.194</b>	<b>-7.309.048</b>		<b>-3.850.593</b>	<b>-4.505.682</b>	<b>-4.125.683</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-3.296.180,26	-6.688.194	-7.309.048	-1.300.000	-3.850.593	-4.505.682	-4.125.683
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-3.296.180,26</b>	<b>-6.688.194</b>	<b>-7.309.048</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-3.850.593</b>	<b>-4.505.682</b>	<b>-4.125.683</b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486.143,87	3.466.016	3.986.231	4.158.456	4.046.188	4.051.017
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.682,50	894.800	1.033.993	1.033.993	1.033.993	1.033.993
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	550	550	550	550	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.761,09	224.576	276.832	276.832	276.832	276.832
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-143.023,51	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	65.000	40.000	25.000	25.000	25.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.461.103,95</u>	<u>4.650.942</u>	<u>5.337.606</u>	<u>5.494.831</u>	<u>5.382.563</u>	<u>5.387.392</u>
11.	Personalaufwendungen	1.646.906,13	1.902.916	2.096.516	2.129.882	2.164.028	2.199.038
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386.539,36	5.008.684	5.637.617	5.314.683	4.638.295	4.717.980
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.664.735,66	2.458.017	2.614.260	2.631.175	2.617.074	2.770.954
15.	Transferaufwendungen	1.787.895,33	1.530.073	1.659.361	1.755.496	1.720.707	1.748.788
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.391,33	466.818	462.266	278.206	287.881	233.760
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.968.467,81</u>	<u>11.366.508</u>	<u>12.470.020</u>	<u>12.109.442</u>	<u>11.427.985</u>	<u>11.670.520</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.507.363,86</b>	<b>-6.715.566</b>	<b>-7.132.414</b>	<b>-6.614.611</b>	<b>-6.045.422</b>	<b>-6.283.128</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.507.363,86</b>	<b>-6.715.566</b>	<b>-7.132.414</b>	<b>-6.614.611</b>	<b>-6.045.422</b>	<b>-6.283.128</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.507.363,86</b>	<b>-6.715.566</b>	<b>-7.132.414</b>	<b>-6.614.611</b>	<b>-6.045.422</b>	<b>-6.283.128</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.038,88	125.505	109.020	109.020	109.020	105.320
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.585.402,74</b>	<b>-6.841.071</b>	<b>-7.241.434</b>	<b>-6.723.631</b>	<b>-6.154.442</b>	<b>-6.388.448</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.585.402,74</b>	<b>-6.841.071</b>	<b>-7.241.434</b>	<b>-6.723.631</b>	<b>-6.154.442</b>	<b>-6.388.448</b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.859.644,30</b>	<b>2.773.120</b>	<b>3.264.277</b>		<b>3.388.098</b>	<b>3.420.499</b>	<b>3.409.299</b>
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.128.775,40</b>	<b>8.877.298</b>	<b>9.822.577</b>		<b>9.442.664</b>	<b>8.772.579</b>	<b>8.858.111</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.269.131,10</b>	<b>-6.104.178</b>	<b>-6.558.300</b>		<b>-6.054.566</b>	<b>-5.352.080</b>	<b>-5.448.812</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.273,96	169.476	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>346.273,96</b>	<b>169.476</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
8 für Baumaßnahmen	5.293.488,01	2.970.000	3.152.600		1.500.000	781.082	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.673,83	1.306.645	684.888		517.910	491.310	687.940
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.062.161,84</b>	<b>4.326.645</b>	<b>3.887.488</b>		<b>2.067.910</b>	<b>1.322.392</b>	<b>737.940</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.715.887,88</b>	<b>-4.157.169</b>	<b>-3.887.488</b>		<b>-2.067.910</b>	<b>-1.322.392</b>	<b>-737.940</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.985.018,98</b>	<b>-10.261.347</b>	<b>-10.445.788</b>		<b>-8.122.476</b>	<b>-6.674.472</b>	<b>-6.186.752</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.985.018,98</b>	<b>-10.261.347</b>	<b>-10.445.788</b>	0	<b>-8.122.476</b>	<b>-6.674.472</b>	<b>-6.186.752</b>
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-9.985.018,98</b>	<b>-10.261.347</b>	<b>-10.445.788</b>	<b>0</b>	<b>-8.122.476</b>	<b>-6.674.472</b>	<b>-6.186.752</b>

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

04

Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.559,25	6.906	17.206	11.906	13.872	8.569
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.289,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.596,74	28.410	28.410	28.410	28.410	28.410
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.215,12	28.531	10.400	10.400	10.400	10.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.179,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>78.840,06</u>	<u>85.847</u>	<u>77.516</u>	<u>72.216</u>	<u>74.182</u>	<u>68.879</u>
11.	Personalaufwendungen	350.975,94	372.789	419.432	425.722	432.109	438.592
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.460,20	331.666	362.091	370.791	380.391	385.701
14.	Bilanzielle Abschreibungen	51.570,04	51.571	51.571	51.571	45.605	44.950
15.	Transferaufwendungen	480.151,44	485.520	498.092	516.756	526.756	536.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.573,76	13.250	650	650	650	600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.205.731,38</u>	<u>1.254.796</u>	<u>1.331.836</u>	<u>1.365.490</u>	<u>1.385.511</u>	<u>1.406.643</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.126.891,32</b>	<b>-1.168.949</b>	<b>-1.254.320</b>	<b>-1.293.274</b>	<b>-1.311.329</b>	<b>-1.337.764</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.126.891,32</b>	<b>-1.168.949</b>	<b>-1.254.320</b>	<b>-1.293.274</b>	<b>-1.311.329</b>	<b>-1.337.764</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.126.891,32</b>	<b>-1.168.949</b>	<b>-1.254.320</b>	<b>-1.293.274</b>	<b>-1.311.329</b>	<b>-1.337.764</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.127.245,32</b>	<b>-1.172.299</b>	<b>-1.257.670</b>	<b>-1.296.624</b>	<b>-1.314.679</b>	<b>-1.341.114</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.127.245,32</b>	<b>-1.172.299</b>	<b>-1.257.670</b>	<b>-1.296.624</b>	<b>-1.314.679</b>	<b>-1.341.114</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe			
Produkt			

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	57.025,05	79.441	71.110		65.810	71.110	65.810
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.166.371,44	1.197.575	1.280.265		1.313.919	1.339.906	1.361.693
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.109.346,39	-1.118.134	-1.209.155		-1.248.109	-1.268.796	-1.295.883
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.109.346,39</b>	<b>-1.119.734</b>	<b>-1.209.155</b>		<b>-1.248.109</b>	<b>-1.268.796</b>	<b>-1.295.883</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-1.109.346,39	-1.119.734	-1.209.155	0	-1.248.109	-1.268.796	-1.295.883
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.109.346,39</b>	<b>-1.119.734</b>	<b>-1.209.155</b>	<b>0</b>	<b>-1.248.109</b>	<b>-1.268.796</b>	<b>-1.295.883</b>

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.147.853,94	1.775.241	1.775.650	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3.	Sonstige Transfererträge	219.881,92	143.654	104.654	94.654	74.654	74.654
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.324,81	609.000	673.000	701.000	718.000	729.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	118.219,66	9.054	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>4.056.280,33</u>	<u>2.536.949</u>	<u>2.562.358</u>	<u>2.104.708</u>	<u>2.101.708</u>	<u>2.112.708</u>
11.	Personalaufwendungen	1.333.449,26	1.612.569	1.803.941	1.836.974	1.877.571	1.853.595
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.851,47	93.246	71.860	66.974	57.089	57.204
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.562,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.051.233,95	3.234.997	3.383.654	3.316.946	3.337.660	3.358.387
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.773,00	30.200	27.300	26.700	26.900	27.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.578.870,45</u>	<u>4.971.012</u>	<u>5.286.755</u>	<u>5.247.594</u>	<u>5.299.220</u>	<u>5.296.286</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.522.590,12</b>	<b>-2.434.063</b>	<b>-2.724.397</b>	<b>-3.142.886</b>	<b>-3.197.512</b>	<b>-3.183.578</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.522.590,12</b>	<b>-2.434.063</b>	<b>-2.724.397</b>	<b>-3.142.886</b>	<b>-3.197.512</b>	<b>-3.183.578</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.522.590,12</b>	<b>-2.434.063</b>	<b>-2.724.397</b>	<b>-3.142.886</b>	<b>-3.197.512</b>	<b>-3.183.578</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.335,95	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.402.926,07</b>	<b>-2.946.853</b>	<b>-3.237.187</b>	<b>-3.655.676</b>	<b>-3.710.302</b>	<b>-3.696.368</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.402.926,07</b>	<b>-2.946.853</b>	<b>-3.237.187</b>	<b>-3.655.676</b>	<b>-3.710.302</b>	<b>-3.696.368</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.855.518,59	2.536.808	2.562.358		2.104.708	2.101.708	2.112.708
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.689.260,27	4.914.520	5.191.566		5.043.505	5.079.027	5.124.930
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-833.741,68	-2.377.712	-2.629.208		-2.938.797	-2.977.319	-3.012.222
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.562,77	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.562,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.562,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-839.304,45</b>	<b>-2.377.712</b>	<b>-2.629.208</b>		<b>-2.938.797</b>	<b>-2.977.319</b>	<b>-3.012.222</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-839.304,45</b>	<b>-2.377.712</b>	<b>-2.629.208</b>	0	<b>-2.938.797</b>	<b>-2.977.319</b>	<b>-3.012.222</b>
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-839.304,45</b>	<b>-2.377.712</b>	<b>-2.629.208</b>	<b>0</b>	<b>-2.938.797</b>	<b>-2.977.319</b>	<b>-3.012.222</b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.156.330,94	8.873.823	9.224.963	9.383.826	9.651.710	9.799.123
3.	Sonstige Transfererträge	478.497,65	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.246,00	1.304.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.958,30	40.070	40.070	40.070	39.500	39.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753.575,56	1.255.200	1.592.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	225.855,37	272.652	265.488	261.285	250.360	250.360
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>12.597.463,82</u>	<u>12.090.945</u>	<u>12.582.721</u>	<u>12.690.381</u>	<u>12.946.770</u>	<u>13.094.383</u>
11.	Personalaufwendungen	4.307.125,41	4.936.831	5.357.360	5.441.813	5.527.629	5.603.485
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.883,69	1.438.827	1.598.770	1.523.130	1.465.220	1.475.090
14.	Bilanzielle Abschreibungen	316.350,52	256.459	315.988	316.432	306.293	297.957
15.	Transferaufwendungen	20.248.007,95	20.079.573	21.093.451	21.481.644	21.876.355	22.236.732
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.721,61	213.041	221.477	211.638	194.822	195.322
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.125.089,18</u>	<u>26.924.731</u>	<u>28.587.046</u>	<u>28.974.657</u>	<u>29.370.319</u>	<u>29.808.586</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.527.625,36</b>	<b>-14.833.786</b>	<b>-16.004.325</b>	<b>-16.284.276</b>	<b>-16.423.549</b>	<b>-16.714.203</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.527.625,36</b>	<b>-14.833.786</b>	<b>-16.004.325</b>	<b>-16.284.276</b>	<b>-16.423.549</b>	<b>-16.714.203</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.527.625,36</b>	<b>-14.833.786</b>	<b>-16.004.325</b>	<b>-16.284.276</b>	<b>-16.423.549</b>	<b>-16.714.203</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.945,70	161.940	161.950	161.950	161.950	161.950
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.531.571,06</b>	<b>-14.995.726</b>	<b>-16.166.275</b>	<b>-16.446.226</b>	<b>-16.585.499</b>	<b>-16.876.153</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-14.531.571,06</b>	<b>-14.995.726</b>	<b>-16.166.275</b>	<b>-16.446.226</b>	<b>-16.585.499</b>	<b>-16.876.153</b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.092.602,86	11.850.293	12.301.143		12.386.546	12.542.691	12.677.512
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.764.044,56	26.414.613	28.022.097		28.416.650	28.834.643	29.287.292
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-13.671.441,7 0	-14.564.320	-15.720.954		-16.030.104	-16.291.952	-16.609.780
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.305,23	115.000	100.000		100.000	100.000	100.000
8 für Baumaßnahmen	94.192,35	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.657,40	45.000	62.350		30.000	30.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	42.190,84	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>599.345,82</b>	<b>160.000</b>	<b>162.350</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-599.345,82</b>	<b>-160.000</b>	<b>-162.350</b>		<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.270.787,5 2</b>	<b>-14.724.320</b>	<b>-15.883.304</b>		<b>-16.160.104</b>	<b>-16.421.952</b>	<b>-16.709.780</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-14.270.787,5 2</b>	<b>-14.724.320</b>	<b>-15.883.304</b>	0	-16.160.104	-16.421.952	-16.709.780
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-14.270.787,5 2</b>	<b>-14.724.320</b>	<b>-15.883.304</b>	<b>0</b>	<b>-16.160.104</b>	<b>-16.421.952</b>	<b>-16.709.780</b>

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

08

Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.797,10	133.465	88.157	88.157	130.657	130.657
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.940,35	10.100	10.450	10.800	11.200	11.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	400	250	250	150	150
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>121.867,45</u>	<u>143.965</u>	<u>98.857</u>	<u>99.207</u>	<u>142.007</u>	<u>142.107</u>
11.	Personalaufwendungen	28.871,07	30.081	34.930	35.454	35.985	36.525
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.070,32	209.726	225.050	218.910	212.890	215.640
14.	Bilanzielle Abschreibungen	106.674,09	106.356	103.548	103.548	99.602	99.344
15.	Transferaufwendungen	77.781,99	90.000	92.500	92.500	92.500	92.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.300	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>363.397,47</u>	<u>486.463</u>	<u>456.228</u>	<u>450.612</u>	<u>441.177</u>	<u>444.209</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.530,02</b>	<b>-342.498</b>	<b>-357.371</b>	<b>-351.405</b>	<b>-299.170</b>	<b>-302.102</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-241.530,02</b>	<b>-342.498</b>	<b>-357.371</b>	<b>-351.405</b>	<b>-299.170</b>	<b>-302.102</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-241.530,02</b>	<b>-342.498</b>	<b>-357.371</b>	<b>-351.405</b>	<b>-299.170</b>	<b>-302.102</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.305,00	65.315	65.715	65.715	65.715	65.720
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-260.835,02</b>	<b>-407.813</b>	<b>-423.086</b>	<b>-417.120</b>	<b>-364.885</b>	<b>-367.822</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-260.835,02</b>	<b>-407.813</b>	<b>-423.086</b>	<b>-417.120</b>	<b>-364.885</b>	<b>-367.822</b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	36.452,64	10.500	10.700		11.050	11.350	11.450
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	235.710,22	380.107	352.680		347.064	341.575	344.865
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-199.257,58	-369.607	-341.980		-336.014	-330.225	-333.415
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	33.711,23	1.944.289	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>33.711,23</b>	<b>1.944.289</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.711,23</b>	<b>-1.944.289</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-232.968,81</b>	<b>-2.313.896</b>	<b>-341.980</b>		<b>-336.014</b>	<b>-330.225</b>	<b>-333.415</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-232.968,81</b>	<b>-2.313.896</b>	<b>-341.980</b>	0	<b>-336.014</b>	<b>-330.225</b>	<b>-333.415</b>
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-232.968,81</b>	<b>-2.313.896</b>	<b>-341.980</b>	<b>0</b>	<b>-336.014</b>	<b>-330.225</b>	<b>-333.415</b>

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496,20	47.625	12.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.615,46	0	5.615	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.111,66</u>	<u>47.625</u>	<u>17.615</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	503.196,83	522.633	636.596	647.042	657.776	668.801
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.575,53	314.200	255.200	171.200	147.200	176.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.571,64	983	82	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	931,77	77.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744,38	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>662.020,15</u>	<u>964.816</u>	<u>941.878</u>	<u>868.242</u>	<u>854.976</u>	<u>895.001</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-652.908,49</b>	<b>-917.191</b>	<b>-924.263</b>	<b>-868.242</b>	<b>-854.976</b>	<b>-895.001</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-652.908,49</b>	<b>-917.191</b>	<b>-924.263</b>	<b>-868.242</b>	<b>-854.976</b>	<b>-895.001</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-652.908,49</b>	<b>-917.191</b>	<b>-924.263</b>	<b>-868.242</b>	<b>-854.976</b>	<b>-895.001</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-652.908,49</b>	<b>-917.191</b>	<b>-924.263</b>	<b>-868.242</b>	<b>-854.976</b>	<b>-895.001</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-652.908,49</b>	<b>-917.191</b>	<b>-924.263</b>	<b>-868.242</b>	<b>-854.976</b>	<b>-895.001</b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	53.615,46	47.625	17.615		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	662.952,30	948.751	925.698		851.006	836.452	875.042
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-609.336,84	-901.126	-908.083		-851.006	-836.452	-875.042
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589,00	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>589,00</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-589,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-609.925,84</b>	<b>-910.126</b>	<b>-918.083</b>		<b>-861.006</b>	<b>-846.452</b>	<b>-885.042</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-609.925,84	-910.126	-918.083	0	-861.006	-846.452	-885.042
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-609.925,84</b>	<b>-910.126</b>	<b>-918.083</b>	<b>0</b>	<b>-861.006</b>	<b>-846.452</b>	<b>-885.042</b>

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.533,90	37.533	37.533	35.370	31.941	31.941
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.034,24	542.500	607.500	607.500	607.500	607.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.154,68	22.934	27.934	27.734	27.634	27.634
7.	Sonstige ordentliche Erträge	667,29	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>608.413,35</u>	<u>603.467</u>	<u>673.467</u>	<u>671.104</u>	<u>667.575</u>	<u>667.575</u>
11.	Personalaufwendungen	1.043.759,61	1.275.352	1.384.340	1.405.500	1.427.003	1.448.860
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.486,32	1.765.900	2.773.022	2.374.778	1.733.400	1.756.570
14.	Bilanzielle Abschreibungen	191.461,45	163.080	208.932	202.809	191.963	186.816
15.	Transferaufwendungen	5.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.250,52	243.174	278.600	266.760	137.340	137.340
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.904.957,90</u>	<u>3.463.506</u>	<u>4.660.894</u>	<u>4.265.847</u>	<u>3.505.706</u>	<u>3.545.586</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.296.544,55</b>	<b>-2.860.039</b>	<b>-3.987.427</b>	<b>-3.594.743</b>	<b>-2.838.131</b>	<b>-2.878.011</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.296.544,55</b>	<b>-2.860.039</b>	<b>-3.987.427</b>	<b>-3.594.743</b>	<b>-2.838.131</b>	<b>-2.878.011</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.296.544,55</b>	<b>-2.860.039</b>	<b>-3.987.427</b>	<b>-3.594.743</b>	<b>-2.838.131</b>	<b>-2.878.011</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880.335,95	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.750,94	67.120	70.280	70.280	70.280	70.280
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.473.959,54</b>	<b>-2.414.369</b>	<b>-3.544.917</b>	<b>-3.152.233</b>	<b>-2.395.621</b>	<b>-2.435.501</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.473.959,54</b>	<b>-2.414.369</b>	<b>-3.544.917</b>	<b>-3.152.233</b>	<b>-2.395.621</b>	<b>-2.435.501</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe			
Produkt			

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	621.325,36	576.934	646.934		646.734	646.634	646.634
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.755.221,27	3.295.997	4.445.680		4.056.268	3.306.449	3.350.915
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.133.895,91	-2.719.063	-3.798.746		-3.409.534	-2.659.815	-2.704.281
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.173.612,56	2.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.218,68	30.000	30.000		28.000	28.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.224.831,24</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.224.831,24</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.358.727,15</b>	<b>-2.751.063</b>	<b>-3.828.746</b>		<b>-3.437.534</b>	<b>-2.687.815</b>	<b>-2.704.281</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.358.727,15</b>	<b>-2.751.063</b>	<b>-3.828.746</b>	0	<b>-3.437.534</b>	<b>-2.687.815</b>	<b>-2.704.281</b>
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-3.358.727,15</b>	<b>-2.751.063</b>	<b>-3.828.746</b>	<b>0</b>	<b>-3.437.534</b>	<b>-2.687.815</b>	<b>-2.704.281</b>

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.392,02	109.579	109.579	109.579	109.579	102.669
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.317.314,73	7.913.481	8.784.481	9.208.180	9.648.180	10.110.928
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.483,89	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.398,18	297.000	201.700	196.700	191.700	189.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	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>7.799.588,82</u>	<u>8.400.060</u>	<u>9.375.760</u>	<u>9.794.459</u>	<u>10.229.459</u>	<u>10.682.597</u>
11.	Personalaufwendungen	795.152,19	927.127	868.498	884.612	854.375	867.619
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136.738,78	3.458.750	3.462.930	3.497.450	3.531.470	3.550.490
14.	Bilanzielle Abschreibungen	859.712,63	827.339	835.495	807.822	772.919	731.897
15.	Transferaufwendungen	2.750.430,78	3.351.000	3.451.000	3.551.000	3.651.000	3.755.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.725,25	168.150	205.825	207.325	207.325	208.825
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.764.759,63</u>	<u>8.732.366</u>	<u>8.823.748</u>	<u>8.948.209</u>	<u>9.017.089</u>	<u>9.113.831</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.829,19</b>	<b>-332.306</b>	<b>552.012</b>	<b>846.250</b>	<b>1.212.370</b>	<b>1.568.766</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.829,19</b>	<b>-332.306</b>	<b>552.012</b>	<b>846.250</b>	<b>1.212.370</b>	<b>1.568.766</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.829,19</b>	<b>-332.306</b>	<b>552.012</b>	<b>846.250</b>	<b>1.212.370</b>	<b>1.568.766</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691.944,58	707.660	695.960	695.960	695.960	690.580
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.355,38	108.400	111.300	111.300	111.300	111.300
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>721.418,39</b>	<b>266.954</b>	<b>1.136.672</b>	<b>1.430.910</b>	<b>1.797.030</b>	<b>2.148.046</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>721.418,39</b>	<b>266.954</b>	<b>1.136.672</b>	<b>1.430.910</b>	<b>1.797.030</b>	<b>2.148.046</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.434.821,15	7.865.500	8.355.200		9.295.200	9.730.200	10.192.500
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.520.428,51	7.854.515	7.941.511		8.089.857	8.236.388	8.373.608
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	914.392,64	10.985	413.689		1.205.343	1.493.812	1.818.892
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	107.520	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>107.520</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	294.725,33	574.500	1.279.500		900.000	900.000	900.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611,89	0	54.500		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>295.337,22</b>	<b>574.500</b>	<b>1.334.000</b>		<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-295.337,22</b>	<b>-466.980</b>	<b>-1.334.000</b>		<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>619.055,42</b>	<b>-455.995</b>	<b>-920.311</b>		<b>305.343</b>	<b>593.812</b>	<b>918.892</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	619.055,42	-455.995	-920.311	0	305.343	593.812	918.892
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>619.055,42</b>	<b>-455.995</b>	<b>-920.311</b>	<b>0</b>	<b>305.343</b>	<b>593.812</b>	<b>918.892</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.296,51	145.873	152.461	147.924	168.403	285.817
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.902,40	1.313.164	1.318.361	1.318.361	1.318.361	1.218.697
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,28	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.181,55	3.950	8.850	8.850	8.850	8.850
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.893,45	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.323.013,19</u>	<u>1.482.987</u>	<u>1.500.172</u>	<u>1.495.635</u>	<u>1.516.114</u>	<u>1.533.864</u>
11.	Personalaufwendungen	377.082,69	442.595	519.544	529.570	540.028	550.965
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.686,39	1.867.850	1.849.750	1.754.430	1.777.620	1.798.250
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.341.367,21	1.326.124	1.387.610	1.379.389	1.363.847	1.214.576
15.	Transferaufwendungen	1.190.765,99	1.320.000	1.744.200	1.900.000	2.000.000	2.100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300,39	250	300	300	300	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.388.202,67</u>	<u>4.956.819</u>	<u>5.501.404</u>	<u>5.563.689</u>	<u>5.681.795</u>	<u>5.663.991</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.065.189,48</b>	<b>-3.473.832</b>	<b>-4.001.232</b>	<b>-4.068.054</b>	<b>-4.165.681</b>	<b>-4.130.127</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.065.189,48</b>	<b>-3.473.832</b>	<b>-4.001.232</b>	<b>-4.068.054</b>	<b>-4.165.681</b>	<b>-4.130.127</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.065.189,48</b>	<b>-3.473.832</b>	<b>-4.001.232</b>	<b>-4.068.054</b>	<b>-4.165.681</b>	<b>-4.130.127</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.263,45	16.375	22.230	22.230	22.230	22.230
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.867,85	1.713.850	1.715.700	1.715.700	1.715.700	1.715.700
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.564.793,88</b>	<b>-5.171.307</b>	<b>-5.694.702</b>	<b>-5.761.524</b>	<b>-5.859.151</b>	<b>-5.823.597</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.564.793,88</b>	<b>-5.171.307</b>	<b>-5.694.702</b>	<b>-5.761.524</b>	<b>-5.859.151</b>	<b>-5.823.597</b>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	413.327,47	439.950	438.350		438.350	438.350	449.350
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.924.365,36	3.599.418	4.078.277		4.146.018	4.276.577	4.404.586
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.511.037,89	-3.159.468	-3.639.927		-3.707.668	-3.838.227	-3.955.236
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.104,00	530.000	983.396		232.980	10.663	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217.074,34	883.430	300.000		300.000	0	360.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>561.178,34</b>	<b>1.413.430</b>	<b>1.283.396</b>		<b>532.980</b>	<b>10.663</b>	<b>360.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.588.294,01	3.765.000	700.000		900.000	1.250.000	2.775.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.316,55	65.000	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	92.600,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.683.210,56</b>	<b>3.830.000</b>	<b>700.000</b>		<b>900.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.775.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.122.032,22</b>	<b>-2.416.570</b>	<b>583.396</b>		<b>-367.020</b>	<b>-1.239.337</b>	<b>-2.415.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.633.070,11</b>	<b>-5.576.038</b>	<b>-3.056.531</b>		<b>-4.074.688</b>	<b>-5.077.564</b>	<b>-6.370.236</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.633.070,11</b>	<b>-5.576.038</b>	<b>-3.056.531</b>	0	<b>-4.074.688</b>	<b>-5.077.564</b>	<b>-6.370.236</b>
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-3.633.070,11</b>	<b>-5.576.038</b>	<b>-3.056.531</b>	<b>0</b>	<b>-4.074.688</b>	<b>-5.077.564</b>	<b>-6.370.236</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.819,60	64.941	71.421	71.421	83.921	43.921
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.868,73	193.000	192.000	193.000	193.000	193.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,50	500	500	500	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.177,95	220	220	220	120	120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>295.217,88</u>	<u>278.661</u>	<u>264.141</u>	<u>265.141</u>	<u>277.041</u>	<u>237.041</u>
11.	Personalaufwendungen	47.169,07	46.017	43.098	43.740	44.388	45.045
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.114,88	369.750	343.890	339.680	339.980	340.190
14.	Bilanzielle Abschreibungen	111.598,45	103.766	106.261	102.415	139.377	131.611
15.	Transferaufwendungen	352.028,15	444.000	454.000	464.000	474.000	484.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.720,85	2.650	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>808.631,40</u>	<u>966.183</u>	<u>947.449</u>	<u>950.035</u>	<u>997.945</u>	<u>1.001.046</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.413,52</b>	<b>-687.522</b>	<b>-683.308</b>	<b>-684.894</b>	<b>-720.904</b>	<b>-764.005</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.413,52</b>	<b>-687.522</b>	<b>-683.308</b>	<b>-684.894</b>	<b>-720.904</b>	<b>-764.005</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-513.413,52</b>	<b>-687.522</b>	<b>-683.308</b>	<b>-684.894</b>	<b>-720.904</b>	<b>-764.005</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-513.413,52</b>	<b>-1.165.522</b>	<b>-1.161.308</b>	<b>-1.162.894</b>	<b>-1.198.904</b>	<b>-1.242.005</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-513.413,52</b>	<b>-1.165.522</b>	<b>-1.161.308</b>	<b>-1.162.894</b>	<b>-1.198.904</b>	<b>-1.242.005</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe			
Produkt			

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	286.821,91	194.370	193.370		194.370	193.770	193.770
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	700.150,04	859.855	840.583		847.010	857.956	868.823
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-413.328,13	-665.485	-647.213		-652.640	-664.186	-675.053
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.119,00	1.400.000	300.000		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>136.119,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	158.348,52	1.254.000	2.550		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.252,79	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>174.601,31</b>	<b>1.254.000</b>	<b>2.550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-38.482,31</b>	<b>146.000</b>	<b>297.450</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-451.810,44</b>	<b>-519.485</b>	<b>-349.763</b>		<b>-652.640</b>	<b>-664.186</b>	<b>-675.053</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-451.810,44	-519.485	-349.763	0	-652.640	-664.186	-675.053
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-451.810,44</b>	<b>-519.485</b>	<b>-349.763</b>	<b>0</b>	<b>-652.640</b>	<b>-664.186</b>	<b>-675.053</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.939,78	80.500	42.000	42.000	42.000	49.753
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>81.939,78</u>	<u>80.500</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>49.753</u>
11.	Personalaufwendungen	69.072,86	152.793	284.102	288.364	292.690	297.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.542,25	171.200	102.104	101.100	76.100	71.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	20.500	500	500	500	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,72	3.848	5.600	4.400	4.400	1.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>149.663,83</u>	<u>348.341</u>	<u>392.306</u>	<u>394.364</u>	<u>373.690</u>	<u>369.380</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.724,05</b>	<b>-267.841</b>	<b>-350.306</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.724,05</b>	<b>-267.841</b>	<b>-350.306</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.724,05</b>	<b>-267.841</b>	<b>-350.306</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.724,05</b>	<b>-267.841</b>	<b>-350.306</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-67.724,05</b>	<b>-267.841</b>	<b>-350.306</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	81.939,78	80.500	42.000		42.000	42.000	49.753
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	151.333,81	348.341	392.306		394.364	373.690	369.380
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-69.394,03	-267.841	-350.306		-352.364	-331.690	-319.627
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-69.394,03</b>	<b>-262.441</b>	<b>-350.306</b>		<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-69.394,03	-262.441	-350.306	0	-352.364	-331.690	-319.627
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-69.394,03</b>	<b>-262.441</b>	<b>-350.306</b>	<b>0</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911,51	4.866	4.866	4.866	4.866	4.866
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.438,32	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.443.618,81	1.301.000	1.301.000	1.365.000	1.465.000	1.565.000
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>1.456.968,64</u>	<u>1.314.466</u>	<u>1.314.466</u>	<u>1.378.466</u>	<u>1.478.466</u>	<u>1.578.466</u>
11.	Personalaufwendungen	245.347,91	256.284	259.804	263.703	267.657	271.672
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.191,48	82.000	89.500	90.500	91.500	92.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	141,60	142	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen	19.060,33	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.604,17	33.000	65.000	40.000	40.000	40.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>406.345,49</u>	<u>371.426</u>	<u>414.446</u>	<u>394.345</u>	<u>399.299</u>	<u>404.314</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.050.623,15</b>	<b>943.040</b>	<b>900.020</b>	<b>984.121</b>	<b>1.079.167</b>	<b>1.174.152</b>
19.	Finanzerträge	362.702,69	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>362.702,69</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.413.325,84</b>	<b>1.143.040</b>	<b>1.150.020</b>	<b>1.234.121</b>	<b>1.329.167</b>	<b>1.424.152</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.413.325,84</b>	<b>1.143.040</b>	<b>1.150.020</b>	<b>1.234.121</b>	<b>1.329.167</b>	<b>1.424.152</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.413.325,84</b>	<b>1.104.040</b>	<b>1.111.020</b>	<b>1.195.121</b>	<b>1.290.167</b>	<b>1.385.152</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.413.325,84</b>	<b>1.104.040</b>	<b>1.111.020</b>	<b>1.195.121</b>	<b>1.290.167</b>	<b>1.385.152</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.812.481,02	1.514.200	1.564.200		1.628.200	1.728.200	1.828.200
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	438.104,08	371.284	414.304		394.203	399.157	404.172
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.374.376,94	1.142.916	1.149.896		1.233.997	1.329.043	1.424.028
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.687	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.687</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>24.687</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.349.376,94</b>	<b>1.167.603</b>	<b>1.149.896</b>		<b>1.233.997</b>	<b>1.329.043</b>	<b>1.424.028</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	1.349.376,94	1.167.603	1.149.896	0	1.233.997	1.329.043	1.424.028
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>1.349.376,94</b>	<b>1.167.603</b>	<b>1.149.896</b>	<b>0</b>	<b>1.233.997</b>	<b>1.329.043</b>	<b>1.424.028</b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	65.602.016,50	68.044.700	70.829.900	74.932.900	78.265.900	80.719.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.321,90	210.000	203.405	210.000	215.000	220.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	537.160,95	230.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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>67.006.499,35</u>	<u>68.484.700</u>	<u>71.413.305</u>	<u>75.522.900</u>	<u>78.860.900</u>	<u>81.319.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.837.539,70	24.530.241	24.359.000	25.247.000	25.934.000	26.595.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.932,15	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.502.471,85</u>	<u>24.530.241</u>	<u>24.359.000</u>	<u>25.247.000</u>	<u>25.934.000</u>	<u>26.595.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.504.027,50</b>	<b>43.954.459</b>	<b>47.054.305</b>	<b>50.275.900</b>	<b>52.926.900</b>	<b>54.724.900</b>
19.	Finanzerträge	17.485,55	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	843.333,37	1.199.000	1.274.930	2.087.750	2.654.960	3.503.930
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-825.847,82</b>	<b>-1.199.000</b>	<b>-1.274.930</b>	<b>-2.087.750</b>	<b>-2.654.960</b>	<b>-3.503.930</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.678.179,68</b>	<b>42.755.459</b>	<b>45.779.375</b>	<b>48.188.150</b>	<b>50.271.940</b>	<b>51.220.970</b>
23.	Außerordentliche Erträge	1.070.079,59	3.000.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.070.079,59</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.748.259,27</b>	<b>45.755.459</b>	<b>45.779.375</b>	<b>48.188.150</b>	<b>50.271.940</b>	<b>51.220.970</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.021,94	46.267	44.157	44.157	44.157	44.160
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246,23	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>45.789.034,98</b>	<b>45.796.246</b>	<b>45.818.052</b>	<b>48.226.827</b>	<b>50.310.617</b>	<b>51.259.650</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>45.789.034,98</b>	<b>45.796.246</b>	<b>45.818.052</b>	<b>48.226.827</b>	<b>50.310.617</b>	<b>51.259.650</b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.145.733,38</b>	<b>68.284.700</b>	<b>71.063.305</b>		<b>75.172.900</b>	<b>78.510.900</b>	<b>80.969.900</b>
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.565.427,65</b>	<b>27.229.241</b>	<b>27.133.930</b>		<b>28.334.750</b>	<b>29.588.960</b>	<b>31.098.930</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.580.305,73</b>	<b>41.055.459</b>	<b>43.929.375</b>		<b>46.838.150</b>	<b>48.921.940</b>	<b>49.870.970</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.415.120,69	2.623.000	2.661.783		2.745.000	2.850.000	2.955.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.415.120,69</b>	<b>2.623.000</b>	<b>2.661.783</b>		<b>2.745.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.955.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.415.120,69</b>	<b>2.623.000</b>	<b>2.661.783</b>		<b>2.745.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.955.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>44.995.426,42</b>	<b>43.678.459</b>	<b>46.591.158</b>		<b>49.583.150</b>	<b>51.771.940</b>	<b>52.825.970</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>14.000.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>0</b>	<b>11.987.558</b>	<b>16.903.004</b>	<b>22.839.673</b>
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.500.000</b>
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>3.279.428,40</b>	<b>3.406.470</b>	<b>3.079.250</b>	<b>0</b>	<b>2.417.250</b>	<b>3.742.125</b>	<b>4.426.925</b>
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.370.571,60</b>	<b>15.593.530</b>	<b>19.820.750</b>	<b>0</b>	<b>16.570.308</b>	<b>20.160.879</b>	<b>24.912.748</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>52.365.998,02</b>	<b>59.271.989</b>	<b>66.411.908</b>	<b>0</b>	<b>66.153.458</b>	<b>71.932.819</b>	<b>77.738.718</b>
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.509.056,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>53.875.054,31</b>	<b>59.271.989</b>	<b>66.411.908</b>	<b>0</b>	<b>66.153.458</b>	<b>71.932.819</b>	<b>77.738.718</b>



## **Produkte**

**- Produktbeschreibungen**

**- Teilergebnispläne**

**- Teilfinanzpläne**



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, EntschädigungsVO, Ortsrecht

### Ziele

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

### Zielgruppen

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

### Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.738,39	4.263	4.263	4.263	4.263	4.263
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.738,39</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>
11.	Personalaufwendungen *	108.287,33	105.283	136.729	140.354	144.136	133.729
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.436,36	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	8.738,33	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	341.319,40	378.000	381.000	381.000	386.000	386.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>464.781,42</u>	<u>490.047</u>	<u>524.243</u>	<u>527.868</u>	<u>536.650</u>	<u>526.243</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-456.043,03</b>	<b>-485.784</b>	<b>-519.980</b>	<b>-523.605</b>	<b>-532.387</b>	<b>-521.980</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-456.043,03</b>	<b>-485.784</b>	<b>-519.980</b>	<b>-523.605</b>	<b>-532.387</b>	<b>-521.980</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-456.043,03</b>	<b>-485.784</b>	<b>-519.980</b>	<b>-523.605</b>	<b>-532.387</b>	<b>-521.980</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-456.043,03</b>	<b>-485.784</b>	<b>-519.980</b>	<b>-523.605</b>	<b>-532.387</b>	<b>-521.980</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-456.043,03</b>	<b>-485.784</b>	<b>-519.980</b>	<b>-523.605</b>	<b>-532.387</b>	<b>-521.980</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
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
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.476,91	463.453	496.417	498.114	504.837	506.585
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.476,91	-463.453	-496.417	-498.114	-504.837	-506.585
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-436.476,91</b>	<b>-463.453</b>	<b>-496.417</b>	<b>-498.114</b>	<b>-504.837</b>	<b>-506.585</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-436.476,91	-463.453	-496.417	0	-498.114	-504.837
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-436.476,91</b>	<b>-463.453</b>	<b>-496.417</b>	<b>0</b>	<b>-498.114</b>	<b>-506.585</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

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

### Zuständigkeit

Frau Dr. Warnecke, Bürgermeisterin

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	82.700,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>82.700,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen *	754.129,58	781.309	747.660	765.361	775.583	785.781
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.614,21	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	502,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>760.246,36</u>	<u>792.309</u>	<u>756.660</u>	<u>774.361</u>	<u>784.583</u>	<u>794.781</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-677.546,36</b>	<b>-791.809</b>	<b>-756.160</b>	<b>-773.861</b>	<b>-784.083</b>	<b>-794.281</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-677.546,36</b>	<b>-791.809</b>	<b>-756.160</b>	<b>-773.861</b>	<b>-784.083</b>	<b>-794.281</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-677.546,36</b>	<b>-791.809</b>	<b>-756.160</b>	<b>-773.861</b>	<b>-784.083</b>	<b>-794.281</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-677.546,36</b>	<b>-791.809</b>	<b>-756.160</b>	<b>-773.861</b>	<b>-784.083</b>	<b>-794.281</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-677.546,36</b>	<b>-791.809</b>	<b>-756.160</b>	<b>-773.861</b>	<b>-784.083</b>	<b>-794.281</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Sitzungsgelder der Bürgermeisterin für Aufsichtsratssitzungen der Stadtwerke Haan GmbH

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Bewirtungskosten offizieller Besprechungen, Präsente für Jubiläen etc.

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.450,00	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.223,91	647.097	653.521		663.189	673.001	682.961
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.773,91	-646.597	-653.021		-662.689	-672.501	-682.461
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-553.773,91</b>	<b>-646.597</b>	<b>-653.021</b>		<b>-662.689</b>	<b>-672.501</b>	<b>-682.461</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-553.773,91	-646.597	-653.021	0	-662.689	-672.501	-682.461
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-553.773,91</b>	<b>-646.597</b>	<b>-653.021</b>	<b>0</b>	<b>-662.689</b>	<b>-672.501</b>	<b>-682.461</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz NRW

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Mitarbeiter\*innen

### Zuständigkeit

Frau Krengel, Gleichstellungsbeauftragte

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Bewerberinnen auf ausgeschriebene Stellen bei der Stadtverwaltung	47,88 Prozent	50,00 Prozent	50,00 Prozent

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	43.151,42	43.507	44.112	44.774	45.444	46.127
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.891,36	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.042,78</u>	<u>47.207</u>	<u>47.912</u>	<u>48.574</u>	<u>49.244</u>	<u>49.927</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.042,78</b>	<b>-47.207</b>	<b>-47.912</b>	<b>-48.574</b>	<b>-49.244</b>	<b>-49.927</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.042,78</b>	<b>-47.207</b>	<b>-47.912</b>	<b>-48.574</b>	<b>-49.244</b>	<b>-49.927</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.042,78</b>	<b>-47.207</b>	<b>-47.912</b>	<b>-48.574</b>	<b>-49.244</b>	<b>-49.927</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-47.042,78</b>	<b>-47.207</b>	<b>-47.912</b>	<b>-48.574</b>	<b>-49.244</b>	<b>-49.927</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-47.042,78</b>	<b>-47.207</b>	<b>-47.912</b>	<b>-48.574</b>	<b>-49.244</b>	<b>-49.927</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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“

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	47.042,78	47.207	47.912		48.574	49.244	49.927
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-47.042,78	-47.207	-47.912		-48.574	-49.244	-49.927
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-47.042,78	-47.207	-47.912		-48.574	-49.244	-49.927
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-47.042,78	-47.207	-47.912	0	-48.574	-49.244	-49.927
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-47.042,78	-47.207	-47.912	0	-48.574	-49.244	-49.927

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz NRW

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Mitarbeiter\*innen

### Zuständigkeit

Frau Krengel, Gleichstellungsbeauftragte

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Bewerberinnen auf ausgeschriebene Stellen bei der Stadtverwaltung	47,88 Prozent	50,00 Prozent	50,00 Prozent

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	43.151,42	43.507	44.112	44.774	45.444	46.127
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.891,36	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.042,78</u>	<u>47.207</u>	<u>47.912</u>	<u>48.574</u>	<u>49.244</u>	<u>49.927</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.042,78</b>	<b>-47.207</b>	<b>-47.912</b>	<b>-48.574</b>	<b>-49.244</b>	<b>-49.927</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.042,78</b>	<b>-47.207</b>	<b>-47.912</b>	<b>-48.574</b>	<b>-49.244</b>	<b>-49.927</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.042,78</b>	<b>-47.207</b>	<b>-47.912</b>	<b>-48.574</b>	<b>-49.244</b>	<b>-49.927</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-47.042,78</b>	<b>-47.207</b>	<b>-47.912</b>	<b>-48.574</b>	<b>-49.244</b>	<b>-49.927</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-47.042,78</b>	<b>-47.207</b>	<b>-47.912</b>	<b>-48.574</b>	<b>-49.244</b>	<b>-49.927</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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“

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	47.042,78	47.207	47.912		48.574	49.244	49.927
17	-47.042,78	-47.207	-47.912		-48.574	-49.244	-49.927
<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	-47.042,78	-47.207	-47.912		-48.574	-49.244	-49.927
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	-47.042,78	-47.207	-47.912	0	-48.574	-49.244	-49.927
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-47.042,78	-47.207	-47.912	0	-48.574	-49.244	-49.927

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

## Produktübersicht

### Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW.

### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW, TVöD

### Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Verwaltung.

### Zielgruppen

Mitarbeiter\*innen

### Zuständigkeit

Herr Butz; Personalrat

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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 *	125.756,85	145.463	211.477	214.650	217.870	221.138
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.227,82	11.000	17.500	8.800	6.800	6.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>129.984,67</u>	<u>156.463</u>	<u>228.977</u>	<u>223.450</u>	<u>224.670</u>	<u>227.938</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.984,67</b>	<b>-156.463</b>	<b>-228.977</b>	<b>-223.450</b>	<b>-224.670</b>	<b>-227.938</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-129.984,67</b>	<b>-156.463</b>	<b>-228.977</b>	<b>-223.450</b>	<b>-224.670</b>	<b>-227.938</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-129.984,67</b>	<b>-156.463</b>	<b>-228.977</b>	<b>-223.450</b>	<b>-224.670</b>	<b>-227.938</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-129.984,67</b>	<b>-156.463</b>	<b>-228.977</b>	<b>-223.450</b>	<b>-224.670</b>	<b>-227.938</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-129.984,67</b>	<b>-156.463</b>	<b>-228.977</b>	<b>-223.450</b>	<b>-224.670</b>	<b>-227.938</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	129.820,57	156.463	228.977		223.450	224.670	227.938
17	-129.820,57	-156.463	-228.977		-223.450	-224.670	-227.938
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-129.820,57	-156.463	-228.977		-223.450	-224.670	-227.938
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	-129.820,57	-156.463	-228.977	0	-223.450	-224.670	-227.938
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-129.820,57	-156.463	-228.977	0	-223.450	-224.670	-227.938

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Rechnungsprüfung und Beratung
Produkt	010600	Rechnungsprüfung und Beratung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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 *	271.218,76	301.000	310.000	377.000	387.000	397.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>271.218,76</u>	<u>301.000</u>	<u>310.000</u>	<u>377.000</u>	<u>387.000</u>	<u>397.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-271.218,76</b>	<b>-301.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-397.000</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-271.218,76</b>	<b>-301.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-397.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-271.218,76</b>	<b>-301.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-397.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-271.218,76</b>	<b>-301.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-397.000</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-271.218,76</b>	<b>-301.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-397.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	
Produkt	010600	Rechnungsprüfung und Beratung	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	127.609,38	281.000	290.000		357.000	467.000	377.000
17	-127.609,38	-281.000	-290.000		-357.000	-467.000	-377.000
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	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	-127.609,38	-281.000	-290.000		-357.000	-467.000	-377.000
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	-127.609,38	-281.000	-290.000	0	-357.000	-467.000	-377.000
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-127.609,38	-281.000	-290.000	0	-357.000	-467.000	-377.000

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Mitarbeiter\*innen, Besucher\*innen

### Zuständigkeit

Frau Floer, Haupt- und Personalamt

### Stellenplanauszug

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8,36	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	222.143,37	247.944	246.174	249.866	253.615	257.418
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.217,72	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.471,28	26.472	24.472	29.750	29.750	29.750
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>269.832,37</u>	<u>294.416</u>	<u>289.646</u>	<u>298.616</u>	<u>302.365</u>	<u>306.168</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-269.824,01</b>	<b>-294.416</b>	<b>-289.646</b>	<b>-298.616</b>	<b>-302.365</b>	<b>-306.168</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-269.824,01</b>	<b>-294.416</b>	<b>-289.646</b>	<b>-298.616</b>	<b>-302.365</b>	<b>-306.168</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-269.824,01</b>	<b>-294.416</b>	<b>-289.646</b>	<b>-298.616</b>	<b>-302.365</b>	<b>-306.168</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-269.824,01</b>	<b>-294.416</b>	<b>-289.646</b>	<b>-298.616</b>	<b>-302.365</b>	<b>-306.168</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-269.824,01</b>	<b>-294.416</b>	<b>-289.646</b>	<b>-298.616</b>	<b>-302.365</b>	<b>-306.168</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	8,36	0	0		0	0	0
16	269.681,63	294.416	289.646		298.616	302.365	306.168
17	-269.673,27	-294.416	-289.646		-298.616	-302.365	-306.168
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-269.673,27	-294.416	-289.646		-298.616	-302.365	-306.168
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	-269.673,27	-294.416	-289.646	0	-298.616	-302.365	-306.168
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-269.673,27	-294.416	-289.646	0	-298.616	-302.365	-306.168

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Dienstanweisungen, Unterschwellenvergabeordnung, Verträge.

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Mitarbeiter\*innen, Besucher\*innen

### Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Organisationsabteilung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	3,6	4,1

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.694,56	5.694	5.694	5.694	5.694	5.184
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	894.656,66	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>900.351,22</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>	<u>6.584</u>
11.	Personalaufwendungen *	340.554,92	345.497	416.897	424.989	433.195	425.946
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.035,37	60.500	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	64.905,83	26.805	36.789	51.671	53.737	54.576
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	784.909,74	655.400	669.450	670.450	671.450	672.450
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.219.405,86</u>	<u>1.088.202</u>	<u>1.173.136</u>	<u>1.197.110</u>	<u>1.208.382</u>	<u>1.202.972</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.054,64</b>	<b>-1.081.108</b>	<b>-1.166.042</b>	<b>-1.190.016</b>	<b>-1.201.288</b>	<b>-1.196.388</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.054,64</b>	<b>-1.081.108</b>	<b>-1.166.042</b>	<b>-1.190.016</b>	<b>-1.201.288</b>	<b>-1.196.388</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.054,64</b>	<b>-1.081.108</b>	<b>-1.166.042</b>	<b>-1.190.016</b>	<b>-1.201.288</b>	<b>-1.196.388</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.969,40	19.980	20.170	20.170	20.170	20.190
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-329.024,04</b>	<b>-1.101.088</b>	<b>-1.186.212</b>	<b>-1.210.186</b>	<b>-1.221.458</b>	<b>-1.216.578</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-329.024,04</b>	<b>-1.101.088</b>	<b>-1.186.212</b>	<b>-1.210.186</b>	<b>-1.221.458</b>	<b>-1.216.578</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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)

<b>Produktinformationen</b>		
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	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.477,46	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.369,09	1.046.215	1.121.205		1.128.940	1.136.702	1.143.288
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.079.891,63	-1.044.815	-1.119.805		-1.127.540	-1.135.302	-1.141.888
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	91.292,36	110.000	70.000		65.000	65.000	65.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>91.292,36</b>	<b>110.000</b>	<b>70.000</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-91.292,36</b>	<b>-110.000</b>	<b>-70.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.171.183,99</b>	<b>-1.154.815</b>	<b>-1.189.805</b>		<b>-1.192.540</b>	<b>-1.200.302</b>	<b>-1.206.888</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.171.183,99	-1.154.815	-1.189.805	0	-1.192.540	-1.200.302	-1.206.888
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.171.183,99</b>	<b>-1.154.815</b>	<b>-1.189.805</b>	<b>0</b>	<b>-1.192.540</b>	<b>-1.200.302</b>	<b>-1.206.888</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109001 Büromaschinen und Büromöbel</b>									
010720.681800 Verkaufserlös Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.683100 Verkaufserlös Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783130 Büromaschinen und -möbel *	42.829,40	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	387.824	582.824
010720.783130 Bindemaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	3.138	3.138
010720.783200 Büromaschinen und -möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	68.843	68.843
010720.783250 GWG Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	14.611	14.611
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-42.829,40</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-474.417</b>	<b>-669.417</b>
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
010720.783200 GWG	32.721,19	0	0	0	0	0	0	116.509	116.509
010720.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	12.058	12.058
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-32.721,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.567</b>	<b>-128.567</b>
<b>10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage</b>									
010720.783130 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10120002 Büromöbel</b>									
010720.783130 Büromöbel	12.726,52	0	0	0	0	0	0	21.147	21.147
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-12.726,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.147</b>	<b>-21.147</b>
<b>10120004 Telefonanlage Gymnasium</b>									
010720.783130 Telefonanlage Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10120005 Telefonanlage Gesamtschule</b>									
010720.783130 Telefonanlage Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783130 Telefonanlage Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10120010 Telefonanlage GS Steinkulle</b>									
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10120011 Telefonanlage GS Bollenberg</b>									

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107		Zentrale Verwaltungsdienste						
Produkt	010720		Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010720.783130 Telefonanlage GS Bollenberg *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783130 Telefonanlage GS Bollenberg *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65018003 Neubau Rathaus</b>									
010720.783130 Rathaus Neubau - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-88.277,11</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-624.130</b>	<b>-819.130</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

## Produktübersicht

### Beschreibung

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, Bestandserhaltung, Erschließung des Archivgutes, Bestandsgliederung, Beratung in Fragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Beratung und Betreuung von Archivnutzern, Führen des Verwaltungsarchivs.

### Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW

### Ziele

Bewahrung des kommunalen Archivgutes, Sammlung von Archivgütern nicht-kommunaler Herkunft.

### Zielgruppen

Bürger\*innen, Politische Gremien, Informationssuchende, Mitarbeiter\*innen

### Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	1,6	2,0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.004,60	550	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.004,60</u>	<u>550</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11.	Personalaufwendungen	30.369,20	67.289	129.804	131.751	133.728	135.733
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.402,51	10.300	10.220	10.400	10.590	10.695
14.	Bilanzielle Abschreibungen	96,19	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.280,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>50.148,30</u>	<u>81.889</u>	<u>144.324</u>	<u>146.451</u>	<u>148.618</u>	<u>150.728</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.143,70</b>	<b>-81.339</b>	<b>-143.624</b>	<b>-145.751</b>	<b>-147.918</b>	<b>-150.028</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.143,70</b>	<b>-81.339</b>	<b>-143.624</b>	<b>-145.751</b>	<b>-147.918</b>	<b>-150.028</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.143,70</b>	<b>-81.339</b>	<b>-143.624</b>	<b>-145.751</b>	<b>-147.918</b>	<b>-150.028</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.143,70</b>	<b>-81.339</b>	<b>-143.624</b>	<b>-145.751</b>	<b>-147.918</b>	<b>-150.028</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-49.143,70</b>	<b>-81.339</b>	<b>-143.624</b>	<b>-145.751</b>	<b>-147.918</b>	<b>-150.028</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.002,50	550	700		700	700	700
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	45.631,16	81.889	144.324		146.451	148.618	150.728
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-44.628,66	-81.339	-143.624		-145.751	-147.918	-150.028
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96,19	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>96,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-96,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-44.724,85</b>	<b>-81.339</b>	<b>-143.624</b>		<b>-145.751</b>	<b>-147.918</b>	<b>-150.028</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.724,85	-81.339	-143.624	0	-145.751	-147.918	-150.028
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-44.724,85</b>	<b>-81.339</b>	<b>-143.624</b>	<b>0</b>	<b>-145.751</b>	<b>-147.918</b>	<b>-150.028</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
010730.783130 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010730.783200 GWG	96,19	0	0	0	0	0	0	215	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-96,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-96,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Sicherstellung von Informationsfreiheit und Datenschutz sowie Arbeitsschutz und Brandschutz für alle städtischen Gebäude. Kooperation im Bereich des Datenschutzes mit dem VHS-Zweckverband.

### Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz des Landes NRW, Arbeitsschutzgesetz, weitere datenschutzrechtliche bzw. arbeitsschutzrechtliche Vorschriften, Informationsfreiheitsgesetz, Landesbauordnung NRW und brandschutzrechtliche Vorschriften, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem VHS-Zweckverband

### Ziele

Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften, Erhöhung der Arbeitssicherheit, Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung von Daten, Entwicklung eines Programms für Arbeitsschutzmanagement als Projektkommune, Umsetzung von Brandschutzvorschriften.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Mitarbeiter\*innen, Schüler\*innen, Lehrkräfte, Besucher\*innen

### Zuständigkeit

Herr Runge, Arbeits- und Datenschutzbeauftragter

### Stellenplanauszug

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	896,57	896	1.896	1.896	1.896	1.896
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.750,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.646,57</u>	<u>3.521</u>	<u>4.521</u>	<u>4.521</u>	<u>4.521</u>	<u>4.521</u>
11.	Personalaufwendungen *	171.083,50	171.292	171.324	175.549	179.951	184.561
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.686,71	107.522	100.522	104.352	101.552	104.112
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.219,27	1.163	1.123	1.123	1.123	1.123
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.450,56	28.700	30.950	30.950	30.950	30.950
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>268.440,04</u>	<u>308.677</u>	<u>303.919</u>	<u>311.974</u>	<u>313.576</u>	<u>320.746</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-251.793,47</b>	<b>-305.156</b>	<b>-299.398</b>	<b>-307.453</b>	<b>-309.055</b>	<b>-316.225</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-251.793,47</b>	<b>-305.156</b>	<b>-299.398</b>	<b>-307.453</b>	<b>-309.055</b>	<b>-316.225</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-251.793,47</b>	<b>-305.156</b>	<b>-299.398</b>	<b>-307.453</b>	<b>-309.055</b>	<b>-316.225</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-251.793,47</b>	<b>-305.156</b>	<b>-299.398</b>	<b>-307.453</b>	<b>-309.055</b>	<b>-316.225</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-251.793,47</b>	<b>-305.156</b>	<b>-299.398</b>	<b>-307.453</b>	<b>-309.055</b>	<b>-316.225</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Pauschale des VHS-Zweckverbands Hilden-Haan an die Stadt Haan für Datenschutzaufgaben (öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Haan und dem VHS-Zweckverband Hilden-Haan)

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst durch den TÜV-Rheinland (einschließlich der Kosten für Labor- und Röntgenuntersuchungen, Impfungen – Kreis Mettmann/Stadt Velbert), AGU-Managementsystem (Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz), Gesundheitstag für die Mitarbeiter\*innen der Stadtverwaltung, externe Beauftragung einer/eines Brandschutzbeauftragten

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.625	3.625		3.625	3.625	3.625
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.575,28	275.654	272.309		278.252	277.596	282.332
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.575,28	-273.029	-268.684		-274.627	-273.971	-278.707
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-261.575,28</b>	<b>-273.029</b>	<b>-268.684</b>		<b>-274.627</b>	<b>-273.971</b>	<b>-278.707</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-261.575,28	-273.029	-268.684	0	-274.627	-273.971	-278.707
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-261.575,28</b>	<b>-273.029</b>	<b>-268.684</b>	<b>0</b>	<b>-274.627</b>	<b>-273.971</b>	<b>-278.707</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

## Produktübersicht

### Beschreibung

Bearbeitung allgemeiner und grundsätzlicher Personalangelegenheiten, Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung unter Beachtung der demografischen Entwicklung und Integration incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplans, Erstellung des Stellenplans und der Stellenbewertung, Personalgewinnung, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Vertretung der Schwerbehinderten.

Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter\*innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen.

### Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversorgungs- und Zusatzversicherungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz.

### Ziele

Rechtmäßige Abwicklung von Personalangelegenheiten, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität in Gegenwart und Zukunft, Qualifizierung und Förderung der Mitarbeiter\*innen, Qualifizierung des Führungskräftenachwuchses über 3 Jahre, Umsetzung der Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK).

### Zielgruppen

Ämter der Stadt, Mitarbeiter\*innen

### Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	7,3	8,5

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.446,71	5.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.410.496,54	41.000	59.300	59.300	59.300	59.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.225.840,15	858.016	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.664.783,40</u>	<u>904.016</u>	<u>1.084.300</u>	<u>1.084.300</u>	<u>1.084.300</u>	<u>1.084.300</u>
11.	Personalaufwendungen	2.040.247,09	1.074.539	826.705	739.416	911.932	979.394
12.	Versorgungsaufwendungen *	2.883.017,17	2.329.998	2.790.151	3.000.395	3.289.542	3.632.610
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	128.808,51	73.500	72.593	75.893	77.721	79.384
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.052.072,77</u>	<u>3.478.037</u>	<u>3.689.449</u>	<u>3.815.704</u>	<u>4.279.195</u>	<u>4.691.388</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.387.289,37</b>	<b>-2.574.021</b>	<b>-2.605.149</b>	<b>-2.731.404</b>	<b>-3.194.895</b>	<b>-3.607.088</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.387.289,37</b>	<b>-2.574.021</b>	<b>-2.605.149</b>	<b>-2.731.404</b>	<b>-3.194.895</b>	<b>-3.607.088</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.387.289,37</b>	<b>-2.574.021</b>	<b>-2.605.149</b>	<b>-2.731.404</b>	<b>-3.194.895</b>	<b>-3.607.088</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.387.289,37</b>	<b>-2.574.021</b>	<b>-2.605.149</b>	<b>-2.731.404</b>	<b>-3.194.895</b>	<b>-3.607.088</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.387.289,37</b>	<b>-2.574.021</b>	<b>-2.605.149</b>	<b>-2.731.404</b>	<b>-3.194.895</b>	<b>-3.607.088</b>

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)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.802,86	46.000	59.300		59.300	59.300	59.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957.092,30	3.423.483	3.873.532		4.179.791	4.521.189	4.893.938
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.922.289,44	-3.377.483	-3.814.232		-4.120.491	-4.461.889	-4.834.638
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.922.289,44</b>	<b>-3.377.483</b>	<b>-3.814.232</b>		<b>-4.120.491</b>	<b>-4.461.889</b>	<b>-4.834.638</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.922.289,44	-3.377.483	-3.814.232	0	-4.120.491	-4.461.889	-4.834.638
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.922.289,44</b>	<b>-3.377.483</b>	<b>-3.814.232</b>	<b>0</b>	<b>-4.120.491</b>	<b>-4.461.889</b>	<b>-4.834.638</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2023	Plan 2024
Planstellen	1,1	1,4

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	87.001,79	95.630	125.162	127.479	129.902	132.411
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.997,89	67.000	69.000	71.000	73.000	75.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,00	2.000	5.300	3.200	1.100	6.400
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>140.854,68</u>	<u>164.630</u>	<u>199.462</u>	<u>201.679</u>	<u>204.002</u>	<u>213.811</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.854,68</b>	<b>-164.630</b>	<b>-199.462</b>	<b>-201.679</b>	<b>-204.002</b>	<b>-213.811</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.854,68</b>	<b>-164.630</b>	<b>-199.462</b>	<b>-201.679</b>	<b>-204.002</b>	<b>-213.811</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.854,68</b>	<b>-164.630</b>	<b>-199.462</b>	<b>-201.679</b>	<b>-204.002</b>	<b>-213.811</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.854,68</b>	<b>-164.630</b>	<b>-199.462</b>	<b>-201.679</b>	<b>-204.002</b>	<b>-213.811</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-140.854,68</b>	<b>-164.630</b>	<b>-199.462</b>	<b>-201.679</b>	<b>-204.002</b>	<b>-213.811</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	133.567,64	158.374	193.027		194.707	196.415	205.550
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-133.567,64	-158.374	-193.027		-194.707	-196.415	-205.550
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-133.567,64	-158.374	-193.027		-194.707	-196.415	-205.550
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-133.567,64	-158.374	-193.027	0	-194.707	-196.415	-205.550
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-133.567,64	-158.374	-193.027	0	-194.707	-196.415	-205.550

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Aufstellen, Bewirtschaften, Überwachen und Steuern des Haushaltes insbesondere Haushaltssatzung und Vorbericht.  
 Weitere Aufgaben: Steuern der finanziellen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Investitionscontrolling, Schuldenmanagement (Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung), Geldanlagen.  
 Veranlagung kommunaler Real- und Aufwandssteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlags- und Schmutzwasser)  
 Die entsprechenden Steuererträge werden im Produkt 160110 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" ausgewiesen.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW  
 NKF-Gesetzgebung und ministerielle Erlasse  
 Beschluss des Rates zum Haushaltsplan und zur Haushaltssatzung  
 Kommunalabgabengesetz NRW, Gebührengesetz NRW, Abgabenordnung  
 Steuervorschriften und steuerliche Rechtsprechung  
 Satzungen, Dienstanweisungen

### Ziele

Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung  
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft  
 Einhalten der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzungen  
 Geordnete Steuer- und Gebührenverwaltung

### Zielgruppen

Rat und Fachausschüsse, Einwohner\*innen, Ämter der Stadt, Abgabepflichtige, Aufsichtsbehörde, Verwaltung, Steuer- und Gebührenpflichtige

### Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

### Stellenplanauszug

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	32.181,39	40.500	45.200	45.000	45.000	45.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>34.309,89</u>	<u>40.500</u>	<u>45.200</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	478.575,51	591.316	617.848	632.438	606.412	618.776
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.028,04	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.213,84	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>488.817,39</u>	<u>603.816</u>	<u>627.848</u>	<u>642.438</u>	<u>616.412</u>	<u>628.776</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-454.507,50</b>	<b>-563.316</b>	<b>-582.648</b>	<b>-597.438</b>	<b>-571.412</b>	<b>-583.776</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-454.507,50</b>	<b>-563.316</b>	<b>-582.648</b>	<b>-597.438</b>	<b>-571.412</b>	<b>-583.776</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-454.507,50</b>	<b>-563.316</b>	<b>-582.648</b>	<b>-597.438</b>	<b>-571.412</b>	<b>-583.776</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-454.507,50</b>	<b>-563.316</b>	<b>-582.648</b>	<b>-597.438</b>	<b>-571.412</b>	<b>-583.776</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-454.507,50</b>	<b>-563.316</b>	<b>-582.648</b>	<b>-597.438</b>	<b>-571.412</b>	<b>-583.776</b>

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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.900,65	40.500	45.200		45.000	45.000	45.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.298,16	518.901	538.358		546.284	554.327	562.492
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.397,51	-478.401	-493.158		-501.284	-509.327	-517.492
<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	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-444.397,51</b>	<b>-478.401</b>	<b>-493.158</b>		<b>-501.284</b>	<b>-509.327</b>	<b>-517.492</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-444.397,51	-478.401	-493.158	0	-501.284	-509.327	-517.492
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-444.397,51</b>	<b>-478.401</b>	<b>-493.158</b>	<b>0</b>	<b>-501.284</b>	<b>-509.327</b>	<b>-517.492</b>

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 2023	Plan 2024
Planstellen	9,3	9,3

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396,00	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	213.201,84	108.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>213.597,84</u>	<u>108.400</u>	<u>190.400</u>	<u>190.400</u>	<u>190.400</u>	<u>190.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	605.178,21	659.309	685.784	701.021	692.252	706.897
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.923,56	7.100	9.130	3.060	3.060	3.060
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	107.705,00	41.300	33.800	33.800	33.800	33.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>714.806,77</u>	<u>707.709</u>	<u>728.714</u>	<u>737.881</u>	<u>729.112</u>	<u>743.757</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-501.208,93</b>	<b>-599.309</b>	<b>-538.314</b>	<b>-547.481</b>	<b>-538.712</b>	<b>-553.357</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-501.208,93</b>	<b>-599.309</b>	<b>-538.314</b>	<b>-547.481</b>	<b>-538.712</b>	<b>-553.357</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-501.208,93</b>	<b>-599.309</b>	<b>-538.314</b>	<b>-547.481</b>	<b>-538.712</b>	<b>-553.357</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-501.208,93</b>	<b>-599.309</b>	<b>-538.314</b>	<b>-547.481</b>	<b>-538.712</b>	<b>-553.357</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-501.208,93</b>	<b>-599.309</b>	<b>-538.314</b>	<b>-547.481</b>	<b>-538.712</b>	<b>-553.357</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten (hauptsächlich für öffentlich-rechtliche Forderungen), Hebegebühren (Einziehung von Geldern für fremde Kassen)

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen  
Ab 2022 eine zusätzliche Stelle in der Buchhaltung

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

Bewirtschaftungskosten für das geleaste Dienstfahrzeug für den Vollstreckungsdienst

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontogebühren für städtische Bankkonten, Verwaltungszwangsangelegenheiten, sonstige Aufwendungen im Vollstreckungswesen, Leasingraten für das Dienstfahrzeug für den Vollstreckungsdienst

<b>Produktinformationen</b>		
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
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	92.098,10	103.400	188.400		188.400	188.400	188.400
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	578.915,46	649.022	650.903		653.952	663.209	672.603
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-486.817,36	-545.622	-462.503		-465.552	-474.809	-484.203
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.606,50	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.606,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.606,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-488.423,86</b>	<b>-545.622</b>	<b>-462.503</b>		<b>-465.552</b>	<b>-474.809</b>	<b>-484.203</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-488.423,86	-545.622	-462.503	0	-465.552	-474.809	-484.203
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-488.423,86</b>	<b>-545.622</b>	<b>-462.503</b>	<b>0</b>	<b>-465.552</b>	<b>-474.809</b>	<b>-484.203</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

## Produktübersicht

### Beschreibung

Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender\*innen einschl. Schulen, Gewährleistung der Datensicherheit, Schulung der Anwender\*innen, Bereitstellung einer Hotline.

### Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Verträge

### Ziele

Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Datenverarbeitung  
Wirtschaftliche Erledigung von Arbeitsvorgängen durch ADV-Unterstützung  
Angebot einer Hotline während der allg. Dienstzeiten  
Rechtzeitige ADV-Schulung der Mitarbeiter\*innen

### Zielgruppen

Mitarbeiter\*innen

### Zuständigkeit

Herr Lüttgen, IT-Abteilung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	8,7	9,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	159.389,05	95.534	160.418	153.223	141.148	118.045
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>159.389,05</u>	<u>95.534</u>	<u>160.418</u>	<u>153.223</u>	<u>141.148</u>	<u>118.045</u>
11.	Personalaufwendungen	669.698,58	713.072	771.647	784.202	797.002	795.673
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	270.345,86	486.600	451.515	478.145	551.085	451.935
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	230.485,12	157.102	191.801	190.195	163.148	174.178
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	163.306,19	284.020	296.830	361.830	324.140	309.080
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.333.835,75</u>	<u>1.640.794</u>	<u>1.711.793</u>	<u>1.814.372</u>	<u>1.835.375</u>	<u>1.730.866</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.174.446,70</b>	<b>-1.545.260</b>	<b>-1.551.375</b>	<b>-1.661.149</b>	<b>-1.694.227</b>	<b>-1.612.821</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.174.446,70</b>	<b>-1.545.260</b>	<b>-1.551.375</b>	<b>-1.661.149</b>	<b>-1.694.227</b>	<b>-1.612.821</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.174.446,70</b>	<b>-1.545.260</b>	<b>-1.551.375</b>	<b>-1.661.149</b>	<b>-1.694.227</b>	<b>-1.612.821</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.174.446,70</b>	<b>-1.545.260</b>	<b>-1.551.375</b>	<b>-1.661.149</b>	<b>-1.694.227</b>	<b>-1.612.821</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.174.446,70</b>	<b>-1.545.260</b>	<b>-1.551.375</b>	<b>-1.661.149</b>	<b>-1.694.227</b>	<b>-1.612.821</b>

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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	41.720,40	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.034.770,21	1.470.892	1.507.657		1.610.675	1.657.485	1.555.009
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-993.049,81	-1.470.892	-1.507.657		-1.610.675	-1.657.485	-1.555.009
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	344.464,23	673.746	284.000		198.500	120.000	100.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>344.464,23</b>	<b>673.746</b>	<b>284.000</b>		<b>198.500</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-344.464,23</b>	<b>-673.746</b>	<b>-284.000</b>		<b>-198.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.337.514,04</b>	<b>-2.144.638</b>	<b>-1.791.657</b>		<b>-1.809.175</b>	<b>-1.777.485</b>	<b>-1.655.009</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.337.514,04	-2.144.638	-1.791.657	0	-1.809.175	-1.777.485	-1.655.009
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.337.514,04</b>	<b>-2.144.638</b>	<b>-1.791.657</b>	<b>0</b>	<b>-1.809.175</b>	<b>-1.777.485</b>	<b>-1.655.009</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hardwareaustausch, Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS), Ersatzbeschaffungen, Weiterentwicklung eGovernment

<b>Produktinformationen</b>			
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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
011000.783130	469,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
011000.783200 GWG	2.361,51	0	0	0	0	0	0	642	642
011000.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	123	123
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-2.831,41</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-766</b>	<b>-766</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10109003 Ersatz Hardware</b>									
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130 Austausch Hardware	37.653,14	396.916	35.000	0	20.000	20.000	20.000	413.475	683.475
011000.783200 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.040	6.040
011000.783250 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.754	6.754
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-37.653,14</b>	<b>-396.916</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-426.269</b>	<b>-696.269</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10109006 ADV-Ausstattung allg.</b>									
011000.783130 Verrechnungskonto Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.084,37	93.050	54.500	0	46.500	20.500	20.500	0	0
011000.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-109.084,37</b>	<b>-93.050</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)</b>									
011000.783130 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS) *	40.802,13	0	0	0	0	0	0	13.094	95.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-40.802,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.094</b>	<b>-95.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Government Projekte)</b>									
011000.783130 Serviceportal Anbindungen (jetzt bei Digitalisierung)	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000	52.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10319006 Breitbandkonzept Schulen</b>									
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen *	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage</b>									
011000.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10319012 Tivoli IBM Erweiterung</b>									
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung *	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	40.000	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10319016 neue Serverlandschaft</b>									
011000.783130 neue Serverlandschaft	24.320,03	7.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000	175.000	205.000

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110		Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Produkt	011000		Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.320,03</b>	<b>-7.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>10322001 Anbindung Schulverwaltungsnetze an Verwaltungsnetzwerk</b>									
011000.783130	6.741,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.741,76</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10322004 Schnittstellenerweiterung proDoppik</b>									
011000.783130	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-221.432,84</b>	<b>-561.966</b>	<b>-169.500</b>	<b>0</b>	<b>-133.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-827.129</b>	<b>-1.399.035</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

## Produktübersicht

### Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie zur Verbesserung der Verwaltungseffizienz und -effektivität und zur Steigerung des Wohls der Bürgerschaft hin zu einer Smart City. Optimierung und Digitalisierung von Systemen und Prozessen zur Sicherstellung der Handlungsqualität und -quantität der Verwaltung. Herstellung einer medienbruchfreien Verarbeitung eingehender Anfragen und Aufträge im Rahmen der öffentlichen Dienstleistung unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Belange.

### Auftragsgrundlage

Onlinezugangsgesetz, E-Government-Gesetz, GWB-Digitalisierungsgesetz, Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz

### Ziele

Steigerung und Weiterentwicklung des Bürgerschaftswohls im digitalen Kontext  
 Steigerung und Weiterentwicklung des Belegschaftswohls im digitalen Kontext  
 Erhaltung oder Steigerung von Qualitäts- und Quantitätsansprüchen  
 Optimierung von Verwaltungssystemen und -prozessen  
 Change-Management für intrinsische Motivation für Veränderung und Weiterentwicklung im digitalen Bereich  
 Beratung und Vorantreiben innovativer digitaler Themen für die Stadt, die Bürgerschaft oder die Belegschaft  
 Berücksichtigung des ressourcenschonenden und ökologischen Einsatzes von Verwaltungssystemen  
 Verbesserung der interkommunalen Zusammenarbeit

### Zielgruppen

Bürger\*innen, Mitarbeiter\*innen, Behörden

### Zuständigkeit

Herr Hübner, Stabstelle Digitalisierung

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	165.028,04	169.276	164.931	167.406	169.917	172.465
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.360,38	191.500	200.000	283.000	260.000	175.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	16.836,02	0	43.679	43.679	43.679	19.964
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.395,93	62.000	32.200	37.500	40.500	42.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>212.620,37</u>	<u>422.776</u>	<u>440.810</u>	<u>531.585</u>	<u>514.096</u>	<u>409.929</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.620,37</b>	<b>-422.776</b>	<b>-440.810</b>	<b>-531.585</b>	<b>-514.096</b>	<b>-409.929</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-212.620,37</b>	<b>-422.776</b>	<b>-440.810</b>	<b>-531.585</b>	<b>-514.096</b>	<b>-409.929</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-212.620,37</b>	<b>-422.776</b>	<b>-440.810</b>	<b>-531.585</b>	<b>-514.096</b>	<b>-409.929</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-212.620,37</b>	<b>-422.776</b>	<b>-440.810</b>	<b>-531.585</b>	<b>-514.096</b>	<b>-409.929</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-212.620,37</b>	<b>-422.776</b>	<b>-440.810</b>	<b>-531.585</b>	<b>-514.096</b>	<b>-409.929</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	193.999,35	422.776	397.131		487.906	470.417	389.965
17	-193.999,35	-422.776	-397.131		-487.906	-470.417	-389.965
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	74.221,20	97.500	75.000		15.000	30.000	15.000
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	74.221,20	97.500	75.000		15.000	30.000	15.000
14	-74.221,20	-97.500	-75.000		-15.000	-30.000	-15.000
15	-268.220,55	-520.276	-472.131		-502.906	-500.417	-404.965
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	-268.220,55	-520.276	-472.131	0	-502.906	-500.417	-404.965
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-268.220,55	-520.276	-472.131	0	-502.906	-500.417	-404.965

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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



Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

## Produktübersicht

### Beschreibung

Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken.  
Verwaltung des Grundstücksbestandes.

### Auftragsgrundlage

Planungsvorhaben (z. B. bei öffentlicher Nutzung), Ratsentscheidung (bzw. HFA)

### Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens  
Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken zur Verwirklichung der Planungsziele, sachgerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Verhandlungen und Vertragsabwicklung bei Ankauf von Grundstücken und Gebäuden.  
Optimierung der Verkaufserlöse bei Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.  
Sachgerechte und ordnungsgemäße Verwaltung des Grundvermögens und Erzielung von Erträgen (Verpachtung etc.).

### Zielgruppen

Bürger\*innen, Unternehmen, Behörden, Vermessungsbüros, Notar\*innen

### Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt., Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	1,6	1,4

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.138,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	87.416,14	86.250	84.600	84.600	94.350	201.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.892,02	2.100	2.150	2.200	2.150	2.170
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	54.822,85	3.109.725	1.299.813	5.000	5.000	5.000
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>152.269,01</u>	<u>3.205.075</u>	<u>1.391.563</u>	<u>96.800</u>	<u>106.500</u>	<u>213.270</u>
11.	Personalaufwendungen	96.252,50	101.481	147.356	149.599	151.867	154.173
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.427,85	93.950	101.690	84.760	87.950	88.590
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	25.157,89	25.157	25.157	25.157	25.157	25.157
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	103.314,02	53.650	4.000	4.050	4.100	3.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>286.152,26</u>	<u>274.238</u>	<u>278.203</u>	<u>263.566</u>	<u>269.074</u>	<u>271.720</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.883,25</b>	<b>2.930.837</b>	<b>1.113.360</b>	<b>-166.766</b>	<b>-162.574</b>	<b>-58.450</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.883,25</b>	<b>2.930.837</b>	<b>1.113.360</b>	<b>-166.766</b>	<b>-162.574</b>	<b>-58.450</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.883,25</b>	<b>2.930.837</b>	<b>1.113.360</b>	<b>-166.766</b>	<b>-162.574</b>	<b>-58.450</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	40.035,96	46.072	46.022	46.022	46.022	46.020
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-173.919,21</b>	<b>2.884.765</b>	<b>1.067.338</b>	<b>-212.788</b>	<b>-208.596</b>	<b>-104.470</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-173.919,21</b>	<b>2.884.765</b>	<b>1.067.338</b>	<b>-212.788</b>	<b>-208.596</b>	<b>-104.470</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Nebenkosten für städtische Mietobjekte (Wohnungen, Geschäfts- und sonstige Räume), Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke durch Dritte, Pachten für Gartenflächen, landwirtschaftliche Flächen, sonstige Flächen und die Grundstücke der Kleingartenanlage Haan-Ost, Pachtzins der Jagdgenossenschaften Haan und Gruiten, Erbbauzinsen  
Ab 2025 Berücksichtigung der Mieteinnahmen aus der Vermietung der Polizeiwache.

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zahlungen der Stadt-Sparkasse Haan für die anteilige Nutzung des Parkplatzes Martin-Luther-Straße aufgrund vertraglicher Vereinbarung

### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verkaufserlöse über Buchwert aus dem Umlaufvermögen (Gewerbegrundstücke)

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Laufende Bauunterhaltung von vermieteten und nicht vermieteten Gebäuden, für die nicht an anderer Stelle des Haushaltsplans Mittel zur Verfügung stehen,

Unterhaltung von Außenanlagen und nicht bebauter sowie nicht vermieteter/verpachteter Flächen, sonstige Bewirtschaftungskosten für vermietete Objekte dieses Produkts, Unterhaltung/Reinigung Glasdach Marktpassage, Dienstleistungen durch Dritte für das Gewerbegebiet „Technologiepark Haan I NRW“, Winterdienste

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.562,42	95.350	91.750		91.800	101.500	208.270
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.977,28	246.519	252.441		237.799	243.305	245.951
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.414,86	-151.169	-160.691		-145.999	-141.805	-37.681
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000	104.000		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	67.321,15	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen *	0,00	4.125.000	1.916.150		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>67.321,15</b>	<b>4.274.000</b>	<b>2.025.150</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.092.806,12	2.790.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	144.000	71.000		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	780,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.093.586,12</b>	<b>2.934.000</b>	<b>91.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.026.264,97</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.934.150</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.064.679,83</b>	<b>1.188.831</b>	<b>1.773.459</b>		<b>-160.999</b>	<b>-156.805</b>	<b>-52.681</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.064.679,83	1.188.831	1.773.459	0	-160.999	-156.805	-52.681
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.064.679,83</b>	<b>1.188.831</b>	<b>1.773.459</b>	<b>0</b>	<b>-160.999</b>	<b>-156.805</b>	<b>-52.681</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen

#### Erläuterungen zu 5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen

#### Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ankauf kleinerer Grundstücksflächen / Ankauf von Grundstücken für die strategische Weiterentwicklung

<b>Produktinformationen</b>			
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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
011200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	274	274
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274</b>	<b>-274</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>									
011200.689000 Technopark I.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>23009008 Ankauf von Grundstücken pauschal</b>									
011200.782110 Ankauf kleiner Grundstücksflächen *	14.536,98	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	723.369	783.369
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-14.536,98</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-723.369</b>	<b>-783.369</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze</b>									
011200.681100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.682100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	57.662	57.662
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.662</b>	<b>-57.662</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>23014002 Gewerbegrundstücke - Technologiepark Haan/NRW 2. BA</b>									
011200.682100 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000 Technopark 2. BA	0,00	4.125.000	1.916.150	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	79.671	79.671
011200.789010 Technopark 2. BA	780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-780,00</b>	<b>4.125.000</b>	<b>1.916.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.671</b>	<b>-79.671</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz</b>									
011200.682100 Verkauf unb. Grundbesitz	67.321,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998	0
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	0,00	0	0	0	0	0	0	418.030	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>67.321,15</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>702.028</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>23018002 Fläche Backesheide</b>									
011200.689000 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0112		Grundstücksmanagement						
Produkt	011200		Grundstücksmanagement						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23021001 Erschließung</b>									
<b>Bürgerhausareal</b>									
011200.689000 Erschließung									
Bürgerhausareal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23022001 Windhövel</b>									
011200.782110 Windhövel	1.054.466,7								
	4	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	-1.054.466,7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23022002 Ankauf Waldflächen</b>									
011200.782110 Ankauf Waldflächen	20.092,30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	-20.092,30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23023001 Ankauf von Grundstücken</b>									
011200.782110 *	0,00	2.670.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	0,00	-2.670.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>60023001</b>									
<b>Wasserversorgungsleitungen</b>									
<b>Dauerkleingartenanlage</b>									
011200.681100 *	0,00	144.000	104.000	0	0	0	0	0	0
011200.785200 *	0,00	144.000	71.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
<b>65991804 Abriss Halle Feldstr. und</b>									
<b>Bürgerhaus</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.022.554,8</b>								
	<b>7</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.934.150</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>126.052</b>	<b>-635.977</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Betriebssicherheit, frist- und lastensicheres Baumanagement

### Zielgruppen

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

### Zuständigkeit

Herr Greß, Gebäudemanagement

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	37,5	35,8

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.543,97	6.462	15.707	15.707	15.707	15.707
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.398,45	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	117.231,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>128.173,82</u>	<u>106.562</u>	<u>115.707</u>	<u>115.707</u>	<u>115.707</u>	<u>115.707</u>
11.	Personalaufwendungen	2.131.612,36	2.718.555	2.763.031	2.767.962	2.809.984	2.852.702
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	754.763,04	544.350	956.760	623.530	643.280	656.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	152.738,55	149.349	158.671	158.671	158.671	158.671
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	130.678,75	333.520	499.810	175.000	175.400	194.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.169.792,70</u>	<u>3.745.774</u>	<u>4.378.272</u>	<u>3.725.163</u>	<u>3.787.335</u>	<u>3.861.973</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.041.618,88</b>	<b>-3.639.212</b>	<b>-4.262.565</b>	<b>-3.609.456</b>	<b>-3.671.628</b>	<b>-3.746.266</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.041.618,88</b>	<b>-3.639.212</b>	<b>-4.262.565</b>	<b>-3.609.456</b>	<b>-3.671.628</b>	<b>-3.746.266</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.041.618,88</b>	<b>-3.639.212</b>	<b>-4.262.565</b>	<b>-3.609.456</b>	<b>-3.671.628</b>	<b>-3.746.266</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.041.618,88</b>	<b>-3.639.312</b>	<b>-4.262.665</b>	<b>-3.609.556</b>	<b>-3.671.728</b>	<b>-3.746.366</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.041.618,88</b>	<b>-3.639.312</b>	<b>-4.262.665</b>	<b>-3.609.556</b>	<b>-3.671.728</b>	<b>-3.746.366</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen**

Aktivierung der Personalaufwendungen für an der Erstellung verschiedener Bauvorhaben beteiligter städtischer Ingenieur\*innen

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

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

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

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude. Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Dienstleistungen, Bewirtschaftungskosten und bauliche Unterhaltung für die Nebenstelle Haan des Kreisgesundheitsamtes.

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.238,03	3.553.706	4.175.267	3.558.008	3.619.551	3.693.483
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.694.238,03	-3.553.606	-4.175.267	-3.558.008	-3.619.551	-3.693.483
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.463,42	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>22.463,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	236.487,37	3.600.000	3.000.000	6.500.000	12.500.000	17.500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.519,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>248.006,89</b>	<b>3.605.000</b>	<b>3.005.000</b>	<b>6.505.000</b>	<b>12.505.000</b>	<b>17.505.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-225.543,47</b>	<b>-3.605.000</b>	<b>-3.005.000</b>	<b>-6.505.000</b>	<b>-12.505.000</b>	<b>-17.505.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.919.781,50</b>	<b>-7.158.606</b>	<b>-7.180.267</b>	<b>-10.063.008</b>	<b>-16.124.551</b>	<b>-21.198.483</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.919.781,50	-7.158.606	-7.180.267	0	-10.063.008	-16.124.551
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.919.781,50</b>	<b>-7.158.606</b>	<b>-7.180.267</b>	<b>0</b>	<b>-10.063.008</b>	<b>-21.198.483</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

## Produktübersicht

### Beschreibung

Einbringung von folgenden internen Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung:  
 Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Plätze und Brücken mit den dazugehörigen Nebeneinrichtungen.  
 Durchführung oder Beauftragung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen.  
 Ausführung von Arbeitsaufträgen der Unteren Straßenverkehrsbehörde für den Straßenraum.  
 Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Grünflächen an öffentl. Gebäuden, unbebauten Grundstücken, Waldflächen und Wanderwegen, vom Friedhof, soweit die Arbeiten nicht fremd vergeben sind.  
 Unterhaltung und Pflege von Sportplätzen und Spielplätzen.  
 Beseitigung von wilden Müllkippen und sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen.  
 Kauf, Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes und der übrigen Verwaltung.  
 Ausführung von Arbeitsaufträgen der Verwaltung für Stadtfeste, Transporte, an und in öffentl. Gebäude und für Dekorationen für städt. Veranstaltungen.  
 Erfassung von Bauhofleistungen für die Weiterverarbeitung der internen Leistungsverrechnung.

### Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, BGB, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und rechtssichere Organisation und Abwicklung der pflichtigen und freiwilligen Betriebshof-Dienstleistungen.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Ämter der Stadt

### Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	244.269,42	245.304	224.122	189.750	160.350	148.063
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	5.442,26	1.000	21.000	14.000	4.000	4.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>249.711,68</u>	<u>246.404</u>	<u>245.122</u>	<u>203.750</u>	<u>164.350</u>	<u>152.063</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.258.089,89	2.971.308	3.124.322	3.171.187	3.218.755	3.267.036
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	489.086,21	381.900	386.530	392.640	396.440	407.160
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	289.848,51	337.750	335.787	357.635	363.830	334.365
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.876,26	59.150	47.200	49.200	49.200	49.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.064.900,87</u>	<u>3.750.108</u>	<u>3.893.839</u>	<u>3.970.662</u>	<u>4.028.225</u>	<u>4.057.761</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.815.189,19</b>	<b>-3.503.704</b>	<b>-3.648.717</b>	<b>-3.766.912</b>	<b>-3.863.875</b>	<b>-3.905.698</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.815.189,19</b>	<b>-3.503.704</b>	<b>-3.648.717</b>	<b>-3.766.912</b>	<b>-3.863.875</b>	<b>-3.905.698</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.815.189,19</b>	<b>-3.503.704</b>	<b>-3.648.717</b>	<b>-3.766.912</b>	<b>-3.863.875</b>	<b>-3.905.698</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.185.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.966,02	10.960	10.960	10.960	10.960	10.060
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.826.155,21</b>	<b>-1.329.564</b>	<b>-1.474.577</b>	<b>-1.592.772</b>	<b>-1.689.735</b>	<b>-1.730.658</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.826.155,21</b>	<b>-1.329.564</b>	<b>-1.474.577</b>	<b>-1.592.772</b>	<b>-1.689.735</b>	<b>-1.730.658</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	80.816,06	98.304	56.989		28.658	4.000	4.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.805.310,21	3.412.358	3.558.052		3.613.027	3.664.395	3.723.396
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.724.494,15	-3.314.054	-3.501.063		-3.584.369	-3.660.395	-3.719.396
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.960,98	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen *	18.600,00	20.000	20.000		10.000	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>102.560,98</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	219.333,36	398.000	175.500		230.000	230.000	200.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>219.333,36</b>	<b>398.000</b>	<b>175.500</b>		<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>200.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-116.772,38</b>	<b>-378.000</b>	<b>-155.500</b>		<b>-220.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-200.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.841.266,53</b>	<b>-3.692.054</b>	<b>-3.656.563</b>		<b>-3.804.369</b>	<b>-3.890.395</b>	<b>-3.919.396</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.841.266,53	-3.692.054	-3.656.563	0	-3.804.369	-3.890.395	-3.919.396
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.841.266,53</b>	<b>-3.692.054</b>	<b>-3.656.563</b>	<b>0</b>	<b>-3.804.369</b>	<b>-3.890.395</b>	<b>-3.919.396</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>			
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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
011400.783200 GWG	17.298,50	0	0	0	0	0	0	32.737	32.737
011400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	810	810
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-17.298,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.548</b>	<b>-33.548</b>
<b>70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark</b>									
011400.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	34.900	34.900
011400.783120 Ersatz PKW ME 2658	0,00	0	0	0	0	0	0	132.071	132.071
011400.783120 Kipper Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Iseki-Einachserschlepper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Schmalspurkipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783130 Pauschale *	7.536,35	35.000	30.000	0	30.000	30.000	0	144.969	184.969
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-7.536,35</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-242.140</b>	<b>-282.140</b>
<b>70015002 Ersatzbeschaffung Transporter</b>									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018</b>									
011400.783120 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70016001 Anbaugerät für Unimog</b>									
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger</b>									
011400.783120 Geräteträger	3.559,66	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-3.559,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70016003 Ersatzbeschaffung LKW</b>									
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung</b>									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal</b>									

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70017006 Ersatzbeschaffung Kipper</b>									
<b>Gärtner</b>									
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70017007 Ersatzbeschaffung</b>									
<b>Transporter Gärtner</b>									
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70018006 Pritsche / Kipper</b>									
011400.783120 Pritsche / Kipper	46.474,55	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Pritsche / Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-46.474,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70018007 Holder II / Geräteträger</b>									
011400.783120 Holder II / Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Holder II / Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70020001 Einsatzfahrzeug Pickup</b>									
011400.783120 Einsatzfahrzeug Pickup *	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>70020004 LKW / Korb / Kran</b>									
011400.783120 LKW / Korb / Kran *	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
<b>70020015 Hubarbeitsbühne / Hybrid</b>									
011400.783120 Hubarbeitsbühne / Hybrid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Hubarbeitsbühne / Hybrid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70020018 Bereitschaftswagen /</b>									
<b>Betriebshof</b>									
011400.783120 Bereitschaftswagen /	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Betriebshof *									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>70022001 Caddy/Straßenbegehung</b>									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>70022002 Caddy/Baumkontrolleur</b>									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>70022003 Pritsche Kipper</b>									
011400.783120 *	7.259,98	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-7.259,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>70023001 Kastenwagen/Gärtner</b>									
011400.783120	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70023002 Pritsche Kipper</b>									
011400.783120 *	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70023003 Fahrzeug IT</b>									
011400.783120	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70023004 Traktor HA 1024</b>									
011400.783120	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70023005 Frontmulcher</b>									
011400.783120 Frontmulcher	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70023006 Poolfahrzeug Dezernat 3</b>									
011400.783120 Poolfahrzeug Dezernat 3	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70023011 Absauganlage Schreinerei</b>									
011400.783120 Absauganlage Schreinerei	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70024001 Anhänger/Laubsammler</b>									
011400.783120 *	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70025001 Kehrmaschine</b>									
011400.783120 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	365.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70025002 Traktor HA 1021</b>									
011400.783120 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70026001 Kleinbus HA 1035</b>									
011400.783120 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70026002 Fahrzeug Gartenmeister HA 1026</b>									
011400.783120 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70026003 Bus Sozialamt HA 1055</b>									
011400.783120 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70026004 Kombi HA 1098</b>									
011400.783120 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70028001 HSK-Budget Fuhrpark 011400.783120 *	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.129,04	-318.000	-132.000	0	-230.000	-230.000	-200.000	-752.687	-1.263.687



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

## Produktübersicht

### Beschreibung

Querschnittsaufgaben für das Baudezernat (Erarbeitungen von Dienstanweisungen im Baubereich, Hilfestellung für technische Ämter im Baudezernat im Bereich Verwaltungsverfahren, Zuschussanträge für Förderprogramme von Bund und Land, Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbenennung, Hausnummerierung, Stadtplanwesen) und die Gesamtverwaltung (Erarbeitung von Vergaberichtlinien und zentrale Vergabestelle).

### Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Zuschussrichtlinien, Straßen- und Wegegesetz NRW

### Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe im Baudezernat.  
Optimierung der Vergabeprozesse in der Verwaltung.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Mitarbeiter\*innen

### Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.107,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.551,10</u>	<u>4.600</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
11.	Personalaufwendungen	323.024,77	363.468	359.546	368.531	373.613	384.946
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.464,13	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.216,95	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>333.705,85</u>	<u>376.568</u>	<u>372.246</u>	<u>381.231</u>	<u>386.313</u>	<u>397.646</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.154,75</b>	<b>-371.968</b>	<b>-367.146</b>	<b>-376.131</b>	<b>-381.213</b>	<b>-392.546</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-330.154,75</b>	<b>-371.968</b>	<b>-367.146</b>	<b>-376.131</b>	<b>-381.213</b>	<b>-392.546</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-330.154,75</b>	<b>-371.968</b>	<b>-367.146</b>	<b>-376.131</b>	<b>-381.213</b>	<b>-392.546</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-330.154,75</b>	<b>-371.968</b>	<b>-367.146</b>	<b>-376.131</b>	<b>-381.213</b>	<b>-392.546</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-330.154,75</b>	<b>-371.968</b>	<b>-367.146</b>	<b>-376.131</b>	<b>-381.213</b>	<b>-392.546</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.551,10	4.600	5.100		5.100	5.100	5.100
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	285.960,84	316.886	304.059		308.429	312.865	317.367
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-282.409,74	-312.286	-298.959		-303.329	-307.765	-312.267
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-282.409,74</b>	<b>-312.286</b>	<b>-298.959</b>		<b>-303.329</b>	<b>-307.765</b>	<b>-312.267</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-282.409,74	-312.286	-298.959	0	-303.329	-307.765	-312.267
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-282.409,74</b>	<b>-312.286</b>	<b>-298.959</b>	<b>0</b>	<b>-303.329</b>	<b>-307.765</b>	<b>-312.267</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

## Produktübersicht

### Beschreibung

Anlaufstelle für Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und deren Gewährleistung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen, Mitwirkung bei der Beseitigung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen.  
Erheben von Bußgeldern, Genehmigung von Ausnahmen, Erlass von Ordnungsverfügungen.  
Veranlassung der Beseitigung von Autowracks und wilden Müllkippen, Straßenverschmutzungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatanschlägen (Sondernutzungen), Genehmigung und Aufsicht über Veranstaltungen.  
Genehmigung von Feuerwerken.  
Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung und Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul- und Kindergartenverboten, Anordnung und Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Mitwirkung bei Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen.  
Amtshilfe für andere Dienststellen und Behörden, Durchführung von Ermittlungen.  
Zwangseinweisung nach PsychKG.  
Ausstellung von Leichenpässen, Genehmigung von Umbettungen, ordnungsbehördliche Bestattungen.  
Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen.  
Schiedsmanns- und Schöffenwesen, ehrenamtliche Richter\*innen.  
Überprüfung und Einhaltung des Jugendschutzes, Jugendschutzkontrollen in Gaststätten, Schulzuführungen.  
Beteiligung bei Sprengungen und Kampfmittelbeseitigung, Genehmigung örtlicher Lotterien und Ausspielungen, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz  
Zentrale Stelle für Veranstaltungsgenehmigungen (auch Großveranstaltungen), Planung und Vorbereitung SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse)  
Coronamaßnahmen

### Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, PsychKG, Landeshundegesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde, BGB, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Verordnungen zum Schöffenwesen und zum Schiedsmannswesen, Lotterieverordnung

### Ziele

Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls, Beseitigung von Angsträumen, Schaffung und Erhaltung eines sauberen Stadtbildes, Abwendung von Gefahren für den Einzelnen und die Allgemeinheit, Sicherung des Immissionsschutzes und der öffentlichen Ordnung.

### Zielgruppen

Bürger\*innen, Gruppen, Vereine, Unternehmen, Allgemeinheit

### Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	9,0	5,5

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	65.009,98	966	966	966	966	966
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.065,08	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.537,84	30.000	30.000	30.000	30.000	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	4.847,34	18.500	33.000	33.000	33.000	33.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>108.460,24</u>	<u>74.466</u>	<u>73.966</u>	<u>73.966</u>	<u>73.966</u>	<u>43.966</u>
11.	Personalaufwendungen *	262.281,35	619.689	543.844	554.513	565.527	552.353
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.652,52	115.260	131.990	133.260	134.560	135.430
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	7.242,93	3.887	5.672	5.672	5.672	5.268
15.	Transferaufwendungen	23.276,64	25.480	26.210	26.950	27.460	28.570
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.870,00	22.173	10.700	10.700	10.700	10.700
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>420.323,44</u>	<u>786.489</u>	<u>718.416</u>	<u>731.095</u>	<u>743.919</u>	<u>732.321</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.863,20</b>	<b>-712.023</b>	<b>-644.450</b>	<b>-657.129</b>	<b>-669.953</b>	<b>-688.355</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.863,20</b>	<b>-712.023</b>	<b>-644.450</b>	<b>-657.129</b>	<b>-669.953</b>	<b>-688.355</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.863,20</b>	<b>-712.023</b>	<b>-644.450</b>	<b>-657.129</b>	<b>-669.953</b>	<b>-688.355</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-311.863,20</b>	<b>-715.023</b>	<b>-647.450</b>	<b>-660.129</b>	<b>-672.953</b>	<b>-691.355</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-311.863,20</b>	<b>-715.023</b>	<b>-647.450</b>	<b>-660.129</b>	<b>-672.953</b>	<b>-691.355</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Verwaltungsgebühren, Schiedsleutegebühren

#### **Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge**

Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamts, Ordnungsstrafen  
Schiedsleuteverfahren, Kostenersatz für ordnungsbehördliche Erstattungen

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

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

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

Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung), Verbrauchsmittel,  
Bedarfsgegenstände und Ausstattung, Abschleppmaßnahmen, Bestattungskosten, usw.  
Reinigung der Citytoilette

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwandsentschädigung Schiedsleute, Schiedsleutekosten

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

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	189.501,65	73.500	73.000		73.000	73.000	43.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	363.226,79	726.029	677.824		687.468	697.026	706.870
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-173.725,14	-652.529	-604.824		-614.468	-624.026	-663.870
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.368,97	60.000	4.000		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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.368,97</b>	<b>60.000</b>	<b>4.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.368,97</b>	<b>-60.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-185.094,11</b>	<b>-712.529</b>	<b>-608.824</b>		<b>-614.468</b>	<b>-624.026</b>	<b>-663.870</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-185.094,11	-712.529	-608.824	0	-614.468	-624.026	-663.870
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-185.094,11</b>	<b>-712.529</b>	<b>-608.824</b>	<b>0</b>	<b>-614.468</b>	<b>-624.026</b>	<b>-663.870</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
020110.783200	2.443,97	0	0	0	0	0	0	0	0
020110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	419	419
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-2.443,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419</b>	<b>-419</b>
<b>32216002 Fahrzeugblocker System</b>									
020110.783130 Fahrzeugblocker System	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32222001 Bevölkerungsschutz</b>									
020110.783130 Satellitentelefone - 2 Stück	8.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-8.925,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70021002 City Toilette "Neuer Markt"</b>									
020110.785100 City Toilette "Neuer Markt"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.368,97</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419</b>	<b>-419</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Führerscheintausche, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Antragsannahmen für Einbürgerungen, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes für Ausländer\*innen, Namensänderungen, Ausstellung von Fischereischeinen.

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Schaffung und Erhaltung einer bürgerfreundlichen und -orientierten Servicezentrale, in der die Bürger\*innen ohne weite Wege möglichst viele Angelegenheiten erledigen können. Führung eines aktuellen Melderegisters.

Vollständige und tagesnahe Bearbeitung aller Anträge, Aufträge und Auskünfte.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Gruppen, Unternehmen, Behörden, Organisationen

### Zuständigkeit

Frau Fischbach, Bürgerservice

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	5,9	7,2

## Kennzahlen

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Bürgerservice

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	279.616,40	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>279.616,40</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>
11.	Personalaufwendungen	330.282,38	396.210	345.127	350.757	356.496	356.207
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.209,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>509.492,08</u>	<u>546.210</u>	<u>495.127</u>	<u>500.757</u>	<u>506.496</u>	<u>506.207</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-229.875,68</b>	<b>-296.110</b>	<b>-245.027</b>	<b>-250.657</b>	<b>-256.396</b>	<b>-256.107</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-229.875,68</b>	<b>-296.110</b>	<b>-245.027</b>	<b>-250.657</b>	<b>-256.396</b>	<b>-256.107</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-229.875,68</b>	<b>-296.110</b>	<b>-245.027</b>	<b>-250.657</b>	<b>-256.396</b>	<b>-256.107</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-229.875,68</b>	<b>-296.110</b>	<b>-245.027</b>	<b>-250.657</b>	<b>-256.396</b>	<b>-256.107</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-229.875,68</b>	<b>-296.110</b>	<b>-245.027</b>	<b>-250.657</b>	<b>-256.396</b>	<b>-256.107</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Bürgerservice

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	279.677,02	250.100	250.100		250.100	250.100	250.100
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	500.618,43	540.608	489.260		494.350	499.514	504.757
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-220.941,41	-290.508	-239.160		-244.250	-249.414	-254.657
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-220.941,41</b>	<b>-290.508</b>	<b>-239.160</b>		<b>-244.250</b>	<b>-249.414</b>	<b>-254.657</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-220.941,41	-290.508	-239.160	0	-244.250	-249.414	-254.657
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-220.941,41</b>	<b>-290.508</b>	<b>-239.160</b>	<b>0</b>	<b>-244.250</b>	<b>-249.414</b>	<b>-254.657</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

## Produktübersicht

### Beschreibung

Vorbereitung der Wahlen (auch Seniorenbeirat) und Bürgerentscheide (Führen des Wählerverzeichnisses, Gewinnung und Einberufung der Wahlhelfer\*innen, Ausstellung der Briefwahlunterlagen, Bestellung der Wahlunterlagen, Herrichtung der Wahlräume).  
Durchführung der Wahlen (auch Seniorenbeiratswahl) und Bürgerentscheide (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung und Weiterleitung der Ergebnisse).

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Verordnung zum Bürgerentscheid

### Ziele

Rechtssichere und beanstandungsfreie Durchführung aller Wahlen und Entscheide

### Zielgruppen

Bürger\*innen, Parteien, Fraktionen, Rat und Fachausschüsse

### Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,6	0,5

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	57.752,46	0	23.500	35.500	0	23.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>57.752,46</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>	<u>35.500</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>
11.	Personalaufwendungen	59.363,87	53.609	72.082	74.604	77.285	80.130
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	4.000	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.167,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.619,44	0	61.900	84.500	0	43.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>104.150,82</u>	<u>53.609</u>	<u>135.982</u>	<u>163.104</u>	<u>77.285</u>	<u>123.630</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.398,36</b>	<b>-53.609</b>	<b>-112.482</b>	<b>-127.604</b>	<b>-77.285</b>	<b>-100.130</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.398,36</b>	<b>-53.609</b>	<b>-112.482</b>	<b>-127.604</b>	<b>-77.285</b>	<b>-100.130</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.398,36</b>	<b>-53.609</b>	<b>-112.482</b>	<b>-127.604</b>	<b>-77.285</b>	<b>-100.130</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.398,36</b>	<b>-53.609</b>	<b>-112.482</b>	<b>-127.604</b>	<b>-77.285</b>	<b>-100.130</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-46.398,36</b>	<b>-53.609</b>	<b>-112.482</b>	<b>-127.604</b>	<b>-77.285</b>	<b>-100.130</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	57.049,22	0	23.500		35.500	0	23.500
16	97.379,92	33.095	112.015		137.337	49.570	93.814
17	-40.330,70	-33.095	-88.515		-101.837	-49.570	-70.314
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	1.167,51	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	1.167,51	0	0		0	0	0
14	-1.167,51	0	0		0	0	0
15	-41.498,21	-33.095	-88.515		-101.837	-49.570	-70.314
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	-41.498,21	-33.095	-88.515	0	-101.837	-49.570	-70.314
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-41.498,21	-33.095	-88.515	0	-101.837	-49.570	-70.314

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	020130	Wahlen	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

## Produktübersicht

### Beschreibung

Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung, Beratung, Information, Anlage und Führung des Eheregisters, Führung des Lebenspartnerschaftsregisters, Registrierung von Scheidungen.

Entgegennahme von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Beurkundung der Geburt, Anlegung und Fortführung des Geburtenregisters.

Beurkundung von Sterbefällen, Anlegung und Fortführung des Sterberegisters.

Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namenführung.

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen, Erstellung von Personenstandsurkunden.

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

Beurkundung von Personenstandsfällen Deutscher im Ausland.

### Auftragsgrundlage

PStG, PStG-VwV, PStV, BGB, EGBGB, StAG, AufenthG, FamRÄndG, Ehe-VO-EG (Brüssel IIa), IntFamRVG, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, AdWirkG, AdÜbAG, LPartG, TSG, BVFG, FGG, ZPO, StGB, ZSHG, WehrmPStV, BevStatG, ErbStG, ErbStDV, VwVfG

### Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und serviceorientierten Angebots bei Eheschließungen - auch in besonderen Räumlichkeiten.

Kundenorientierte und zeitnahe Erledigung der Dienstleistungen.

Führung von aktuellen und ordnungsgemäßen Registern.

### Zielgruppen

Bürger\*innen, Einwohner\*innen, Behörden

### Zuständigkeit

Herr Haucke, Standesamt

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eheschließungen (gesamt)	126 Anzahl	125 Anzahl	140 Anzahl
Eheschließungen im Trauzimmer (Rathaus)	102 Anzahl	100 Anzahl	115 Anzahl
Eheschließungen im Sitzungssaal (Rathaus)	5 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Eheschließungen im Haus am Quall	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl
Eheschließungen in der Heidberger Mühle	10 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Geburten	5 Anzahl	2 Anzahl	4 Anzahl
- davon Ausländeranteil	0 Anzahl	2 Anzahl	0 Anzahl
- Wohnsitz der Mutter außerhalb	0 Anzahl	2 Anzahl	0 Anzahl
Sterbefälle	520 Anzahl	430 Anzahl	470 Anzahl
- Verstorbene/r Wohnsitz außerhalb	195 Anzahl	133 Anzahl	150 Anzahl
Erstellte Urkunden ca.	5.000 Anzahl	5.500 Anzahl	5.500 Anzahl
Mutter-/Vaterschaftsanerkennung	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Übernahme u. Beischreibungen Eheregister (ca.)	330 Anzahl	330 Anzahl	330 Anzahl
Fortschreibungen (Sterbe- u. Geburtsregister)	3.400 Anzahl	3.400 Anzahl	3.400 Anzahl
Nacherfassung Personenstandsregister	4.800 Anzahl	4.800 Anzahl	4.800 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	49.009,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.301,00	1.200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,82	300	520	540	560	580
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>50.593,82</u>	<u>46.500</u>	<u>60.520</u>	<u>60.540</u>	<u>60.560</u>	<u>60.580</u>
11.	Personalaufwendungen	215.798,76	225.944	228.179	234.093	240.318	246.789
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.580,32	2.850	1.800	1.830	1.860	1.890
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	351,49	342	232	232	232	232
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.716,33	3.815	4.815	4.815	4.815	4.815
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>221.446,90</u>	<u>232.951</u>	<u>235.026</u>	<u>240.970</u>	<u>247.225</u>	<u>253.726</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.853,08</b>	<b>-186.451</b>	<b>-174.506</b>	<b>-180.430</b>	<b>-186.665</b>	<b>-193.146</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-170.853,08</b>	<b>-186.451</b>	<b>-174.506</b>	<b>-180.430</b>	<b>-186.665</b>	<b>-193.146</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-170.853,08</b>	<b>-186.451</b>	<b>-174.506</b>	<b>-180.430</b>	<b>-186.665</b>	<b>-193.146</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-170.853,08</b>	<b>-186.451</b>	<b>-174.506</b>	<b>-180.430</b>	<b>-186.665</b>	<b>-193.146</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-170.853,08</b>	<b>-186.451</b>	<b>-174.506</b>	<b>-180.430</b>	<b>-186.665</b>	<b>-193.146</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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, Vordrucke u.a.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.493,82	46.500	60.520		60.540	60.560	60.580
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.962,62	200.791	201.217		204.165	207.159	210.196
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.468,80	-154.291	-140.697		-143.625	-146.599	-149.616
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-141.468,80</b>	<b>-154.291</b>	<b>-140.697</b>		<b>-143.625</b>	<b>-146.599</b>	<b>-149.616</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-141.468,80	-154.291	-140.697	0	-143.625	-146.599	-149.616
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-141.468,80</b>	<b>-154.291</b>	<b>-140.697</b>	<b>0</b>	<b>-143.625</b>	<b>-146.599</b>	<b>-149.616</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

## Produktübersicht

### Beschreibung

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;  
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

### Ziele

Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten  
Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

### Zielgruppen

Bürger\*innen

### Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	18.166	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>43.166</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.166</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.166</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.166</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.166</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.166</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

In den Bereich der konsumtiven Ausgaben fallen:

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	36.880	15.000		15.000	15.000	15.000
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-36.880	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	0,00	-61.880	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	0,00	-61.880	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	0,00	-61.880	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In den Bereich der investiven Ausgaben fallen:

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

## Produktübersicht

### Beschreibung

Erteilung von Konzessionen für Gaststätten, Überwachung der gesetzlichen Vorschriften z.B. Sperrzeitüberprüfungen, ruhestörender Lärm, Auflagen etc., Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen, Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.). Erteilung von Reisegewerbekarten, Spielhallenerlaubnissen einschließlich Überwachung, Aufstellerlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte, Überwachung der Preisauszeichnung, Festlegung der besonderen Ladenöffnungszeiten und Ausnahmegenehmigungen vom Ladenschluss, Erlaubnisse für Pfandleiher und Versteigerer, Überwachung von Wanderlagern. Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Durchführung von Betriebsschließungen aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber.

Führung des 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

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	1,9	1,6

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.782,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	649,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.432,39</u>	<u>24.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	93.009,74	95.639	122.660	125.288	128.021	124.733
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>93.009,74</u>	<u>95.639</u>	<u>122.660</u>	<u>125.288</u>	<u>128.021</u>	<u>124.733</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.577,35</b>	<b>-71.139</b>	<b>-97.160</b>	<b>-99.788</b>	<b>-102.521</b>	<b>-99.233</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.577,35</b>	<b>-71.139</b>	<b>-97.160</b>	<b>-99.788</b>	<b>-102.521</b>	<b>-99.233</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.577,35</b>	<b>-71.139</b>	<b>-97.160</b>	<b>-99.788</b>	<b>-102.521</b>	<b>-99.233</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.577,35</b>	<b>-71.139</b>	<b>-97.160</b>	<b>-99.788</b>	<b>-102.521</b>	<b>-99.233</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-67.577,35</b>	<b>-71.139</b>	<b>-97.160</b>	<b>-99.788</b>	<b>-102.521</b>	<b>-99.233</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	25.278,89	24.500	25.500		25.500	25.500	25.500
16	82.136,05	84.141	111.280		112.949	114.643	116.363
17	-56.857,16	-59.641	-85.780		-87.449	-89.143	-90.863
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-56.857,16	-59.641	-85.780		-87.449	-89.143	-90.863
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	-56.857,16	-59.641	-85.780	0	-87.449	-89.143	-90.863
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-56.857,16	-59.641	-85.780	0	-87.449	-89.143	-90.863

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Organisation und Überwachung des Wochenmarktes.

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzungen

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Marktbesucher\*innen

### Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	37.671,60	53.344	51.800	52.500	55.000	55.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.671,60</u>	<u>53.344</u>	<u>51.800</u>	<u>52.500</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
11.	Personalaufwendungen	6.720,84	10.790	10.516	10.675	10.835	10.997
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.525,27	7.500	17.500	12.500	7.500	7.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,60	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.248,71</u>	<u>18.290</u>	<u>28.016</u>	<u>23.175</u>	<u>18.335</u>	<u>18.497</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.422,89</b>	<b>35.054</b>	<b>23.784</b>	<b>29.325</b>	<b>36.665</b>	<b>36.503</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.422,89</b>	<b>35.054</b>	<b>23.784</b>	<b>29.325</b>	<b>36.665</b>	<b>36.503</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.422,89</b>	<b>35.054</b>	<b>23.784</b>	<b>29.325</b>	<b>36.665</b>	<b>36.503</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>28.422,89</b>	<b>20.054</b>	<b>8.784</b>	<b>14.325</b>	<b>21.665</b>	<b>21.503</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>28.422,89</b>	<b>20.054</b>	<b>8.784</b>	<b>14.325</b>	<b>21.665</b>	<b>21.503</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Marktstandgelder

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Kosten des Wochenmarkts: Strom, Wasser, Reinigung etc.

Maßnahmen zur Attraktivierung des Wochenmarktes

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

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

Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.648,70	40.400	51.800		52.500	55.000	55.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.737,24	18.290	28.016		23.175	18.335	18.497
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.911,46	22.110	23.784		29.325	36.665	36.503
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>27.911,46</b>	<b>22.110</b>	<b>23.784</b>		<b>29.325</b>	<b>36.665</b>	<b>36.503</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	27.911,46	22.110	23.784	0	29.325	36.665	36.503
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>27.911,46</b>	<b>22.110</b>	<b>23.784</b>	<b>0</b>	<b>29.325</b>	<b>36.665</b>	<b>36.503</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

## Produktübersicht

### Beschreibung

Organisation, Verwaltung, Überwachung, Werbung, Feuerwerk, Verkehrsregelung/ -lenkung, Reinigung und Abfallbeseitigung. Freiräumen und Wiederherstellung des Kirmesgeländes.

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

### Ziele

Durchführung und Erhaltung der historischen Haaner Kirmes in der heutigen Größe und Gestaltung in der Innenstadt.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Schausteller\*innen

### Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	174.543,44	179.580	192.767	192.618	192.618	192.618
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.299,30	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	17.000	12.600	12.600	12.600	12.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	50	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>190.842,74</u>	<u>207.130</u>	<u>221.167</u>	<u>221.018</u>	<u>221.018</u>	<u>221.018</u>
11.	Personalaufwendungen *	33.800,55	34.858	47.098	48.877	50.755	40.458
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.650,71	103.000	121.500	121.500	121.500	121.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	3.703,15	2.781	1.763	1.551	1.551	1.551
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	20.000	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>169.154,41</u>	<u>160.639</u>	<u>170.361</u>	<u>171.928</u>	<u>173.806</u>	<u>163.509</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.688,33</b>	<b>46.491</b>	<b>50.806</b>	<b>49.090</b>	<b>47.212</b>	<b>57.509</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.688,33</b>	<b>46.491</b>	<b>50.806</b>	<b>49.090</b>	<b>47.212</b>	<b>57.509</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.688,33</b>	<b>46.491</b>	<b>50.806</b>	<b>49.090</b>	<b>47.212</b>	<b>57.509</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>21.688,33</b>	<b>-35.509</b>	<b>-31.194</b>	<b>-32.910</b>	<b>-34.788</b>	<b>-24.491</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>21.688,33</b>	<b>-35.509</b>	<b>-31.194</b>	<b>-32.910</b>	<b>-34.788</b>	<b>-24.491</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

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

Kirmesstandgelder, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

#### **Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Verkaufserlöse Werbeartikel und Standgelder Wohnwagen

#### **Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Sponsoring, Kostenerstattungen durch die Schausteller\*innen u.a. für Werbungsaufwand

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

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

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

Aufwendungen des Kirmesbetriebs: Werbung, Dienstleistungen, sonstige Sachleistungen

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Entfluchtungssimulation zum Sicherheitskonzept Kirmes, 20.000 €

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

Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	184.641,50	213.750	220.000		220.000	220.000	220.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	118.699,87	143.708	154.110		154.598	155.094	155.598
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	65.941,63	70.042	65.890		65.402	64.906	64.402
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,66	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>191,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-191,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>65.749,97</b>	<b>70.042</b>	<b>65.890</b>		<b>65.402</b>	<b>64.906</b>	<b>64.402</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	65.749,97	70.042	65.890	0	65.402	64.906	64.402
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>65.749,97</b>	<b>70.042</b>	<b>65.890</b>	<b>0</b>	<b>65.402</b>	<b>64.906</b>	<b>64.402</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.  
Ahndung der Verstöße (Falschparken) bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung und Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

### Ziele

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.  
Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Bearbeitung der OWI.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Verkehrsteilnehmer\*innen, Unternehmen, Besucher\*innen

### Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	5,2	4,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404,97	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	289.648,08	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.130,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	229.766,48	210.000	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>530.949,74</u>	<u>468.404</u>	<u>503.404</u>	<u>503.404</u>	<u>503.404</u>	<u>503.404</u>
11.	Personalaufwendungen	268.208,44	287.445	295.359	299.790	304.287	308.851
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.768,42	48.050	46.050	46.050	46.050	46.050
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	3.435,21	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>282.412,07</u>	<u>338.931</u>	<u>344.845</u>	<u>349.276</u>	<u>353.773</u>	<u>358.337</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>248.537,67</b>	<b>129.473</b>	<b>158.559</b>	<b>154.128</b>	<b>149.631</b>	<b>145.067</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>248.537,67</b>	<b>129.473</b>	<b>158.559</b>	<b>154.128</b>	<b>149.631</b>	<b>145.067</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>248.537,67</b>	<b>129.473</b>	<b>158.559</b>	<b>154.128</b>	<b>149.631</b>	<b>145.067</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>248.537,67</b>	<b>128.473</b>	<b>157.559</b>	<b>153.128</b>	<b>148.631</b>	<b>144.067</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>248.537,67</b>	<b>128.473</b>	<b>157.559</b>	<b>153.128</b>	<b>148.631</b>	<b>144.067</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.798,97	465.000	500.000		500.000	500.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.846,22	335.495	341.409		345.840	350.337
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.952,75	129.505	158.591		154.160	149.663
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0		0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>241.952,75</b>	<b>127.005</b>	<b>158.591</b>		<b>154.160</b>	<b>149.663</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	241.952,75	127.005	158.591	0	154.160	149.663
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>241.952,75</b>	<b>127.005</b>	<b>158.591</b>	<b>0</b>	<b>154.160</b>	<b>149.663</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

## Produktübersicht

### Beschreibung

Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen und Ausnahmenerlaubnissen von der Straßenverkehrsordnung (Bewohnerparken, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gewerbebetriebe und Handwerker, Gurtanlegepflicht, Sonntagsfahrverbot für LKW, Einzelfallausnahmen fürs Parken).

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz

### Ziele

Vermeidung unerlaubter Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraums.  
Vermarktung öffentlicher Flächen.  
Vorhaltung von Parkraum in Mangelbereichen.  
Erleichterungen bei Ausübung von Gewerbebetrieben.  
Schaffung von Lebensqualität für Behinderte.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Verkehrsteilnehmer\*innen, Industrie und Gewerbe, Grundbesitzer\*innen

### Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	37.922,99	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	85,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.007,99</u>	<u>70.500</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>
11.	Personalaufwendungen	56.521,56	45.688	33.442	33.944	34.453	34.970
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>56.521,56</u>	<u>45.688</u>	<u>33.442</u>	<u>33.944</u>	<u>34.453</u>	<u>34.970</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.513,57</b>	<b>24.812</b>	<b>54.558</b>	<b>54.056</b>	<b>53.547</b>	<b>53.030</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.513,57</b>	<b>24.812</b>	<b>54.558</b>	<b>54.056</b>	<b>53.547</b>	<b>53.030</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.513,57</b>	<b>24.812</b>	<b>54.558</b>	<b>54.056</b>	<b>53.547</b>	<b>53.030</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.513,57</b>	<b>24.812</b>	<b>54.558</b>	<b>54.056</b>	<b>53.547</b>	<b>53.030</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.513,57</b>	<b>24.812</b>	<b>54.558</b>	<b>54.056</b>	<b>53.547</b>	<b>53.030</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.802,00	70.500	88.000		88.000	88.000	88.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.521,56	45.688	33.442		33.944	34.453	34.970
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.719,56	24.812	54.558		54.056	53.547	53.030
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.719,56</b>	<b>24.812</b>	<b>54.558</b>		<b>54.056</b>	<b>53.547</b>	<b>53.030</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.719,56	24.812	54.558	0	54.056	53.547	53.030
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-17.719,56</b>	<b>24.812</b>	<b>54.558</b>	<b>0</b>	<b>54.056</b>	<b>53.547</b>	<b>53.030</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen, Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffung und -unterhaltung.

Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, der Schutz der Umwelt sowie die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW

### Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, die durch Brände verursacht worden sind, Verhinderung einer Brandausbreitung, Löschen des Brandes, Minimierung von brand- und löschbedingten Emissionen, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Allgemeinheit

### Zuständigkeit

Herr Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	37,5	37,8

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	141.635,80	81.933	127.990	132.206	168.726	167.634
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.726,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.961,77	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>185.324,35</u>	<u>117.033</u>	<u>162.990</u>	<u>167.206</u>	<u>203.726</u>	<u>202.634</u>
11.	Personalaufwendungen	2.285.254,02	2.268.855	2.607.829	2.685.134	2.762.989	2.824.980
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	522.582,58	503.260	456.730	456.740	473.590	479.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	537.631,97	341.310	421.280	401.722	400.667	376.662
15.	Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	256.659,55	246.150	277.200	226.200	205.200	264.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.605.728,12</u>	<u>3.363.175</u>	<u>3.766.639</u>	<u>3.773.396</u>	<u>3.846.046</u>	<u>3.948.442</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.420.403,77</b>	<b>-3.246.142</b>	<b>-3.603.649</b>	<b>-3.606.190</b>	<b>-3.642.320</b>	<b>-3.745.808</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.420.403,77</b>	<b>-3.246.142</b>	<b>-3.603.649</b>	<b>-3.606.190</b>	<b>-3.642.320</b>	<b>-3.745.808</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.420.403,77</b>	<b>-3.246.142</b>	<b>-3.603.649</b>	<b>-3.606.190</b>	<b>-3.642.320</b>	<b>-3.745.808</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,21	9.300	9.400	9.400	9.400	8.600
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.427.699,98</b>	<b>-3.255.442</b>	<b>-3.613.049</b>	<b>-3.615.590</b>	<b>-3.651.720</b>	<b>-3.754.408</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.427.699,98</b>	<b>-3.255.442</b>	<b>-3.613.049</b>	<b>-3.615.590</b>	<b>-3.651.720</b>	<b>-3.754.408</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundeszuweisungen für den Zivilschutz, Erstattungen von Ausbildungs- und Lehrgangskosten vom Land, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren und Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Laufende Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlage, Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäudefremdreinigung und Kfz-Versicherung, Entgelt an die Stadtwerke Haan GmbH für die Bereitstellung der Löschwasserversorgung, Ersatz für Verdienstausfall bei Brandhilfen, Verpflegung der Mitglieder der Feuerwehr an der Brandstelle, Unterhaltung der Geräte, der Ausrüstungsgegenstände und der Feuerschutzsirenen, Verbrauchsmittel für Feuerwehreinsätze, Software-Pflegekosten, ärztliche Untersuchungen  
In 2023 Ertüchtigung der Dachhaut des Gebäudes der Jugendfeuerwehr.

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz, Anwerbung neuer Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr, Dienst- und Schutzkleidung für hauptamtlich Beschäftigte, die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der hauptamtlich Beschäftigten und der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrunfallversicherung, Versicherungsschäden (Gebäudeunterhaltung und Kfz), Förderung der Freiwilligen Feuerwehr/Jugendfeuerwehr: 20.000 EUR jährlich seit 2015, Weiterleitung von Spenden an die Feuerwehr/Jugendfeuerwehr

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.702,89	38.619	38.519		38.519	38.519	38.519
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.459.177,14	2.446.004	2.735.181		2.714.155	2.740.420	2.835.700
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.412.474,25	-2.407.385	-2.696.662		-2.675.636	-2.701.901	-2.797.181
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.831,55	51.850	55.000		55.000	55.000	55.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.050,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>67.881,55</b>	<b>51.850</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.975,00	2.800.000	2.660.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	184.244,14	439.500	670.000		367.000	1.205.000	630.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>187.219,14</b>	<b>3.239.500</b>	<b>3.330.000</b>		<b>367.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>630.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-119.337,59</b>	<b>-3.187.650</b>	<b>-3.275.000</b>		<b>-312.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-575.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.531.811,84</b>	<b>-5.595.035</b>	<b>-5.971.662</b>		<b>-2.987.636</b>	<b>-3.851.901</b>	<b>-3.372.181</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.531.811,84	-5.595.035	-5.971.662	-1.200.000	-2.987.636	-3.851.901	-3.372.181
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.531.811,84</b>	<b>-5.595.035</b>	<b>-5.971.662</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.987.636</b>	<b>-3.851.901</b>	<b>-3.372.181</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>			
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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
020410.783200 GWG	80.125,10	0	0	0	0	0	0	188.165	188.165
020410.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	40.377	40.377
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-80.125,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.542</b>	<b>-228.542</b>
<b>32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug</b>									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut</b>									
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	12.743,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-12.743,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32409006 Feuerschutzpauschale vom Land</b>									
020410.681100 Feuerschutzpauschale	54.831,55	51.850	55.000	0	55.000	55.000	55.000	389.194	492.894
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>54.831,55</b>	<b>51.850</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>389.194</b>	<b>492.894</b>
<b>32409007 Fachtechnisches Gerät - pauschal</b>									
020410.681800 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130 fachtechnische Geräte	30.766,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	88.039	133.039
020410.783130 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783200 fachtechnische Geräte	0,00	12.000	12.000	0	12.000	0	0	28.100	52.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-30.766,98</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-116.139</b>	<b>-185.139</b>
<b>32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1</b>									
020410.783120 ELW 1	5.445,69	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-5.445,69</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik</b>									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage</b>									
020410.783120 Schlauchwaschanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32414003 Katastrophenschutz-Warnsysteme</b>									
020410.681100 KS Warnsysteme (u.a. neue Sirenen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.367	12.367
020410.783130 KS-Warnsysteme (u.a. neue Sirenen) *	45.531,85	0	60.000	0	0	0	0	59.045	59.045
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-45.531,85</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.677</b>	<b>-46.677</b>

Produktinformationen									
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204		Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020410		Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug</b>									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug *	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1</b>									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	200.000	0	250.000	0	0	0	450.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>32420003 Planungskosten FW-Gerätehaus</b>									
020410.785100 Planungskosten FW-Gerätehaus *	2.975,00	2.000.000	2.660.000	0	0	0	0	2.011.246	4.671.246
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.011.246</b>	<b>-4.671.246</b>
<b>32422001 Container</b>									
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32422002 Schutzkleidung</b>									
020410.783130 Schutzkleidung	0,00	60.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000	90.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>32423002 Abrollbehälter</b>									
020410.783120 Abrollbehälter	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32424001 Rüstwagen</b>									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>32424002 Kommandowagen</b>									
020410.783120	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32424003 Hubrettungsgerät Ersatz</b>									
020410.783120	0,00	0	0	1.200.000	0	600.000	600.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32424004 Atemschutz</b>									
020410.783130	0,00	0	50.000	0	75.000	75.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65020006 Erweiterung Brandmeldeanlage</b>									
020410.785100 Erweiterung Brandmeldeanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.785100 Erweiterung Brandmeldeanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65022002 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25</b>									
020410.785100 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25 *	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	2.570.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.570.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-122.756,92</b>	<b>-3.090.150</b>	<b>-3.217.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-3.128.410</b>	<b>-8.503.710</b>



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Medizinische Versorgung von Notfallpatient\*innen am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggfs. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit den notwendigen Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung (Rettungsdienst).

Kranke und Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatient\*innen sind, fachgerecht betreuen und sie mit Krankenkraftwagen befördern (Krankentransport).

Anrechnung des Kranken- und Rettungstransportes.

### Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW

### Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatient\*innen und durch Leistung fachgerechter Hilfe und Betreuung beim Transport erhalten, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer\*innen

### Zuständigkeit

Herr Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.828,56	1.828	1.828	1.541	1.138	1.138
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.237.406,72	2.600.000	2.730.000	2.780.000	2.880.000	2.880.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.401,35	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.248.336,63</u>	<u>2.607.828</u>	<u>2.737.828</u>	<u>2.787.541</u>	<u>2.887.138</u>	<u>2.887.138</u>
11.	Personalaufwendungen	1.969.437,06	2.135.055	2.055.539	2.107.702	2.158.697	2.201.182
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	614.639,63	605.085	612.190	618.900	621.700	625.630
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	67.663,17	25.501	81.571	86.485	82.396	67.995
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	276.312,60	116.900	148.000	142.000	137.000	134.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.928.052,46</u>	<u>2.882.541</u>	<u>2.897.300</u>	<u>2.955.087</u>	<u>2.999.793</u>	<u>3.028.807</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-679.715,83</b>	<b>-274.713</b>	<b>-159.472</b>	<b>-167.546</b>	<b>-112.655</b>	<b>-141.669</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-679.715,83</b>	<b>-274.713</b>	<b>-159.472</b>	<b>-167.546</b>	<b>-112.655</b>	<b>-141.669</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-679.715,83</b>	<b>-274.713</b>	<b>-159.472</b>	<b>-167.546</b>	<b>-112.655</b>	<b>-141.669</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-679.715,83</b>	<b>-274.713</b>	<b>-159.472</b>	<b>-167.546</b>	<b>-112.655</b>	<b>-141.669</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-679.715,83</b>	<b>-274.713</b>	<b>-159.472</b>	<b>-167.546</b>	<b>-112.655</b>	<b>-141.669</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.147.224,75	2.606.000	2.736.000		2.786.000	2.886.000	2.886.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.397.087,13	2.547.863	2.475.004		2.501.231	2.524.931	2.552.470
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-249.862,38	58.137	260.996		284.769	361.069	333.530
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.859,81	25.000	587.000		106.000	6.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>133.859,81</b>	<b>25.000</b>	<b>587.000</b>		<b>106.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-133.859,81</b>	<b>-25.000</b>	<b>-587.000</b>		<b>-106.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-383.722,19</b>	<b>33.137</b>	<b>-326.004</b>		<b>178.769</b>	<b>355.069</b>	<b>333.530</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-383.722,19	33.137	-326.004	-100.000	178.769	355.069	333.530
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-383.722,19</b>	<b>33.137</b>	<b>-326.004</b>	<b>-100.000</b>	<b>178.769</b>	<b>355.069</b>	<b>333.530</b>

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
020420.783200 GWG	5.213,64	0	0	0	0	0	0	15.501	0
020420.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	8.066	8.066
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.213,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.566</b>	<b>-8.066</b>
<b>32409012 Ausrüstung Rettungsdienst pauschal</b>									
020420.783130 Ausrüstung Rettungsdienst *	30.178,40	25.000	17.000	0	6.000	6.000	0	98.327	0
020420.783200 Ausrüstung Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	293	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.178,40</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.620</b>	<b>0</b>
<b>32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen</b>									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW *	0,00	0	250.000	0	0	0	0	7.885	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.885</b>	<b>-150.000</b>
<b>32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1</b>									
020420.783120 Fahrgestell RTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32416002 Ersatz RTW 2</b>									
020420.783120 Ersatz RTW 2 *	98.467,77	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.467,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1</b>									
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32423001 Ersatzbeschaffung RTW 1</b>									
020420.783120	0,00	0	250.000	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32424008 Mobile Datenerfassung</b>									
020420.783130 *	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-133.859,81</b>	<b>-25.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.071</b>	<b>-258.066</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

## Produktübersicht

### Beschreibung

Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen, Brandschutzaufklärung von Erwachsenen, Brandschauen.

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW, Landesbauordnung NRW, Bundes-Immissionsschutzgesetz

### Ziele

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Unternehmen, Behörden, Verwaltung, Schulen, Bauwillige, Architekturbüros

### Zuständigkeit

Herr Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.547,04	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.547,04</u>	<u>8.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
11.	Personalaufwendungen	99.977,66	103.719	154.719	159.332	164.133	166.879
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	360	360	360	360	360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>99.977,66</u>	<u>111.079</u>	<u>155.079</u>	<u>159.692</u>	<u>164.493</u>	<u>167.239</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.430,62</b>	<b>-102.579</b>	<b>-145.579</b>	<b>-150.192</b>	<b>-154.993</b>	<b>-157.739</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.430,62</b>	<b>-102.579</b>	<b>-145.579</b>	<b>-150.192</b>	<b>-154.993</b>	<b>-157.739</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.430,62</b>	<b>-102.579</b>	<b>-145.579</b>	<b>-150.192</b>	<b>-154.993</b>	<b>-157.739</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.430,62</b>	<b>-102.579</b>	<b>-145.579</b>	<b>-150.192</b>	<b>-154.993</b>	<b>-157.739</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-93.430,62</b>	<b>-102.579</b>	<b>-145.579</b>	<b>-150.192</b>	<b>-154.993</b>	<b>-157.739</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.849,94	8.500	9.500		9.500	9.500	9.500
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	59.531,10	66.821	120.729		122.540	124.379	126.246
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-52.681,16	-58.321	-111.229		-113.040	-114.879	-116.746
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-52.681,16</b>	<b>-58.321</b>	<b>-111.229</b>		<b>-113.040</b>	<b>-114.879</b>	<b>-116.746</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.681,16	-58.321	-111.229	0	-113.040	-114.879	-116.746
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-52.681,16</b>	<b>-58.321</b>	<b>-111.229</b>	<b>0</b>	<b>-113.040</b>	<b>-114.879</b>	<b>-116.746</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2023	Plan 2024
Planstellen	0,9	0,6

## Kennzahlen

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	70.119,65	95.328	61.836	107.875	105.088	103.527
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>70.119,65</u>	<u>95.428</u>	<u>61.836</u>	<u>107.875</u>	<u>105.088</u>	<u>103.527</u>
11.	Personalaufwendungen *	34.340,45	35.513	64.254	65.216	66.195	67.188
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.188,72	283.692	276.775	283.081	289.511	294.728
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	131.782,52	112.866	110.667	99.377	94.139	87.634
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.047,03	18.940	17.306	17.630	18.130	18.630
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>351.358,72</u>	<u>451.011</u>	<u>469.002</u>	<u>465.304</u>	<u>467.975</u>	<u>468.180</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-281.239,07</b>	<b>-355.583</b>	<b>-407.166</b>	<b>-357.429</b>	<b>-362.887</b>	<b>-364.653</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-281.239,07</b>	<b>-355.583</b>	<b>-407.166</b>	<b>-357.429</b>	<b>-362.887</b>	<b>-364.653</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-281.239,07</b>	<b>-355.583</b>	<b>-407.166</b>	<b>-357.429</b>	<b>-362.887</b>	<b>-364.653</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.131,30	13.130	13.160	13.160	13.160	13.160
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-290.370,37</b>	<b>-368.713</b>	<b>-420.326</b>	<b>-370.589</b>	<b>-376.047</b>	<b>-377.813</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-290.370,37</b>	<b>-368.713</b>	<b>-420.326</b>	<b>-370.589</b>	<b>-376.047</b>	<b>-377.813</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.058,07	7.912	7.812		7.812	7.812	7.812
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	222.892,16	338.145	358.335		365.927	373.836	380.546
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-215.834,09	-330.233	-350.523		-358.115	-366.024	-372.734
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	259,07	14.451	7.811		3.311	3.311	3.311
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>259,07</b>	<b>14.451</b>	<b>7.811</b>		<b>3.311</b>	<b>3.311</b>	<b>3.311</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-259,07</b>	<b>-14.451</b>	<b>-7.811</b>		<b>-3.311</b>	<b>-3.311</b>	<b>-3.311</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-216.093,16</b>	<b>-344.684</b>	<b>-358.334</b>		<b>-361.426</b>	<b>-369.335</b>	<b>-376.045</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-216.093,16	-344.684	-358.334	0	-361.426	-369.335	-376.045
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-216.093,16</b>	<b>-344.684</b>	<b>-358.334</b>	<b>0</b>	<b>-361.426</b>	<b>-369.335</b>	<b>-376.045</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>			
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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
030110.783200 GWG	259,07	0	0	0	0	0	0	2.900	2.900
030110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.671	3.671
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-259,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.571</b>	<b>-6.571</b>
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
030110.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428</b>	<b>-428</b>
<b>51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung</b>									
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783200 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783200 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>65019002 GS Bollenberg</b>									
030110.785100 GS Bollenberg - Fassadensanierung energetisch und Asbest	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Flachdach Schule erneuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Lehrerparkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Duschen + Umkleiden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 Lüftungsanlage Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Fassadensanierung energetisch und Asbest	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301		Grundschule						
Produkt	030110		Grundschule Bollenberg						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030110.785100 GS Bollenberg - Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Flachdach Schule erneuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Lehrerparkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Duschen + Umkleiden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 Lüftungsanlage Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-259,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.999</b>	<b>-6.999</b>



Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

Schüler\*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	1,0	0,7

## Kennzahlen

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.909,74	260.716	55.366	88.296	87.411	83.813
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	238,55	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>51.148,29</u>	<u>260.816</u>	<u>55.366</u>	<u>88.296</u>	<u>87.411</u>	<u>83.813</u>
11.	Personalaufwendungen *	35.095,87	43.800	65.985	66.974	67.980	68.998
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.789,25	248.536	262.190	268.327	274.554	279.643
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	195.518,09	192.495	178.521	171.633	158.011	132.172
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.987,46	24.940	23.306	23.630	24.130	24.130
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>423.390,67</u>	<u>509.771</u>	<u>530.002</u>	<u>530.564</u>	<u>524.675</u>	<u>504.943</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-372.242,38</b>	<b>-248.955</b>	<b>-474.636</b>	<b>-442.268</b>	<b>-437.264</b>	<b>-421.130</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-372.242,38</b>	<b>-248.955</b>	<b>-474.636</b>	<b>-442.268</b>	<b>-437.264</b>	<b>-421.130</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-372.242,38</b>	<b>-248.955</b>	<b>-474.636</b>	<b>-442.268</b>	<b>-437.264</b>	<b>-421.130</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.782,16	12.760	12.950	12.950	12.950	12.150
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-382.024,54</b>	<b>-261.715</b>	<b>-487.586</b>	<b>-455.218</b>	<b>-450.214</b>	<b>-433.280</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-382.024,54</b>	<b>-261.715</b>	<b>-487.586</b>	<b>-455.218</b>	<b>-450.214</b>	<b>-433.280</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.742,62	7.911	7.139		7.139	7.139	7.139
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	239.450,75	317.276	351.481		358.931	366.664	372.771
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-232.708,13	-309.365	-344.342		-351.792	-359.525	-365.632
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.036,04	119.476	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>190.036,04</b>	<b>119.476</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	305.895,86	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.538,66	27.903	3.844		3.844	3.844	3.844
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>307.434,52</b>	<b>27.903</b>	<b>3.844</b>		<b>3.844</b>	<b>3.844</b>	<b>3.844</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-117.398,48</b>	<b>91.573</b>	<b>-3.844</b>		<b>-3.844</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.844</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-350.106,61</b>	<b>-217.792</b>	<b>-348.186</b>		<b>-355.636</b>	<b>-363.369</b>	<b>-369.476</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-350.106,61	-217.792	-348.186	0	-355.636	-363.369	-369.476
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-350.106,61</b>	<b>-217.792</b>	<b>-348.186</b>	<b>0</b>	<b>-355.636</b>	<b>-363.369</b>	<b>-369.476</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
030120.783200 GWG	600,66	0	0	0	0	0	0	1.873	0
030120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	661	661
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-600,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.534</b>	<b>-661</b>
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
030120.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428</b>	<b>-428</b>
<b>70022004 Außenanlage GS Mittelhaan</b>									
030120.681100 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	119.476	0	0	0	0	0	0	0
030120.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	305.895,86	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-305.895,86</b>	<b>119.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-306.496,52</b>	<b>119.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.963</b>	<b>-1.089</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebots mit Blick auf den Rechtsanspruch ab dem 01.08.2021, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, Errichtung eines Erweiterungsbaus und Umsetzung des Raumkonzeptes gemäß finalem Ratsbeschluss vom 29.10.2020, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

### Zielgruppen

Schüler\*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,9	0,6

## Kennzahlen

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	176.177,10	119.980	93.845	121.353	121.809	108.931
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	15.000	15.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>176.177,10</u>	<u>135.080</u>	<u>108.845</u>	<u>121.353</u>	<u>121.809</u>	<u>108.931</u>
11.	Personalaufwendungen *	33.740,45	35.395	62.307	63.242	64.190	65.154
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	306.410,98	699.917	363.308	360.846	371.545	380.804
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	110.307,00	104.745	106.085	99.510	96.993	194.644
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.180,89	52.390	50.756	51.080	61.255	19.630
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>506.639,32</u>	<u>892.447</u>	<u>582.456</u>	<u>574.678</u>	<u>593.983</u>	<u>660.232</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.462,22</b>	<b>-757.367</b>	<b>-473.611</b>	<b>-453.325</b>	<b>-472.174</b>	<b>-551.301</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-330.462,22</b>	<b>-757.367</b>	<b>-473.611</b>	<b>-453.325</b>	<b>-472.174</b>	<b>-551.301</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-330.462,22</b>	<b>-757.367</b>	<b>-473.611</b>	<b>-453.325</b>	<b>-472.174</b>	<b>-551.301</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.944,62	10.975	11.120	11.120	11.120	10.620
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-336.406,84</b>	<b>-768.342</b>	<b>-484.731</b>	<b>-464.445</b>	<b>-483.294</b>	<b>-561.921</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-336.406,84</b>	<b>-768.342</b>	<b>-484.731</b>	<b>-464.445</b>	<b>-483.294</b>	<b>-561.921</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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)  
In 2023/24 erfolgt darüber hinaus der Austausch der Heizungs- und Lüftungsanlage der Turnhalle.

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	135.806,90	10.487	7.139		7.139	7.139	7.139
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	388.200,16	787.702	476.371		475.168	496.990	465.588
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-252.393,26	-777.215	-469.232		-468.029	-489.851	-458.449
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	328.040,22	400.000	1.000.000		1.500.000	781.082	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.838,87	3.360	140.000		3.370	3.370	200.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>335.879,09</b>	<b>403.360</b>	<b>1.140.000</b>		<b>1.503.370</b>	<b>784.452</b>	<b>200.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-335.879,09</b>	<b>-403.360</b>	<b>-1.140.000</b>		<b>-1.503.370</b>	<b>-784.452</b>	<b>-200.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-588.272,35</b>	<b>-1.180.575</b>	<b>-1.609.232</b>		<b>-1.971.399</b>	<b>-1.274.303</b>	<b>-658.449</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-588.272,35	-1.180.575	-1.609.232	0	-1.971.399	-1.274.303	-658.449
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-588.272,35</b>	<b>-1.180.575</b>	<b>-1.609.232</b>	<b>0</b>	<b>-1.971.399</b>	<b>-1.274.303</b>	<b>-658.449</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>			
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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
030130.783200 GWG	708,73	0	0	0	0	0	0	937	937
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-708,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-937</b>	<b>-937</b>
<b>51309004 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Don-Bosco</b>									
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale *	1.341,13	3.360	140.000	0	3.370	3.370	200.000	79.994	259.994
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783200 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	5.095	5.095
030130.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.482	1.482
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.341,13</b>	<b>-3.360</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.370</b>	<b>-200.000</b>	<b>-86.571</b>	<b>-266.571</b>
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
030130.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-857</b>	<b>-857</b>
<b>65020003 Erweiterungsbau Mensa</b>									
030130.785100 Grundrissanpassungen	0,00	0	0	0	0	0	0	284.000	284.000
030130.785100 Neubau Mensa *	285.963,16	400.000	1.000.000	0	1.500.000	781.082	0	2.950.000	5.700.000
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-285.963,16</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-781.082</b>	<b>0</b>	<b>-3.234.000</b>	<b>-5.984.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-288.013,02</b>	<b>-403.360</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.503.370</b>	<b>-784.452</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.322.364</b>	<b>-6.252.364</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2023	Plan 2024
Planstellen	1,0	0,7

## Kennzahlen

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	821.538,14	253.745	60.608	123.770	119.939	119.303
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	540,00	550	550	550	550	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15,89	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>822.094,03</u>	<u>254.395</u>	<u>61.158</u>	<u>124.320</u>	<u>120.489</u>	<u>119.853</u>
11.	Personalaufwendungen *	37.625,28	42.844	64.990	65.964	66.953	67.958
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	953.317,63	301.611	324.613	333.100	341.760	347.797
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	133.476,68	118.612	131.981	124.070	115.994	109.718
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.242,48	64.980	17.806	18.130	18.630	3.630
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.167.662,07</u>	<u>528.047</u>	<u>539.390</u>	<u>541.264</u>	<u>543.337</u>	<u>529.103</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-345.568,04</b>	<b>-273.652</b>	<b>-478.232</b>	<b>-416.944</b>	<b>-422.848</b>	<b>-409.250</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-345.568,04</b>	<b>-273.652</b>	<b>-478.232</b>	<b>-416.944</b>	<b>-422.848</b>	<b>-409.250</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-345.568,04</b>	<b>-273.652</b>	<b>-478.232</b>	<b>-416.944</b>	<b>-422.848</b>	<b>-409.250</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.345,74	15.350	15.510	15.510	15.510	14.760
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-354.913,78</b>	<b>-289.002</b>	<b>-493.742</b>	<b>-432.454</b>	<b>-438.358</b>	<b>-424.010</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-354.913,78</b>	<b>-289.002</b>	<b>-493.742</b>	<b>-432.454</b>	<b>-438.358</b>	<b>-424.010</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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, Die Reaktivierung der Dependence an der Bachstr. wurde in 2022 vorgenommen. Entsprechend mussten in 2022 deutlich mehr Mittel in den Haushalt eingestellt werden.

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung, Miete, Unterhaltung und Versicherung für einen Ausweichcontainer als Übergangslösung aufgrund der Aufgabe des Standorts Bachstraße

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u><b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b></u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	156.820,55	10.262	7.689		7.689	7.689	7.689
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.029.812,53	409.435	407.409		417.194	427.343	419.385
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-872.991,98	-399.173	-399.720		-409.505	-419.654	-411.696
<u><b>Investitionstätigkeit</b></u>							
<u><b>Einzahlungen</b></u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u><b>Auszahlungen</b></u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	48.301,57	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.618,01	4.500	4.500		3.760	3.760	3.760
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>78.919,58</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>3.760</b>	<b>3.760</b>	<b>3.760</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-78.919,58</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		<b>-3.760</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.760</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-951.911,56</b>	<b>-403.673</b>	<b>-404.220</b>		<b>-413.265</b>	<b>-423.414</b>	<b>-415.456</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-951.911,56	-403.673	-404.220	0	-413.265	-423.414	-415.456
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-951.911,56</b>	<b>-403.673</b>	<b>-404.220</b>	<b>0</b>	<b>-413.265</b>	<b>-423.414</b>	<b>-415.456</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
030140.783200 GWG	4.248,88	0	0	0	0	0	0	140	140
030140.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	781	781
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.248,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-921</b>	<b>-921</b>
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
030140.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-857</b>	<b>-857</b>
<b>65020004 2. Rettungsweg, Türen, Treppen</b>									
030140.785100 2. Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.785100 2. Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.248,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.778</b>	<b>-1.778</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2023	Plan 2024
Planstellen	0,8	0,5

## Kennzahlen

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	179.108,12	74.920	120.736	135.971	133.887	132.388
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-147.223,73	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	25.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.884,39</u>	<u>100.020</u>	<u>120.736</u>	<u>135.971</u>	<u>133.887</u>	<u>132.388</u>
11.	Personalaufwendungen *	23.059,90	31.661	53.621	54.426	55.242	56.072
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	167.335,69	159.602	192.749	197.021	201.320	205.138
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	198.587,23	142.196	220.209	289.695	295.650	288.531
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	224.424,44	25.790	16.806	17.130	17.630	18.130
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>613.407,26</u>	<u>359.249</u>	<u>483.385</u>	<u>558.272</u>	<u>569.842</u>	<u>567.871</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-581.522,87</b>	<b>-259.229</b>	<b>-362.649</b>	<b>-422.301</b>	<b>-435.955</b>	<b>-435.483</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-581.522,87</b>	<b>-259.229</b>	<b>-362.649</b>	<b>-422.301</b>	<b>-435.955</b>	<b>-435.483</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-581.522,87</b>	<b>-259.229</b>	<b>-362.649</b>	<b>-422.301</b>	<b>-435.955</b>	<b>-435.483</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.552,59	8.590	8.690	8.690	8.690	8.290
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-585.075,46</b>	<b>-267.819</b>	<b>-371.339</b>	<b>-430.991</b>	<b>-444.645</b>	<b>-443.773</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-585.075,46</b>	<b>-267.819</b>	<b>-371.339</b>	<b>-430.991</b>	<b>-444.645</b>	<b>-443.773</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruitzen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.936,73	10.486	7.139		17.139	17.139	17.139
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	406.185,49	217.053	263.176		268.577	274.192	279.340
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-389.248,76	-206.567	-256.037		-251.438	-257.053	-262.201
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.594.320,26	250.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.117,92	0	0		3.290	3.290	3.290
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.965.438,18</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>		<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.965.438,18</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>		<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.354.686,94</b>	<b>-456.567</b>	<b>-256.037</b>		<b>-254.728</b>	<b>-260.343</b>	<b>-265.491</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.354.686,94	-456.567	-256.037	0	-254.728	-260.343	-265.491
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-3.354.686,94</b>	<b>-456.567</b>	<b>-256.037</b>	<b>0</b>	<b>-254.728</b>	<b>-260.343</b>	<b>-265.491</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030150	Grundschule Gruiten	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
030150.783200 GWG	10.699,34	0	0	0	0	0	0	649	649
030150.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	340	340
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.699,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-989</b>	<b>-989</b>
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
030150.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428</b>	<b>-428</b>
<b>51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung</b>									
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung *	359.314,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-359.314,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
<b>65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadteilbücherei Gruiten - Baukosten</b>									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	2.594.320,26	250.000	0	0	0	0	0	3.640.470	10.782.270
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.594.320,26</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.640.470</b>	<b>-10.782.270</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.964.333,60</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.641.888</b>	<b>-10.923.688</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

## Produktübersicht

### Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer\*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Vermietung des Pädagogischen Zentrums für kulturelle Veranstaltungen.

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

### Zielgruppen

Schüler\*innen, Lehrkräfte, Schulen, Erziehungsberechtigte

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	712.874,59	556.340	468.024	557.629	743.398	743.761
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.005,00	23.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.592,71	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.482,78	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>755.955,08</u>	<u>590.440</u>	<u>494.524</u>	<u>584.129</u>	<u>769.898</u>	<u>770.261</u>
11.	Personalaufwendungen *	99.581,31	101.196	113.203	114.901	116.625	118.374
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.034.969,24	1.218.792	1.381.556	1.421.323	1.459.026	1.488.063
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.207.835,75	1.108.289	1.139.806	1.097.825	1.073.912	1.066.774
15.	Transferaufwendungen	3.124,00	1.892	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.133,77	65.416	62.220	61.330	61.830	62.330
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.398.644,07</u>	<u>2.495.585</u>	<u>2.696.785</u>	<u>2.695.379</u>	<u>2.711.393</u>	<u>2.735.541</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.642.688,99</b>	<b>-1.905.145</b>	<b>-2.202.261</b>	<b>-2.111.250</b>	<b>-1.941.495</b>	<b>-1.965.280</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.642.688,99</b>	<b>-1.905.145</b>	<b>-2.202.261</b>	<b>-2.111.250</b>	<b>-1.941.495</b>	<b>-1.965.280</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.642.688,99</b>	<b>-1.905.145</b>	<b>-2.202.261</b>	<b>-2.111.250</b>	<b>-1.941.495</b>	<b>-1.965.280</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	22.825,33	29.850	30.070	30.070	30.070	28.470
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.665.514,32</b>	<b>-1.934.995</b>	<b>-2.232.331</b>	<b>-2.141.320</b>	<b>-1.971.565</b>	<b>-1.993.750</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.665.514,32</b>	<b>-1.934.995</b>	<b>-2.232.331</b>	<b>-2.141.320</b>	<b>-1.971.565</b>	<b>-1.993.750</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	436.035,48	81.220	180.017		184.374	185.565	186.791
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.097.823,33	1.387.296	1.556.979		1.597.554	1.637.481	1.668.767
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-661.787,85	-1.306.076	-1.376.962		-1.413.180	-1.451.916	-1.481.976
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	436.536,04	200.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	75.397,67	9.431	7.433		7.433	7.433	7.433
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>511.933,71</b>	<b>209.431</b>	<b>7.433</b>		<b>7.433</b>	<b>7.433</b>	<b>7.433</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-511.933,71</b>	<b>-209.431</b>	<b>-7.433</b>		<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.173.721,56</b>	<b>-1.515.507</b>	<b>-1.384.395</b>		<b>-1.420.613</b>	<b>-1.459.349</b>	<b>-1.489.409</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.173.721,56	-1.515.507	-1.384.395	0	-1.420.613	-1.459.349	-1.489.409
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.173.721,56</b>	<b>-1.515.507</b>	<b>-1.384.395</b>	<b>0</b>	<b>-1.420.613</b>	<b>-1.459.349</b>	<b>-1.489.409</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0304	Gymnasium	
Produkt	030400	Gymnasium	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
030400.783200 GWG	1.062,61	0	0	0	0	0	0	5.334	5.334
030400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	573	573
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.062,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.907</b>	<b>-5.907</b>
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
030400.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	507	507
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-507</b>	<b>-507</b>
<b>51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung</b>									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium *	75.214,06	0	0	0	0	0	0	20.000	3.152.120
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-75.214,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.152.120</b>
<b>65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten</b>									
030400.785100 Neubau Gymnasium *	436.536,04	200.000	0	0	0	0	0	34.921.425	38.455.379
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-436.536,04</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.921.425</b>	<b>-38.455.379</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-512.812,71</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.947.839</b>	<b>-41.613.913</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2023	Plan 2024
Planstellen	2,1	2,1

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	2.870 Anzahl	2.870 Anzahl	2.870 Anzahl
Anschaffung mobiler Endgeräte für Schüler*innen	1.423 Anzahl	135 Anzahl	50 Anzahl
Davon Vollausstattung in der Sek. I	405 Anzahl	570 Anzahl	550 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	331.107,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.188,30	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>340.295,33</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	178.925,63	190.068	194.496	198.758	203.275	208.110
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.022,18	31.446	49.970	49.320	48.550	48.550
14.	Bilanzielle Abschreibungen	9.839,60	37.000	47.000	80.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen *	254.927,48	19.600	20.500	20.500	20.500	20.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.851,13	35.646	29.646	29.646	25.646	25.650
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>511.566,02</u>	<u>313.760</u>	<u>341.612</u>	<u>378.224</u>	<u>397.971</u>	<u>402.810</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.270,69</b>	<b>-233.760</b>	<b>-261.612</b>	<b>-298.224</b>	<b>-317.971</b>	<b>-322.810</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.270,69</b>	<b>-233.760</b>	<b>-261.612</b>	<b>-298.224</b>	<b>-317.971</b>	<b>-322.810</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.270,69</b>	<b>-233.760</b>	<b>-261.612</b>	<b>-298.224</b>	<b>-317.971</b>	<b>-322.810</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-171.270,69</b>	<b>-233.760</b>	<b>-261.612</b>	<b>-298.224</b>	<b>-317.971</b>	<b>-322.810</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-171.270,69</b>	<b>-233.760</b>	<b>-261.612</b>	<b>-298.224</b>	<b>-317.971</b>	<b>-322.810</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Landeszuweisungen (u.a. Fortbildungsbudget für Lehrer/innen, Belastungsausgleich Inklusion und Inklusionspauschale, Fördermaßnahmen zum Ausgleich Pandemiebedingter Defizite,  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

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

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse aus dem Landesprogramm "Alle Kinder essen mit",  
Fort- und Weiterbildungsbudget, Fördermaßnahmen zum Ausgleich Pandemiebedingter Defizite

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungskosten, Bürobedarf, Schreibmaterial, Rundfunkgebühren  
Das Ergebnis aus 2021 beinhaltet auch die Anschaffung von Laptops für die Lehrkräfte, um digitalen Unterricht zu ermöglichen.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	175.045,13	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	510.552,74	254.926	271.385		273.303	271.140	273.792
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-335.507,61	-174.926	-191.385		-193.303	-191.140	-193.792
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	156.237,92	50.000	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>156.237,92</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	213.480,45	477.000	521.300		485.600	459.000	459.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>213.480,45</b>	<b>527.000</b>	<b>571.300</b>		<b>535.600</b>	<b>509.000</b>	<b>509.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-57.242,53</b>	<b>-477.000</b>	<b>-571.300</b>		<b>-535.600</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-392.750,14</b>	<b>-651.926</b>	<b>-762.685</b>		<b>-728.903</b>	<b>-700.140</b>	<b>-702.792</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-392.750,14	-651.926	-762.685	0	-728.903	-700.140	-702.792
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-392.750,14</b>	<b>-651.926</b>	<b>-762.685</b>	<b>0</b>	<b>-728.903</b>	<b>-700.140</b>	<b>-702.792</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>			
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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
030700.783200 GWG	9.839,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-9.839,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
030700.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030700.783130 Ausstattung Neue Medien *	197.627,53	459.000	503.300	0	467.600	459.000	459.000	0	1.254.842
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-197.627,53</b>	<b>-459.000</b>	<b>-503.300</b>	<b>0</b>	<b>-467.600</b>	<b>-459.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.842</b>
<b>51318001 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf</b>									
030700.783130 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf *	0,00	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65023001 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen</b>									
030700.782111 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen *	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-207.467,13</b>	<b>-527.000</b>	<b>-571.300</b>	<b>0</b>	<b>-535.600</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.842</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2023	Plan 2024
Planstellen	20,6	23,1

## Kennzahlen

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

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.317.157,23	1.280.537	1.473.908	1.578.359	1.604.426	1.588.492
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	861.677,50	870.300	1.015.993	1.015.993	1.015.993	1.015.993
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	204.980,08	212.976	266.832	266.832	266.832	266.832
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.463,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.386.277,81</u>	<u>2.363.813</u>	<u>2.756.733</u>	<u>2.861.184</u>	<u>2.887.251</u>	<u>2.871.317</u>
11.	Personalaufwendungen *	994.534,37	1.201.029	1.251.614	1.270.580	1.289.860	1.309.461
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	149.977,37	167.000	186.840	186.840	186.840	186.840
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.483.318,85	1.508.581	1.638.861	1.734.996	1.700.207	1.728.288
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006,50	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.630.837,09</u>	<u>2.876.610</u>	<u>3.077.315</u>	<u>3.192.416</u>	<u>3.176.907</u>	<u>3.224.589</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-244.559,28</b>	<b>-512.797</b>	<b>-320.582</b>	<b>-331.232</b>	<b>-289.656</b>	<b>-353.272</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-244.559,28</b>	<b>-512.797</b>	<b>-320.582</b>	<b>-331.232</b>	<b>-289.656</b>	<b>-353.272</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-244.559,28</b>	<b>-512.797</b>	<b>-320.582</b>	<b>-331.232</b>	<b>-289.656</b>	<b>-353.272</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-244.559,28</b>	<b>-512.797</b>	<b>-320.582</b>	<b>-331.232</b>	<b>-289.656</b>	<b>-353.272</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-244.559,28</b>	<b>-512.797</b>	<b>-320.582</b>	<b>-331.232</b>	<b>-289.656</b>	<b>-353.272</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

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

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

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

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

#### **Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

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

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

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

#### **Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

Auf der einen Seite sinken die Zuweisungen an die Träger der OGS, da die ev. Kirche die Trägerschaft der OGS in Gruiten zum 1.8.21 aufgegeben hat. Auf der anderen Seite steigen jedoch auch die Zuweisungen, da die Zahl der OGS Plätze steigt.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.373.313,50	2.363.813	2.756.733		2.861.184	2.887.251	2.871.317
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.650.873,57	2.873.490	3.073.996		3.188.855	3.173.073	3.220.443
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-277.560,07	-509.677	-317.263		-327.671	-285.822	-349.126
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-277.560,07</b>	<b>-509.677</b>	<b>-317.263</b>		<b>-327.671</b>	<b>-285.822</b>	<b>-349.126</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-277.560,07	-509.677	-317.263	0	-327.671	-285.822	-349.126
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-277.560,07</b>	<b>-509.677</b>	<b>-317.263</b>	<b>0</b>	<b>-327.671</b>	<b>-285.822</b>	<b>-349.126</b>

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 2023	Plan 2024
Planstellen	3,2	3,2

## Kennzahlen

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	669.469,69	744.450	1.571.908	1.365.203	1.050.230	1.090.802
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>669.469,69</u>	<u>770.950</u>	<u>1.598.408</u>	<u>1.391.703</u>	<u>1.076.730</u>	<u>1.117.302</u>
11.	Personalaufwendungen *	155.750,42	221.410	226.046	229.821	233.708	237.723
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.350.163,26	1.898.088	2.599.616	2.214.825	1.465.189	1.486.417
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	355.132,32	641.814	679.991	669.065	682.375	791.481
15.	Transferaufwendungen	31.900,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.981,04	178.716	244.420	59.630	60.630	61.630
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.933.927,04</u>	<u>2.940.028</u>	<u>3.750.073</u>	<u>3.173.341</u>	<u>2.441.902</u>	<u>2.577.251</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.264.457,35</b>	<b>-2.169.078</b>	<b>-2.151.665</b>	<b>-1.781.638</b>	<b>-1.365.172</b>	<b>-1.459.949</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.264.457,35</b>	<b>-2.169.078</b>	<b>-2.151.665</b>	<b>-1.781.638</b>	<b>-1.365.172</b>	<b>-1.459.949</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.264.457,35</b>	<b>-2.169.078</b>	<b>-2.151.665</b>	<b>-1.781.638</b>	<b>-1.365.172</b>	<b>-1.459.949</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	34.850	17.520	17.520	17.520	17.870
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.264.457,35</b>	<b>-2.203.928</b>	<b>-2.169.185</b>	<b>-1.799.158</b>	<b>-1.382.692</b>	<b>-1.477.819</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.264.457,35</b>	<b>-2.203.928</b>	<b>-2.169.185</b>	<b>-1.799.158</b>	<b>-1.382.692</b>	<b>-1.477.819</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

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

Landeszuweisung "Geld statt Stelle" für zusätzliche außerschulische Förder- Betreuungs- und AG-Angebote, Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### **Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen**

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

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

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

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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister\*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten, Kosten für die hauswirtschaftliche Versorgung in der Mensa, Kosten für zusätzliche Ganztagsangebote im Rahmen des Landesförderprogramms "Geld statt Stelle"

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

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

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	538.520,32	201.029	210.609		215.622	220.765	224.273
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.471.805,53	2.291.975	3.063.445		2.497.155	1.751.860	1.777.479
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-933.285,21	-2.090.946	-2.852.836		-2.281.533	-1.531.095	-1.553.206
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.580.394,06	2.120.000	2.152.600		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	68.423,18	770.000	0		7.302	7.302	7.302
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.648.817,24</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.152.600</b>		<b>7.302</b>	<b>7.302</b>	<b>7.302</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.648.817,24</b>	<b>-2.890.000</b>	<b>-2.152.600</b>		<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.582.102,45</b>	<b>-4.980.946</b>	<b>-5.005.436</b>		<b>-2.288.835</b>	<b>-1.538.397</b>	<b>-1.560.508</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.582.102,45	-4.980.946	-5.005.436	0	-2.288.835	-1.538.397	-1.560.508
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.582.102,45</b>	<b>-4.980.946</b>	<b>-5.005.436</b>	<b>0</b>	<b>-2.288.835</b>	<b>-1.538.397</b>	<b>-1.560.508</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Gesamtschule	
Produkt	030800	Gesamtschule	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
030800.783200	3.492,61	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-3.492,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40023001 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum</b>									
030800.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51309012 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gesamtschule</b>									
030800.783130 Inventar GS Pauschale	45.852,49	0	0	0	7.302	7.302	7.302	527.170	1.046.170
030800.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	2.440	2.440
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-45.852,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-529.610</b>	<b>-1.048.610</b>
<b>51309013 Einrichtung Erweiterungsbau</b>									
030800.783130 *	19.078,08	770.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-19.078,08</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65017001 Bau einer Gesamtschule</b>									
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65019003 Schulzentrum Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe</b>									
030800.785100 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65019004 Schulzentrum Sanierung</b>									
030800.785100 Schulzentrum Sanierung *	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	4.000.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau</b>									
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau *	1.580.394,0	2.000.000	1.752.600	0	0	0	0	1.500.000	11.000.000

Produktinformationen									
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0308		Gesamtschule						
Produkt	030800		Gesamtschule						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.580.394,0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.752.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-11.000.000</b>
<b>65023002 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum</b>									
030800.785100 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum *	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70023010 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum</b>									
030800.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.648.817,2</b>	<b>-2.890.000</b>	<b>-2.152.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-2.029.610</b>	<b>-16.048.610</b>



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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.602,72	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.750,23	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.352,95</u>	<u>20.150</u>	<u>20.050</u>	<u>20.050</u>	<u>20.050</u>	<u>20.050</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.130,59	63.650	65.220	67.210	69.260	70.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	290.814,06	293.000	300.000	310.000	320.000	330.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>342.944,65</u>	<u>356.800</u>	<u>365.420</u>	<u>377.410</u>	<u>389.460</u>	<u>400.900</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.591,70</b>	<b>-336.650</b>	<b>-345.370</b>	<b>-357.360</b>	<b>-369.410</b>	<b>-380.850</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-320.591,70</b>	<b>-336.650</b>	<b>-345.370</b>	<b>-357.360</b>	<b>-369.410</b>	<b>-380.850</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-320.591,70</b>	<b>-336.650</b>	<b>-345.370</b>	<b>-357.360</b>	<b>-369.410</b>	<b>-380.850</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-320.591,70</b>	<b>-337.650</b>	<b>-346.370</b>	<b>-358.360</b>	<b>-370.410</b>	<b>-381.850</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-320.591,70</b>	<b>-337.650</b>	<b>-346.370</b>	<b>-358.360</b>	<b>-370.410</b>	<b>-381.850</b>

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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	0401	Volkshochschule	
Produkt	040100	Volkshochschule	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.107,07	20.150	20.050		20.050	20.050	20.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.777,91	356.800	365.420		377.410	389.460	400.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.670,84	-336.650	-345.370		-357.360	-369.410	-380.850
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-332.670,84</b>	<b>-336.650</b>	<b>-345.370</b>		<b>-357.360</b>	<b>-369.410</b>	<b>-380.850</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-332.670,84	-336.650	-345.370	0	-357.360	-369.410	-380.850
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-332.670,84</b>	<b>-336.650</b>	<b>-345.370</b>	<b>0</b>	<b>-357.360</b>	<b>-369.410</b>	<b>-380.850</b>

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 auszugswweise folgende Angebote bereit hält 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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.466,70	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.466,70</u>	<u>100</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 *	71.519,33	85.450	109.180	112.500	115.930	118.320
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	180.353,00	185.764	191.336	200.000	200.000	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>251.872,33</u>	<u>271.364</u>	<u>300.716</u>	<u>312.700</u>	<u>316.130</u>	<u>318.520</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.405,63</b>	<b>-271.264</b>	<b>-300.716</b>	<b>-312.700</b>	<b>-316.130</b>	<b>-318.520</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.405,63</b>	<b>-271.264</b>	<b>-300.716</b>	<b>-312.700</b>	<b>-316.130</b>	<b>-318.520</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.405,63</b>	<b>-271.264</b>	<b>-300.716</b>	<b>-312.700</b>	<b>-316.130</b>	<b>-318.520</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-250.405,63</b>	<b>-272.264</b>	<b>-301.716</b>	<b>-313.700</b>	<b>-317.130</b>	<b>-319.520</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-250.405,63</b>	<b>-272.264</b>	<b>-301.716</b>	<b>-313.700</b>	<b>-317.130</b>	<b>-319.520</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	195,18	100	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	258.896,38	265.714	300.716		312.700	316.130	318.520
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-258.701,20	-265.614	-300.716		-312.700	-316.130	-318.520
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-258.701,20</b>	<b>-265.614</b>	<b>-300.716</b>		<b>-312.700</b>	<b>-316.130</b>	<b>-318.520</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-258.701,20	-265.614	-300.716	0	-312.700	-316.130	-318.520
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-258.701,20</b>	<b>-265.614</b>	<b>-300.716</b>	<b>0</b>	<b>-312.700</b>	<b>-316.130</b>	<b>-318.520</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

## Produktübersicht

### Beschreibung

Aufbau, Erschließung und Bereitstellung eines Medienangebotes, Ausleihe von Büchern und anderen Medien, Informationen und Beratung zur Mediennutzung, Vermittlung von Literatur und Förderung der Medienkompetenz, Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Fernleihe, bibliothekspädagogischer Dienst, Broschürendienst, Online-Angebote, Imagepflege, Kontaktarbeit, Pressearbeit, Erstellung eigener Werbeflyer

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

### Ziele

Weiterentwicklung der Stadtbücherei als zentrales, städtisches Medien- und Informationszentrum und Kommunikationsort einschl. der Nebenstelle Gruiten, Lese- und Literaturförderung, Steigerung der Nutzung der Bibliothek, Erreichen einer Erneuerungsquote des Medienbestandes von 5%, Steigerung der Maßnahmen zur flächendeckenden Leseförderung in Kooperation, Aufbau, Ausbau und Pflege eines Web-2.0-Angebotes, z.B. über Facebook

### Zielgruppen

Organisationen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen

### Zuständigkeit

Herr Reinders, Bücherei

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.134,45	6.906	12.206	6.906	8.872	3.569
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.289,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	202,19	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	2.712,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.338,89</u>	<u>29.206</u>	<u>34.006</u>	<u>28.706</u>	<u>30.672</u>	<u>25.369</u>
11.	Personalaufwendungen *	240.910,12	252.901	250.487	254.244	258.058	261.930
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.265,40	82.500	87.610	90.990	95.100	96.570
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	22.503,38	22.504	22.504	22.504	16.538	15.883
15.	Transferaufwendungen	2.228,38	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.573,76	12.950	250	250	250	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>346.481,04</u>	<u>370.855</u>	<u>360.851</u>	<u>367.988</u>	<u>369.946</u>	<u>374.583</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.142,15</b>	<b>-341.649</b>	<b>-326.845</b>	<b>-339.282</b>	<b>-339.274</b>	<b>-349.214</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.142,15</b>	<b>-341.649</b>	<b>-326.845</b>	<b>-339.282</b>	<b>-339.274</b>	<b>-349.214</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.142,15</b>	<b>-341.649</b>	<b>-326.845</b>	<b>-339.282</b>	<b>-339.274</b>	<b>-349.214</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	354,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-319.496,15</b>	<b>-342.999</b>	<b>-328.195</b>	<b>-340.632</b>	<b>-340.624</b>	<b>-350.564</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-319.496,15</b>	<b>-342.999</b>	<b>-328.195</b>	<b>-340.632</b>	<b>-340.624</b>	<b>-350.564</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.041,28	22.800	27.600		22.300	27.600	22.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.649,95	348.351	338.347		345.484	353.408	358.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.608,67	-325.551	-310.747		-323.184	-325.808	-336.400
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-299.608,67</b>	<b>-327.151</b>	<b>-310.747</b>		<b>-323.184</b>	<b>-325.808</b>	<b>-336.400</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-299.608,67	-327.151	-310.747	0	-323.184	-325.808	-336.400
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-299.608,67</b>	<b>-327.151</b>	<b>-310.747</b>	<b>0</b>	<b>-323.184</b>	<b>-325.808</b>	<b>-336.400</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
040300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	514	514
040300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	869	869
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.382</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.382</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

## Produktübersicht

### Beschreibung

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Veranstaltungsservice.

### Auftragsgrundlage

Konzeptionelle Rahmenbestimmung durch den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

### Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes  
Veranstaltungen

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Organisationen, Vereine, Kultur- und Musikinteressierte

### Zuständigkeit

Herr Dr. Simon, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl städtischer Kulturveranstaltungen	20,00 Anzahl	12,00 Anzahl	13,00 Anzahl
Anzahl Besucher*innen	12.000,00 Anzahl	9.500,00 Anzahl	7.250,00 Anzahl

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.791,83	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464,89	18.931	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.681,52</u>	<u>36.391</u>	<u>23.460</u>	<u>23.460</u>	<u>23.460</u>	<u>23.460</u>
11.	Personalaufwendungen *	110.065,82	119.888	168.945	171.478	174.051	176.662
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.544,88	100.066	100.081	100.091	100.101	100.111
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	29.066,66	29.067	29.067	29.067	29.067	29.067
15.	Transferaufwendungen *	6.756,00	6.756	6.756	6.756	6.756	6.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>264.433,36</u>	<u>255.777</u>	<u>304.849</u>	<u>307.392</u>	<u>309.975</u>	<u>312.640</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.751,84</b>	<b>-219.386</b>	<b>-281.389</b>	<b>-283.932</b>	<b>-286.515</b>	<b>-289.180</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-236.751,84</b>	<b>-219.386</b>	<b>-281.389</b>	<b>-283.932</b>	<b>-286.515</b>	<b>-289.180</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-236.751,84</b>	<b>-219.386</b>	<b>-281.389</b>	<b>-283.932</b>	<b>-286.515</b>	<b>-289.180</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-236.751,84</b>	<b>-219.386</b>	<b>-281.389</b>	<b>-283.932</b>	<b>-286.515</b>	<b>-289.180</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-236.751,84</b>	<b>-219.386</b>	<b>-281.389</b>	<b>-283.932</b>	<b>-286.515</b>	<b>-289.180</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder und Kostenbeiträge für Kulturveranstaltungen (Bürgerfest, Weinfest etc.)

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Werbung und Entgelte für Kulturveranstaltungen, Versicherungsbeitrag Haus Stöcken, Werbung und sonstige Aufwendungen für das Bürgerfest, Weinfest, Open-Air-Konzert etc.

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Durch den Zuschuss der Stadt Haan an den Trägerverein Gruitener Bürgersaal e.V. hat die Stadt ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht über 15 Jahre als Gegenleistungsverpflichtung erworben. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2015 ff. Abschreibungen auf das aktivierte Nutzungsrecht.

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss an den Musikschulverein.

In 2022 waren zusätzlich 5.000 € für den Heimatpreis veranschlagt. Siehe auch Zeile 2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.681,52	36.391	23.460		23.460	23.460	23.460
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	236.047,20	226.710	275.782		278.325	280.908	283.573
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-218.365,68	-190.319	-252.322		-254.865	-257.448	-260.113
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-218.365,68</b>	<b>-190.319</b>	<b>-252.322</b>		<b>-254.865</b>	<b>-257.448</b>	<b>-260.113</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-218.365,68	-190.319	-252.322	0	-254.865	-257.448	-260.113
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-218.365,68</b>	<b>-190.319</b>	<b>-252.322</b>	<b>0</b>	<b>-254.865</b>	<b>-257.448</b>	<b>-260.113</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	04		Kultur
Produktgruppe	0404		Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400		Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
040400.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	398	398
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398</b>	<b>-398</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398</b>	<b>-398</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	0501	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration</b>
Produkt	050110	<b>Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration</b>

## Produktübersicht

### Beschreibung

Förderung von Seniorentreffs der freien Träger (die Stadt fungiert als Zuschussgeber), Zuschüsse und Leistungsentgelte an Träger der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Organisationen, Schuldnerberatung der Caritas, Integration von Flüchtlingen, usw.

### Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarungen in Verbindung mit Einzelnormen des SGB XII, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsvertrag

### Ziele

Unterstützung benachteiligter Personen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Unterstützung von Einrichtungen, laufenden Aufgaben/Tätigkeiten und einzelnen Maßnahmen, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft, Schule und Arbeitsmarkt und Zugänge dafür schaffen, Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzepts.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Senior\*innen, Wohlfahrtsverbände, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge, Obdachlose

### Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	0501	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration</b>
Produkt	050110	<b>Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	44.700,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>44.700,00</u>	<u>30.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	281.793,22	302.191	332.493	338.578	344.822	351.229
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.998,72	38.746	35.860	35.974	36.089	36.204
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	65.526,00	69.191	72.901	73.602	74.316	75.043
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.303,38	22.700	19.800	19.200	19.400	19.600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>387.621,32</u>	<u>432.828</u>	<u>461.054</u>	<u>467.354</u>	<u>474.627</u>	<u>482.076</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-342.921,32</b>	<b>-402.828</b>	<b>-416.054</b>	<b>-422.354</b>	<b>-429.627</b>	<b>-437.076</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-342.921,32</b>	<b>-402.828</b>	<b>-416.054</b>	<b>-422.354</b>	<b>-429.627</b>	<b>-437.076</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-342.921,32</b>	<b>-402.828</b>	<b>-416.054</b>	<b>-422.354</b>	<b>-429.627</b>	<b>-437.076</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-342.921,32</b>	<b>-402.828</b>	<b>-416.054</b>	<b>-422.354</b>	<b>-429.627</b>	<b>-437.076</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-342.921,32</b>	<b>-402.828</b>	<b>-416.054</b>	<b>-422.354</b>	<b>-429.627</b>	<b>-437.076</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Integrationspauschalen nach § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz u. a. für sogenannte Ortskräfte aus Afghanistan (300 EUR/Quartal je Person). Die Vierteljahrespauschalen werden für eine Dauer von max. zwei Jahren an die Kommunen gezahlt.

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Aufwendungen für Beratungs- und Dienstleistungen (seit 2019 werden hier auch die Aufwendungen für die Schuldnerberatung und die Schuldenprävention abgebildet).

Aufwand u.a. für Dienstleistungen, usw. in Höhe von 14.000 € im Zusammenhang mit Aufgaben der Integrationsmanagerin; Erstellung Integrationskonzept,

Integrationskonferenzen o. ä. Aufgrund der Tatsache, dass das SIM ab dem 01.01.2022 durch städtisches Personal erbracht wird, entfallen die bisher hier festgeschriebenen Mittel zur Durchführung des SIM.

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege. Die Erhöhung der Zuschüsse folgt aus dem geltenden Ratsbeschluss der festlegt, dass die Zuwendungen an die Wohlfahrtsverbände und Vereine um die aktuelle Inflationsrate angepasst werden. Für 2024 erfolgte eine Anpassung der Zuwendungen um die zum Zeitpunkt der Planung geltende Inflationsrate von 7,2%. Die Folgejahre wurden weiterhin mit einem vorläufigen Zuschlag um 0,5% berechnet.

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund des Personalzuwachses im Fachamt 50 erhöhen sich die Fortbildungskosten.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	0501	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration</b>
Produkt	050110	<b>Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration</b>

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	44.700,00	30.000	45.000		45.000	45.000	45.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	423.304,41	432.828	440.725		445.622	451.405	457.270
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-378.604,41	-402.828	-395.725		-400.622	-406.405	-412.270
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-378.604,41</b>	<b>-402.828</b>	<b>-395.725</b>		<b>-400.622</b>	<b>-406.405</b>	<b>-412.270</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-378.604,41	-402.828	-395.725	0	-400.622	-406.405	-412.270
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-378.604,41</b>	<b>-402.828</b>	<b>-395.725</b>	<b>0</b>	<b>-400.622</b>	<b>-406.405</b>	<b>-412.270</b>

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

## 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 Pflegschaften 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 2023	Plan 2024
Planstellen	11,5	12,0

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsberechtigte HzL	53,00 Anzahl	65,00 Anzahl	65,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen HzL	570.603,00 Euro	658.071,00 Euro	658.071,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi bei Erwerbsminderung	158,00 Anzahl	165,00 Anzahl	150,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi bei Erwerbsminderung	1.298.603,00 Euro	1.468.146,00 Euro	1.250.400,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi im Alter	224,00 Anzahl	230,00 Anzahl	240,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi im Alter	1.383.329,00 Euro	1.248.000,00 Euro	1.248.000,00 Euro
Hilfe zur Pflege	14,00 Anzahl	16,00 Anzahl	16,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen Hilfe zur Pflege	139.665,00 Euro	252.804,00 Euro	252.804,00 Euro
Rentenansprüche zu Regelaltersrente, Erwerbsminderungsrente, Mütterrente, Rente nach 45 Beitragsjahren usw.	267,00 Anzahl	280,00 Anzahl	280,00 Anzahl
Beratungen zu Kontoklärung (Rente)	289,00 Anzahl	290,00 Anzahl	290,00 Anzahl

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.100	45.650	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	17.517,80	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.517,80</u>	<u>63.208</u>	<u>63.758</u>	<u>18.108</u>	<u>18.108</u>	<u>18.108</u>
11.	Personalaufwendungen *	895.055,31	898.949	978.766	999.130	1.020.448	1.032.230
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	10.596,57	29.108	29.100	29.100	29.100	29.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.883,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>912.535,08</u>	<u>935.557</u>	<u>1.015.866</u>	<u>1.036.230</u>	<u>1.057.548</u>	<u>1.069.330</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-895.017,28</b>	<b>-872.349</b>	<b>-952.108</b>	<b>-1.018.122</b>	<b>-1.039.440</b>	<b>-1.051.222</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-895.017,28</b>	<b>-872.349</b>	<b>-952.108</b>	<b>-1.018.122</b>	<b>-1.039.440</b>	<b>-1.051.222</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-895.017,28</b>	<b>-872.349</b>	<b>-952.108</b>	<b>-1.018.122</b>	<b>-1.039.440</b>	<b>-1.051.222</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-895.017,28</b>	<b>-872.349</b>	<b>-952.108</b>	<b>-1.018.122</b>	<b>-1.039.440</b>	<b>-1.051.222</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-895.017,28</b>	<b>-872.349</b>	<b>-952.108</b>	<b>-1.018.122</b>	<b>-1.039.440</b>	<b>-1.051.222</b>

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

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**

Förderung des Kreises Mettmann zur seniorengerechten Quartiersentwicklung (nur projektbezogene und antragsgemäße Förderung)

#### **Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge**

Bonuszahlung durch den Kreis Mettmann zur Ambulantisierung stationärer Hilfen

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

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

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

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

#### **Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Dritte zur seniorengerechten Quartiersentwicklung (u.a. Weiterleitung der Fördermittel des Kreises Mettmann zur projektbezogenen seniorengerechten Quartiersentwicklung). Für den Bereich der seniorengerechten Quartiersentwicklung wurde für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 29.100 € (20.000 zuzüglich 9100) veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet insbesondere die Begleitung der seniorengerechten Quartiersentwicklung für die Quartiere Haan-Ost und Haan-West, sowie die Fortführung der seniorengerechten Quartiersarbeit in Haan-Mitte und Gruiten.

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für die ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.517,80	63.208	63.758		18.108	18.108	18.108
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.573,43	860.540	928.226		941.594	955.161	968.932
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.055,63	-797.332	-864.468		-923.486	-937.053	-950.824
<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	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-782.055,63</b>	<b>-797.332</b>	<b>-864.468</b>		<b>-923.486</b>	<b>-937.053</b>	<b>-950.824</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-782.055,63	-797.332	-864.468	0	-923.486	-937.053	-950.824
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-782.055,63</b>	<b>-797.332</b>	<b>-864.468</b>	<b>0</b>	<b>-923.486</b>	<b>-937.053</b>	<b>-950.824</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Personenkreise des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) für den Zeitraum des Aufenthalts in Deutschland bzw. bis zur Anerkennung eines dauerhaften Bleiberechts

### Zielgruppen

Asylbewerber\*innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge

### Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylbLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylbLG

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.147.853,94	1.730.141	1.730.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3.	Sonstige Transfererträge *	68.020,40	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	525.624,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	113.633,27	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>3.855.132,42</u>	<u>1.788.741</u>	<u>1.788.600</u>	<u>1.358.600</u>	<u>1.358.600</u>	<u>1.358.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	156.600,73	238.655	192.615	195.898	199.260	202.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.509,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.562,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.975.111,38	2.356.698	2.411.653	2.324.244	2.324.244	2.324.244
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.139.783,94</u>	<u>2.597.853</u>	<u>2.606.768</u>	<u>2.522.642</u>	<u>2.526.004</u>	<u>2.529.444</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-284.651,52</b>	<b>-809.112</b>	<b>-818.168</b>	<b>-1.164.042</b>	<b>-1.167.404</b>	<b>-1.170.844</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-284.651,52</b>	<b>-809.112</b>	<b>-818.168</b>	<b>-1.164.042</b>	<b>-1.167.404</b>	<b>-1.170.844</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-284.651,52</b>	<b>-809.112</b>	<b>-818.168</b>	<b>-1.164.042</b>	<b>-1.167.404</b>	<b>-1.170.844</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	880.335,95	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.164.987,47</b>	<b>-1.321.902</b>	<b>-1.330.958</b>	<b>-1.676.832</b>	<b>-1.680.194</b>	<b>-1.683.634</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.164.987,47</b>	<b>-1.321.902</b>	<b>-1.330.958</b>	<b>-1.676.832</b>	<b>-1.680.194</b>	<b>-1.683.634</b>

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

#### Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Rückerstattung zu viel geleisteter Hilfen

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufwendungsersatz durch das Jobcenter für anerkannte Flüchtlinge

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Allgemeine Integrationsmaßnahmen, Dolmetscher\*innen/Übersetzer\*innen im Verwaltungsverfahren AsylbLG, Betreuungsmanagement bzw. allgemeine Beratungsleistungen

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

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Bei der Berechnung werden die Aufwendungen für den Personenkreis zu Grunde gelegt, welche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. Dies sind Asylbewerber\*innen im 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.

Plan 2024:

Die regelmäßigen Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind seit dem Jahr 2022 stetig gestiegen und die Prognose des Landes dazu sagt aus, dass es auf Grund der weltweiten Entwicklung zu keiner Entspannung kommen wird.

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

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

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

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

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

Kosten für den Ansatz 2024:

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

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

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

Gebühren für die Inanspruchnahme der Wohnheime (Verrechnung mit dem Produkt 100400)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylbLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylbLG

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.662.250,16	1.788.600	1.788.600		1.358.600	1.358.600	1.358.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.343.367,76	2.693.424	2.700.486		2.515.872	2.518.710	2.521.589
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.882,40	-904.824	-911.886		-1.157.272	-1.160.110	-1.162.989
<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	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>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	5.562,77	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.562,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.562,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>313.319,63</b>	<b>-904.824</b>	<b>-911.886</b>		<b>-1.157.272</b>	<b>-1.160.110</b>	<b>-1.162.989</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	313.319,63	-904.824	-911.886	0	-1.157.272	-1.160.110	-1.162.989
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>313.319,63</b>	<b>-904.824</b>	<b>-911.886</b>	<b>0</b>	<b>-1.157.272</b>	<b>-1.160.110</b>	<b>-1.162.989</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylbLG	
Produkt	050200	Hilfen nach AsylbLG	

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
050200.783200 GWG	5.562,77	0	0	0	0	0	0	52.056	0
050200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
050200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	11.855	11.855
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-5.562,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.910</b>	<b>-11.855</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.562,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.910</b>	<b>-11.855</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Unterhaltsvorschuss
Produkt	050300	Unterhaltsvorschuss

## Produktübersicht

### Beschreibung

Das Unterhaltsvorschussgesetz soll bei den Schwierigkeiten helfen, die alleinstehenden Elternteilen und ihren Kindern entstehen, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, sich seiner Unterhaltsverpflichtung ganz oder teilweise entzieht bzw. zur Zahlung von Unterhalt nicht in ausreichendem Maße in der Lage ist. Anspruchsberechtigt ist das Kind selbst und grundsätzlich bis zur Vollendung des 18.

Lebensjahres. Zum 01.07.2017 sind die neuen Vorschriften des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG) in Kraft getreten. Die Altersgrenze wurde auf das 18. Lebensjahr erhöht und gleichzeitig ist die maximale Leistungsdauer von 72 Monaten entfallen. Daneben hat eine umfangreichere Sachverhaltsprüfung zu erfolgen, soweit Erwerbseinkommen oder der Leistungsbezug nach dem SGB II vorliegt. Ebenfalls geändert wurden die Regelungen zu den Kostenerstattungen zwischen Bund, Länder und Kommunen. Der Bund übernimmt ab dem 01.07.2017 40 % der Kosten. Das Land übernimmt 30 % der Kosten, so dass 30 % bei der Kommune verbleiben.

Gewährung bzw. Versagung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Kostenabrechnung mit dem Land NRW, Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen, Bearbeitung von Erstattungsansprüchen anderer UVG-Leistungsträger.

Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Weiterleitung von bei der Stadt Haan für die UVG-Leistungsgewährung erhobenen Daten an das Landesamt für Finanzen (LaFin) in Fällen, in denen zuvor keine UVG Leistungen bezogen wurden, damit die UVG-Heranziehung von Seiten des Landes erfolgen kann. Nach dem Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist die Zuständigkeit für die Geltendmachung der nach § 7 UVG übergegangenen Forderungen durch besondere gesetzliche Regelungen zum 1. Juli 2019 zum Teil auf das Land übertragen

### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Richtlinien zur Durchführung des UVG, Bürgerliches Gesetzbuch, Rechtsprechung zum UVG

### Ziele

Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter, Zahlung von Vorschüssen und Ausfallleistungen anstelle von Unterhaltsleistungen, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur Refinanzierung.

### Zielgruppen

Alleinerziehende und deren Kinder

### Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsempfänger*innen gesamt	232 Anzahl	283 Anzahl	283 Anzahl
Leistungsempfänger*innen bis 5 Jahre	41 Anzahl	39 Anzahl	50 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 6 bis 11 Jahre	93 Anzahl	105 Anzahl	100 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 12 bis 17 Jahre	98 Anzahl	99 Anzahl	105 Anzahl
Heranziehungsfälle bei laufendem UVG Bezug	232,00 Anzahl	243,00 Anzahl	550,00 Anzahl
Heranziehungsfälle bei eingestelltem UVG Bezug	81,00 Anzahl	120,00 Anzahl	120,00 Anzahl
Heranziehungsfälle insgesamt	313,00 Anzahl	340,00 Anzahl	340,00 Anzahl
Ausgezahltes UVG	673.540,00 Anzahl	806.431,00 Anzahl	840.480,00 Anzahl
Einnahmen aus Rückgriff	75.784,00 Anzahl	74.100,00 Anzahl	50.000,00 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Unterhaltsvorschuss
Produkt	050300	Unterhaltsvorschuss

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	106.000	67.000	57.000	37.000	37.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	549.000	598.000	626.000	643.000	654.000
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>0,00</u>	<u>655.000</u>	<u>665.000</u>	<u>683.000</u>	<u>680.000</u>	<u>691.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	172.774	300.067	303.368	313.041	267.436
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000	33.000	28.000	18.000	18.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	780.000	870.000	890.000	910.000	930.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.004.774</u>	<u>1.203.067</u>	<u>1.221.368</u>	<u>1.241.041</u>	<u>1.215.436</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.774</b>	<b>-538.067</b>	<b>-538.368</b>	<b>-561.041</b>	<b>-524.436</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.774</b>	<b>-538.067</b>	<b>-538.368</b>	<b>-561.041</b>	<b>-524.436</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.774</b>	<b>-538.067</b>	<b>-538.368</b>	<b>-561.041</b>	<b>-524.436</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.774</b>	<b>-538.067</b>	<b>-538.368</b>	<b>-561.041</b>	<b>-524.436</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.774</b>	<b>-538.067</b>	<b>-538.368</b>	<b>-561.041</b>	<b>-524.436</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Unterhaltsvorschuss
Produkt	050300	Unterhaltsvorschuss

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0503	Unterhaltsvorschuss	
Produkt	050300	Unterhaltsvorschuss	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	0,00	655.000	665.000		683.000	680.000	691.000
16	0,00	927.728	1.122.129		1.140.417	1.153.751	1.177.139
17	0,00	-272.728	-457.129		-457.417	-473.751	-486.139
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	0,00	-272.728	-457.129		-457.417	-473.751	-486.139
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	0,00	-272.728	-457.129	0	-457.417	-473.751	-486.139
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	0,00	-272.728	-457.129	0	-457.417	-473.751	-486.139

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

## Produktübersicht

### Beschreibung

Die Gesamt- und Planungsverantwortung zur bedarfsgerechten, verbindlichen Gewährleistung und weiteren Ausbau der Angebote zur Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern liegt bei dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die Aufgabe der Tageseinrichtungen umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege; Berechnung von Kosten- und Elternbeiträgen; Beantragung, Prüfung und Bewilligung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger; Investitionskostenzuschüsse; Refinanzierung durch das Land; Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung; Inklusive Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen; Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet; Zusammenarbeit mit anderen Lernorten, an den Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern stattfindet auf örtlicher Ebene zur Abstimmung und Koordinierung von gemeinsamen Inhalten, Zielen und gemeinschaftlicher Gestaltung von Bildungsprozessen.

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) -Achstes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe-, Kinderbildungsgesetz NRW – KiBiz- einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht wird erfüllt; Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege setzen den eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag um. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt. Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet; Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Mitwirkung im OGS-Qualitätszirkel; Begleitung von baulichen Maßnahmen zur Schaffung von neuen Plätzen in Tageseinrichtungen.

### Zielgruppen

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen

### Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kinder unter 6 Jahren	1.658 Anzahl	1.574 Anzahl	1.574 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.206 Anzahl	1.197 Anzahl	1.197 Anzahl
KiTa-Plätze fremder Träger	981 Anzahl	965 Anzahl	965 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	81,00 Prozent	84,30 Prozent	84,30 Prozent

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.656.524,88	7.161.745	7.357.438	7.453.897	7.582.730	7.705.955
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	844.611,00	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	256.197,00	250.000	207.000	160.000	160.000	160.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	202.804,13	272.652	265.488	261.285	250.360	250.360
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>8.960.137,01</u>	<u>8.884.397</u>	<u>8.829.926</u>	<u>8.875.182</u>	<u>8.993.090</u>	<u>9.116.315</u>
11.	Personalaufwendungen *	212.428,92	238.700	253.088	257.722	262.479	262.605
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.848,61	59.577	55.000	51.000	47.400	44.160
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	21.305,96	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	Transferaufwendungen *	13.202.078,19	13.152.097	13.474.766	13.726.140	13.986.351	14.234.728
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	262.114,60	180.791	191.627	179.288	161.972	161.972
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.750.776,28</u>	<u>13.652.471</u>	<u>13.995.787</u>	<u>14.235.456</u>	<u>14.479.508</u>	<u>14.724.771</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.790.639,27</b>	<b>-4.768.074</b>	<b>-5.165.861</b>	<b>-5.360.274</b>	<b>-5.486.418</b>	<b>-5.608.456</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.790.639,27</b>	<b>-4.768.074</b>	<b>-5.165.861</b>	<b>-5.360.274</b>	<b>-5.486.418</b>	<b>-5.608.456</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.790.639,27</b>	<b>-4.768.074</b>	<b>-5.165.861</b>	<b>-5.360.274</b>	<b>-5.486.418</b>	<b>-5.608.456</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.790.639,27</b>	<b>-4.768.074</b>	<b>-5.165.861</b>	<b>-5.360.274</b>	<b>-5.486.418</b>	<b>-5.608.456</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.790.639,27</b>	<b>-4.768.074</b>	<b>-5.165.861</b>	<b>-5.360.274</b>	<b>-5.486.418</b>	<b>-5.608.456</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss zu den Kosten der Kindertagesbetreuung für die Kindertageseinrichtungen, für drei Familienzentren und für die Beitragsfreiheit im dritten Kindergartenjahr nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz), für plusKITAs, Sprachförderung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden bei der Unterbringung gemeindefremder Kinder

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Erstattungen an andere Gemeinden für die Unterbringung Haaner Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Pauschale Zuwendungen (Kindpauschalen) nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Die Zuwendungen sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder, dem gewünschten Betreuungsumfang und der Gruppenform.  
Freiwillige Zuschüsse der Stadt Haan an die Kita-Träger auf vertraglicher Basis.

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für städtische investive Zuwendungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen sind aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen der Bewilligungsempfänger die Einrichtungen mindestens 20 Jahre bzw. die Ausstattung mindestens fünf Jahre zweckentsprechend zu nutzen. Es ist daher ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuwendungen zu bilden und über fünf bzw. 20 Jahre aufzulösen. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2014 ff. Aufwendungen für die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens.

<b>Produktinformationen</b>			
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
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.580.773,02	8.747.748	8.700.441		8.749.900	8.878.733	9.001.958
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.444.682,15	13.429.784	13.770.908		14.021.899	14.282.181	14.531.044
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.863.909,13	-4.682.036	-5.070.467		-5.271.999	-5.403.448	-5.529.086
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	42.190,84	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>42.190,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42.190,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.906.099,97</b>	<b>-4.682.036</b>	<b>-5.070.467</b>		<b>-5.271.999</b>	<b>-5.403.448</b>	<b>-5.529.086</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-4.906.099,97	-4.682.036	-5.070.467	0	-5.271.999	-5.403.448	-5.529.086
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-4.906.099,97</b>	<b>-4.682.036</b>	<b>-5.070.467</b>	<b>0</b>	<b>-5.271.999</b>	<b>-5.403.448</b>	<b>-5.529.086</b>

<b>Produktinformationen</b>			
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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51111001 U3 Ausbau</b>									
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	282.726	282.726
060110.681140 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	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	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	42.190,84	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	42.190,84	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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-84.381,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.811</b>	<b>-64.811</b>
<b>51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.</b>									
060110.781800 KiTa Bachstr. *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 KiTa Bachstr. *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-84.381,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.811</b>	<b>-64.811</b>



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Bedarfsgerechte Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in drei städtischen Kindertageseinrichtungen. In den Haaner Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie Kinder mit Behinderung.

KiTa am Bollenberg

KiTa Märchenwald

KiTa am Sandbach

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) -Achstes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe-, Kinderbildungsgesetz NRW – KiBiz- einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten.

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht wird erfüllt; Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt. Begleitung der Entwicklung des städt. Familienzentrums; Beratung und Bildung von Familien im Familienzentrum; Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Mitwirkung im OGS-Qualitätszirkel.

### Zielgruppen

Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht, Eltern

### Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	81,00 Prozent	84,30 Prozent	84,30 Prozent
Kinder unter 6 Jahren	1658 Anzahl	1.574 Anzahl	1.574 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.206 Anzahl	1.197 Anzahl	1.197 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	225 Anzahl	232 Anzahl	232 Anzahl
hiervon KiTa-Plätze u3	35 Anzahl	31 Anzahl	31 Anzahl
hiervon KiTa-Plätze ü3	190 Anzahl	201 Anzahl	201 Anzahl

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.047.140,89	1.301.879	1.421.453	1.438.924	1.462.771	1.480.026
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.635,00	104.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	370	370	370	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.101,60	180.100	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.668,24	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.354.545,73</u>	<u>1.586.349</u>	<u>1.716.823</u>	<u>1.734.294</u>	<u>1.757.771</u>	<u>1.775.026</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.356.089,33	2.872.074	3.155.679	3.203.015	3.251.059	3.299.825
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	561.714,84	523.200	565.290	573.520	582.010	588.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	161.860,09	152.837	151.680	151.618	150.752	144.857
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.934,58	25.650	22.700	25.200	25.700	26.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.091.598,84</u>	<u>3.573.761</u>	<u>3.895.349</u>	<u>3.953.353</u>	<u>4.009.521</u>	<u>4.059.482</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.737.053,11</b>	<b>-1.987.412</b>	<b>-2.178.526</b>	<b>-2.219.059</b>	<b>-2.251.750</b>	<b>-2.284.456</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.737.053,11</b>	<b>-1.987.412</b>	<b>-2.178.526</b>	<b>-2.219.059</b>	<b>-2.251.750</b>	<b>-2.284.456</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.737.053,11</b>	<b>-1.987.412</b>	<b>-2.178.526</b>	<b>-2.219.059</b>	<b>-2.251.750</b>	<b>-2.284.456</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.737.053,11</b>	<b>-1.988.412</b>	<b>-2.179.526</b>	<b>-2.220.059</b>	<b>-2.252.750</b>	<b>-2.285.456</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.737.053,11</b>	<b>-1.988.412</b>	<b>-2.179.526</b>	<b>-2.220.059</b>	<b>-2.252.750</b>	<b>-2.285.456</b>

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)

<b>Produktinformationen</b>			
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.581,48	1.526.486	1.649.640		1.667.111	1.690.588	1.713.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929.123,72	3.420.924	3.743.669		3.801.735	3.858.769	3.914.625
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.708.542,24	-1.894.438	-2.094.029		-2.134.624	-2.168.181	-2.201.375
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	94.192,35	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.657,40	0	62.350		30.000	30.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>106.849,75</b>	<b>0</b>	<b>62.350</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-106.849,75</b>	<b>0</b>	<b>-62.350</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.815.391,99</b>	<b>-1.894.438</b>	<b>-2.156.379</b>		<b>-2.164.624</b>	<b>-2.198.181</b>	<b>-2.201.375</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.815.391,99	-1.894.438	-2.156.379	0	-2.164.624	-2.198.181	-2.201.375
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.815.391,99</b>	<b>-1.894.438</b>	<b>-2.156.379</b>	<b>0</b>	<b>-2.164.624</b>	<b>-2.198.181</b>	<b>-2.201.375</b>

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
060125.783200	5.307,85	0	0	0	0	0	0	7.122	7.122
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.307,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.122</b>	<b>-7.122</b>
<b>10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage</b>									
060125.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung</b>									
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51120001 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel</b>									
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	7.349,55	0	0	0	0	0	0	40.611	40.611
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.349,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.611</b>	<b>-40.611</b>
<b>51124001 Zwei Sonnensegel KiTa Märchenwald</b>									
060125.783130	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg</b>									
060125.681100 KiTa Erika Zuschuss U6	0,00	0	0	0	0	0	0	1.379.700	1.379.700
060125.681100 KiTa Erika Zuschuss U6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.681140 KiTa Erikaweg Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.681140 KiTa Erikaweg Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.688110 FKvertrag Robert Koch Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.688110 FKvertrag Teichkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.688110 FKvertrag Robert Koch Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.688110 FKvertrag Teichkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	94.192,35	0	0	0	0	0	0	4.298.954	4.298.954

Produktinformationen									
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0601		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Produkt	060125		Städtische Kindertageseinrichtungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	13.628	13.628
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-94.192,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.932.883</b>	<b>-2.932.883</b>
<b>65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung</b>									
060125.681140 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Investitionszuweisungen vom Land - U3 Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.681140 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Investitionszuweisungen vom Land - U3 Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort</b>									
060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65023004 Waldspielplatz KiTa "Am Sandbach"</b>									
060125.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-106.849,75</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.980.615</b>	<b>-2.980.615</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

## Produktübersicht

### Beschreibung

Kindertagespflege ist besonders für Kinder im Alter unter 3 Jahren eine gleichrangige Betreuungsalternative. In der Regel betreut eine Tagespflegeperson bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt, im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen. Es ist auch möglich, dass sich zwei bis drei Tagespflegepersonen in einem Verbund (Großtagespflege) zusammenschließen und insgesamt bis zu neun Kinder betreuen. Großtagespflege findet in geeigneten Räumen statt, die nicht als privater Wohnraum genutzt werden. Die Stadt Haan zahlt den Tagespflegepersonen derzeit einen Stundensatz pro betreutes Kind in Höhe von 6 Euro. Das Entgelt setzt sich zusammen aus einem Sachkostenanteil in Höhe von 2,40 Euro und der Förderleistung für die pädagogische Arbeit in Höhe von 3,60 Euro.

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz - §§ 22-25 sowie 80, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz- KiBiz), örtliche Jugendamtsrichtlinien/-satzungen.

### Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot der Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten. Der Rechtsanspruch für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr wird erfüllt.

Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrags als Elementarbereich des Bildungssystems, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten, Ausbau / Erweiterung / Qualifizierung des Personenkreises der Tagesmütter/-väter. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt.

### Zielgruppen

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, Kindertagespflegepersonen

### Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	81,00 Prozent	84,30 Prozent	84,30 Prozent
hiervon Kinder unter 3 Jahren	779 Anzahl	726 Anzahl	726 Anzahl
U3-Betreuungsplätze (gesamt)	291 Anzahl	291 Anzahl	291 Anzahl
Tagespflegeplätze	128 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl
Kinder unter 3 Jahren in der Tagespflege	96 Anzahl	115 Anzahl	115 Anzahl
Tagespflegestellen	18 Anzahl	16 Anzahl	16 Anzahl
hiervon Großtagespflegestellen	7 Anzahl	7 Anzahl	7 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	193.844,20	161.174	155.412	173.020	176.190	164.924
3.	Sonstige Transfererträge *	167.300,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>361.144,20</u>	<u>386.174</u>	<u>380.412</u>	<u>398.020</u>	<u>401.190</u>	<u>389.924</u>
11.	Personalaufwendungen *	109.068,92	149.115	164.319	166.785	169.286	171.825
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.166.953,85	1.250.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.276.022,77</u>	<u>1.399.115</u>	<u>1.472.319</u>	<u>1.474.785</u>	<u>1.477.286</u>	<u>1.479.825</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-914.878,57</b>	<b>-1.012.941</b>	<b>-1.091.907</b>	<b>-1.076.765</b>	<b>-1.076.096</b>	<b>-1.089.901</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-914.878,57</b>	<b>-1.012.941</b>	<b>-1.091.907</b>	<b>-1.076.765</b>	<b>-1.076.096</b>	<b>-1.089.901</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-914.878,57</b>	<b>-1.012.941</b>	<b>-1.091.907</b>	<b>-1.076.765</b>	<b>-1.076.096</b>	<b>-1.089.901</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-914.878,57</b>	<b>-1.012.941</b>	<b>-1.091.907</b>	<b>-1.076.765</b>	<b>-1.076.096</b>	<b>-1.089.901</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-914.878,57</b>	<b>-1.012.941</b>	<b>-1.091.907</b>	<b>-1.076.765</b>	<b>-1.076.096</b>	<b>-1.089.901</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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)

<b>Produktinformationen</b>			
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	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.796,20	386.174	380.412		398.020	401.190	389.924
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.453,78	1.399.115	1.472.319		1.474.785	1.477.286	1.479.825
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.657,58	-1.012.941	-1.091.907		-1.076.765	-1.076.096	-1.089.901
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-887.657,58</b>	<b>-1.012.941</b>	<b>-1.091.907</b>		<b>-1.076.765</b>	<b>-1.076.096</b>	<b>-1.089.901</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-887.657,58	-1.012.941	-1.091.907	0	-1.076.765	-1.076.096	-1.089.901
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-887.657,58</b>	<b>-1.012.941</b>	<b>-1.091.907</b>	<b>0</b>	<b>-1.076.765</b>	<b>-1.076.096</b>	<b>-1.089.901</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

## Produktübersicht

### Beschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder des Jugendschutzes sowie die Förderung ehrenamtlichen Engagements.

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 11 bis 14, Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Landes NRW, kommunaler Kinder- und Jugendförderplan

### Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen durch angemessene bzw. bedarfsgerechte Angebote, Befähigung zur Selbstbestimmung. Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung, Hinführen zu sozialem Engagement. Förderung und Integration sozial Benachteiligter, Befähigung zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Maßnahmen zum Schutz von jungen Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Förderung von Aktionen und Projekten zur Gewaltprävention, Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen, Förderung von Jugendorganisationen

### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

### Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,47	145.885	146.750	147.615	148.480	148.480
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	24.217,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	140,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.992,47</u>	<u>175.885</u>	<u>176.750</u>	<u>177.615</u>	<u>178.480</u>	<u>178.480</u>
11.	Personalaufwendungen *	127.937,82	189.110	204.493	207.560	210.674	213.834
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.302,77	41.600	31.600	31.600	31.600	31.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	71.641,62	113.000	91.981	86.800	98.300	88.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.135,00	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>220.017,21</u>	<u>349.910</u>	<u>334.774</u>	<u>332.660</u>	<u>347.274</u>	<u>340.934</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.024,74</b>	<b>-174.025</b>	<b>-158.024</b>	<b>-155.045</b>	<b>-168.794</b>	<b>-162.454</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-195.024,74</b>	<b>-174.025</b>	<b>-158.024</b>	<b>-155.045</b>	<b>-168.794</b>	<b>-162.454</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-195.024,74</b>	<b>-174.025</b>	<b>-158.024</b>	<b>-155.045</b>	<b>-168.794</b>	<b>-162.454</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-195.024,74</b>	<b>-174.025</b>	<b>-158.024</b>	<b>-155.045</b>	<b>-168.794</b>	<b>-162.454</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-195.024,74</b>	<b>-174.025</b>	<b>-158.024</b>	<b>-155.045</b>	<b>-168.794</b>	<b>-162.454</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge für Jugendaustausch, Jugendpflegemaßnahmen (Kinderfreizeit-, Jugendbildungs- und Jugendfreizeithilfen), Stadtranderholung, Veranstaltungen in den Ferien (Ferienprogramme in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien), Disko-Veranstaltungen

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Koordination Jugendparlament, Familienkarnevalszug und Mittelalterspektakel (Sicherheitsdienst, Reinigung etc.)

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an Jugendverbände/-gemeinschaften im Stadtjugendring, Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter\*innen der freien Jugendhilfeträger, Disko-Veranstaltungen, besondere Jugendpflegemaßnahmen in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien (Filme, Kurse u.ä.), Bildungs- und Freizeithilfen für Kinder und Jugendliche (Maßnahmen des Jugendamts im Rahmen der Jugendarbeit), Jugendaustausch, Maßnahmen der Jugenderholung (Teilnehmerbezuschussung über die freien Träger der Jugendhilfe aufgrund der vom JHA beschlossenen Gewährsrichtlinien), Übernahme der Elternbeiträge für alle Maßnahmen der Jugenderholung (Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien soll die Teilnahme an Ferienmaßnahmen ermöglicht werden), Stadtranderholung

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet (Internet-Cafe in Haan)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	121.309,45	175.885	176.750		177.615	178.480	178.480
16	219.340,48	349.910	334.774		332.660	347.274	340.934
17	-98.031,03	-174.025	-158.024		-155.045	-168.794	-162.454
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>-98.031,03</b>	<b>-174.025</b>	<b>-158.024</b>		<b>-155.045</b>	<b>-168.794</b>	<b>-162.454</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-98.031,03	-174.025	-158.024	0	-155.045	-168.794	-162.454
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-98.031,03</b>	<b>-174.025</b>	<b>-158.024</b>	<b>0</b>	<b>-155.045</b>	<b>-168.794</b>	<b>-162.454</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060210.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	289	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289</b>	<b>0</b>



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und die Förderung ehrenamtlichen Engagements. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören insbesondere:

Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Jugendberatung, Ferienmaßnahmen.

Einrichtungen der Jugendarbeit in Haan sind:

Das städt. Jugendhaus

Der städt. Nachbarschaftstreff – Flemingtreff

CVJM e.V.

Haus für Familien der AWO - Nachbarschaftstreff

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfegesetz- § 11

### Ziele

Förderung durch Angebote in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche als Alternative / Ergänzung zur Vereins- / Verbandsarbeit, Befähigung zur Selbstbestimmung, Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung, Vermitteln sozialer Kompetenzen, Hinführen zu sozialem Engagement, Förderung und Integration sozial Benachteiligter, Befähigung zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Maßnahmen zum Schutz von jungen Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Förderung von Aktionen und Projekten zur Gewaltprävention, Partizipation, Gender Mainstreaming

### Zielgruppen

Kinder ab 6 Jahre bis 21 Jahre, bei bestimmten Angeboten bis 27 Jahre

### Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	238.737,50	90.640	131.410	157.870	269.039	287.238
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.741,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	602,77	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>244.081,57</u>	<u>100.240</u>	<u>140.910</u>	<u>167.370</u>	<u>278.539</u>	<u>296.738</u>
11.	Personalaufwendungen *	406.543,53	395.341	483.140	490.492	497.962	504.360
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	438.076,11	291.050	350.380	265.510	197.710	199.230
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	133.184,47	82.316	143.002	143.508	134.235	131.794
15.	Transferaufwendungen *	241.925,34	132.404	135.404	138.404	142.404	145.404
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	150	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.219.729,45</u>	<u>901.261</u>	<u>1.112.126</u>	<u>1.038.114</u>	<u>972.511</u>	<u>980.988</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-975.647,88</b>	<b>-801.021</b>	<b>-971.216</b>	<b>-870.744</b>	<b>-693.972</b>	<b>-684.250</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-975.647,88</b>	<b>-801.021</b>	<b>-971.216</b>	<b>-870.744</b>	<b>-693.972</b>	<b>-684.250</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-975.647,88</b>	<b>-801.021</b>	<b>-971.216</b>	<b>-870.744</b>	<b>-693.972</b>	<b>-684.250</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.945,70	160.940	160.950	160.950	160.950	160.950
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-979.593,58</b>	<b>-961.961</b>	<b>-1.132.166</b>	<b>-1.031.694</b>	<b>-854.922</b>	<b>-845.200</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-979.593,58</b>	<b>-961.961</b>	<b>-1.132.166</b>	<b>-1.031.694</b>	<b>-854.922</b>	<b>-845.200</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem Jugendhauscafé, Entgelte von Dritten für die Nutzung des Jugendhauses und von Ausrüstungsgegenständen des Jugendhauses

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsentschädigungen

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Unterhaltung und Wartung von Kinderspielplätzen, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten Jugendhaus Alleestraße, Unterhaltung der Außenanlagen, Fremdreinigung (bei Ausfall der städtischen Reinigungskraft), bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Unterhaltung Kfz für Jugendarbeit, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus Alleestraße und Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Wareneinkauf für Jugendhauscafé

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Kostenerstattung an die Arbeiterwohlfahrt für den Betrieb des Nachbarschaftstreffs "Am Bandenfeld", Sachkostenzuschuss an freie 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)

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	146.342,06	56.100	56.000		56.000	56.000	56.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	924.940,44	815.991	967.774		893.130	836.666	848.631
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-778.598,38	-759.891	-911.774		-837.130	-780.666	-792.631
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.305,23	115.000	100.000		100.000	100.000	100.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>450.305,23</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-450.305,23</b>	<b>-160.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.228.903,61</b>	<b>-919.891</b>	<b>-1.011.774</b>		<b>-937.130</b>	<b>-880.666</b>	<b>-892.631</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.228.903,61	-919.891	-1.011.774	0	-937.130	-880.666	-892.631
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.228.903,61</b>	<b>-919.891</b>	<b>-1.011.774</b>	<b>0</b>	<b>-937.130</b>	<b>-880.666</b>	<b>-892.631</b>

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
060220.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.246	1.246
060220.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	862	862
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>
<b>51124004 Ertüchtigung Jugendorte</b>									
060220.782111 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.</b>									
060220.681100 Haaner Bachtal *	0,00	0	0	0	0	0	0	597.035	1.990.116
060220.681100 Bolzplatz Auf den Schollen (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten) *	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
060220.681800 Spende Jugendbänke Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.681800 Spende MiniRamp Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	57.829	57.829
060220.782111 Haaner Bachtal *	3.214,82	105.000	0	0	0	0	0	1.723.672	1.986.068
060220.782111 Sinterstr. - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
060220.782111 Bruchermühlenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	5.354	5.354
060220.782111 Dietrich-Bonheffer-Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	9.373	9.373
060220.782111 weitere Maßnahmen SpLP *	447.090,41	10.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	516.747	916.747
060220.782111 Bolzplatz Auf den Schollen *	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
060220.782111 Jugendbänke Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111 MiniRamp Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-450.305,23</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.742.436</b>	<b>-1.011.751</b>
<b>70024005 Komplettsanierung Spielplatz Tenger</b>									
060220.782111 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70025003 Komplettsanierung Spielplatz Hahscheid</b>									
060220.782111 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70026006 Komplettsanierung Spielplatz Schillerpark</b>									
060220.782111 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70027001 Komplettsanierung Spielplatz Auf den Schollen</b>									
060220.782111 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen									
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602		Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt	060220		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-450.305,23	-115.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.744.545	-1.013.860

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

## Produktübersicht

### Beschreibung

Die Ambulanten Hilfen zur Erziehung sind konzipiert als sozialpädagogische Unterstützung für Familien, Kinder und Jugendliche, die in problematischen Lebenslagen und/ oder Krisen Hilfe benötigen. Sie ermöglichen einen Verbleib des Kindes und Jugendlichen in seinem gewohnten sozialen Bezugssystem. Das Spektrum der ambulanten Hilfen zur Erziehung ist breit gefächert und schließt auch die Erziehungsberatung der Psychologischen Beratungsstelle Hilden Haan, die Frühen Hilfen und die Babybegrüßung ein.

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe §§ 27, 29, 30, 31, 35, 35a  
Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG) sowie Beschlüsse Jugendhilfeausschuss und Rat

### Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs des jungen Menschen auf Förderung, Entwicklung und Erziehung, Stabilisierung und Fortbestand des Familiensystems, Verbesserung der Erziehungsverantwortung, Bewältigung von Konflikten und Krisen in der Familie, Hilfe bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen, Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, Unterstützung bei der Verselbstständigung junger Menschen, Umsetzung der Projekte "Begrüßungspaket" und "Frühe Hilfen"

### Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Alleinerziehende, junge Erwachsene

### Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende ambulante Hilfen gem. §§ 27-35a	151 Anzahl	160 Anzahl	160 Anzahl
Davon neue Fälle gem. §§ 27-35a	51 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Beendete Fälle	39 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Beendete Fälle nach Zielerreichung	35 Anzahl	36 Anzahl	36 Anzahl

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.448,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	200	200	200	200	200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	0	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.997,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>49.445,69</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.700</u>	<u>22.900</u>
11.	Personalaufwendungen *	465.179,84	537.436	558.740	568.642	578.710	586.838
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	247.442,33	299.400	307.500	312.500	317.500	322.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.203.795,30	1.409.572	1.787.800	1.841.800	1.895.800	1.949.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.916.417,47</u>	<u>2.246.408</u>	<u>2.654.040</u>	<u>2.722.942</u>	<u>2.792.010</u>	<u>2.858.638</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.866.971,78</b>	<b>-2.223.508</b>	<b>-2.631.140</b>	<b>-2.700.042</b>	<b>-2.769.310</b>	<b>-2.835.738</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.866.971,78</b>	<b>-2.223.508</b>	<b>-2.631.140</b>	<b>-2.700.042</b>	<b>-2.769.310</b>	<b>-2.835.738</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.866.971,78</b>	<b>-2.223.508</b>	<b>-2.631.140</b>	<b>-2.700.042</b>	<b>-2.769.310</b>	<b>-2.835.738</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.866.971,78</b>	<b>-2.223.508</b>	<b>-2.631.140</b>	<b>-2.700.042</b>	<b>-2.769.310</b>	<b>-2.835.738</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.866.971,78</b>	<b>-2.223.508</b>	<b>-2.631.140</b>	<b>-2.700.042</b>	<b>-2.769.310</b>	<b>-2.835.738</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 vollbezogen), Zuschuss an die NaenderDiakonie des Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann zur Ehe- und Lebensberatungsstelle

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.817,80	22.900	22.900		22.900	22.700	22.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.989,30	2.223.223	2.632.696		2.699.756	2.766.939	2.833.743
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.830.171,50	-2.200.323	-2.609.796		-2.676.856	-2.744.239	-2.810.843
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.830.171,50</b>	<b>-2.200.323</b>	<b>-2.609.796</b>		<b>-2.676.856</b>	<b>-2.744.239</b>	<b>-2.810.843</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.830.171,50	-2.200.323	-2.609.796	0	-2.676.856	-2.744.239	-2.810.843
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.830.171,50</b>	<b>-2.200.323</b>	<b>-2.609.796</b>	<b>0</b>	<b>-2.676.856</b>	<b>-2.744.239</b>	<b>-2.810.843</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	060310	Ambulante Hilfen	

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060310.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	249	249
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249</b>	<b>-249</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249</b>	<b>-249</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

## Produktübersicht

### Beschreibung

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform wie in Vollzeitpflege soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes / Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie

- eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder
- die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder
- eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.

Vollzeitpflege ist dann die geeignete Hilfeform, wenn andere, ergänzende Hilfen nicht mehr ausreichen, das Erziehungsverhalten der leiblichen Eltern so zu stärken, dass die Kinder bei ihnen leben können. Die Vollzeitpflege umfasst sowohl die Dauerpflege, die so konzipiert ist, dass Kinder im Haushalt der Pflegeeltern aufwachsen, als auch eine zeitlich begrenzte Form der Hilfe. Bei der Dauerpflege ist fachlich genau zu prüfen, ob die Rückführung in einem für das Kind vertretbaren Zeitraum möglich ist. Bei einem Dauerpflegeverhältnis entsteht ein neues Eltern-Kind-Verhältnis.

In der Vollzeitpflege werden vorzugsweise Kinder bis zum Alter von 10 Jahren aufgenommen.

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere §§ 19, 33, 34, 35, 35a, 41, 42 sowie örtliche Jugendamtsrichtlinien

### Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs des jungen Menschen auf Förderung, Entwicklung und Erziehung, Beratung und Unterstützung der Herkunftsfamilie zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen, Bedarfsgerechte und flexible Leistungserbringung, Reduzierung der durchschnittlichen Verweildauer im Fall stationärer Betreuung, Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit, Wiedereingliederung der Kinder und Jugendlichen, Dauerhafte Verselbstständigung bzw. Wiedereingliederung junger Menschen

### Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, junge Erwachsene

### Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsempfänger*innen	64 Anzahl	73 Anzahl	73 Anzahl
Vollzeitpflegefälle	36 Anzahl	42 Anzahl	42 Anzahl
Heimunterbringung ohne junge Volljährige	28 Anzahl	31 Anzahl	31 Anzahl

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	177.726,58	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	766.448,18	815.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.136,58	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>947.311,34</u>	<u>935.000</u>	<u>1.315.000</u>	<u>1.315.000</u>	<u>1.315.000</u>	<u>1.315.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	306.348,15	333.333	388.599	395.950	403.426	408.925
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	562.206,12	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.634.317,71	4.022.000	4.295.000	4.380.000	4.445.000	4.510.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,42	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.507.182,40</u>	<u>4.560.333</u>	<u>4.933.599</u>	<u>5.025.950</u>	<u>5.098.426</u>	<u>5.168.925</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.559.871,06</b>	<b>-3.625.333</b>	<b>-3.618.599</b>	<b>-3.710.950</b>	<b>-3.783.426</b>	<b>-3.853.925</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.559.871,06</b>	<b>-3.625.333</b>	<b>-3.618.599</b>	<b>-3.710.950</b>	<b>-3.783.426</b>	<b>-3.853.925</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.559.871,06</b>	<b>-3.625.333</b>	<b>-3.618.599</b>	<b>-3.710.950</b>	<b>-3.783.426</b>	<b>-3.853.925</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.559.871,06</b>	<b>-3.625.333</b>	<b>-3.618.599</b>	<b>-3.710.950</b>	<b>-3.783.426</b>	<b>-3.853.925</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.559.871,06</b>	<b>-3.625.333</b>	<b>-3.618.599</b>	<b>-3.710.950</b>	<b>-3.783.426</b>	<b>-3.853.925</b>

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.020.510,59	935.000	1.315.000		1.315.000	1.315.000	1.315.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.118.188,93	4.537.148	4.912.255		5.002.764	5.073.355	5.144.030
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.097.678,34	-3.602.148	-3.597.255		-3.687.764	-3.758.355	-3.829.030
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.097.678,34</b>	<b>-3.602.148</b>	<b>-3.597.255</b>		<b>-3.687.764</b>	<b>-3.758.355</b>	<b>-3.829.030</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.097.678,34	-3.602.148	-3.597.255	0	-3.687.764	-3.758.355	-3.829.030
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-3.097.678,34</b>	<b>-3.602.148</b>	<b>-3.597.255</b>	<b>0</b>	<b>-3.687.764</b>	<b>-3.758.355</b>	<b>-3.829.030</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060320.783130 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060320.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	118	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

## Produktübersicht

### Beschreibung

Schutz, Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger, insbesondere Feststellungen der Vaterschaft, Prozess Vertretungen, Unterhaltssicherung; die Beurkundungen und Beglaubigungen beinhalten die Vaterschaftsanerkennungen; Zustimmungen zur Vaterschaftsanerkennung, Erbschaftsausschlagungen; Beratungen zu gemeinsamen Sorgeerklärung und Beurkundung der gemeinsamen Sorgeerklärungen.

Die Beistandschaft ist ein Hilfeangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche des Kindes. Die Vormundschaft umfasst die Wahrnehmung aller persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten von Minderjährigen, wenn diese nicht unter der elterlichen Sorge stehen. Die Pflegschaft umfasst den durch einen Gerichtsbeschluss bestimmten Kreis der Sorge für die Person des Kindes, die Sorge für das Vermögen und die Vertretung des Kindes.

Das Jugendamt wirkt mit nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Verfahren, wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender eine Verfehlung begeht, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist. Die Jugendhilfe im Strafverfahren bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie überwacht die Einhaltung von Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an.

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe §§ 52 a bis 60; BGB §§ 1626 a. 1697 bis 1773, 1712 bis 1717 Jugendgerichtsgesetz (JGG)

### Ziele

Vertretung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden in rechtlichen Angelegenheiten bzw. Mitwirkung in entsprechenden Verfahren. Aufnahme von Urkunden zur Anerkennung der Vaterschaft, zur Unterhaltspflicht, zur Sorgeerklärung und anderer Urkunden.

Beratung von jungen Erwachsenen und Eltern unterhaltsberechtigter Kinder (Beistandschaften). Beratung zur gemeinsamen Sorgeerklärung nicht verheirateter Elternteile. Wahrnehmung sorgerechtlicher Aufgaben.

Straffällig gewordene junge Menschen sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und erzieherische Maßnahmen u einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.

### Zielgruppen

Eheliche Kinder und Kinder, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind, Kinder aus geschiedenen Ehen, Kinder dauernd getrennt lebender Eltern, unterhaltsverpflichtete und -berechtignte Mütter und Väter, Vormünder (Betreuer, Beistände), Minderjährige, Heranwachsende, straffällige Jugendliche ab 14 Jahren und junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

### Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beistandschaften	177 Anzahl	177 Anzahl	177 Anzahl
Beurkundungen	130 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl
Pflegschaften, Vormundschaften	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl
Jugendgerichtsverfahren	160 Anzahl	160 Anzahl	160 Anzahl

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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 *	233.365,86	221.722	149.302	151.647	154.033	155.273
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,00	19.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	313,94	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	250	250	250	250	250
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>237.909,80</u>	<u>241.472</u>	<u>189.052</u>	<u>191.397</u>	<u>193.783</u>	<u>195.023</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-237.909,80</b>	<b>-241.472</b>	<b>-189.052</b>	<b>-191.397</b>	<b>-193.783</b>	<b>-195.023</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-237.909,80</b>	<b>-241.472</b>	<b>-189.052</b>	<b>-191.397</b>	<b>-193.783</b>	<b>-195.023</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-237.909,80</b>	<b>-241.472</b>	<b>-189.052</b>	<b>-191.397</b>	<b>-193.783</b>	<b>-195.023</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-237.909,80</b>	<b>-241.472</b>	<b>-189.052</b>	<b>-191.397</b>	<b>-193.783</b>	<b>-195.023</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-237.909,80</b>	<b>-241.472</b>	<b>-189.052</b>	<b>-191.397</b>	<b>-193.783</b>	<b>-195.023</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	201.888,39	238.518	187.702		189.921	192.173	194.460
17	-201.888,39	-238.518	-187.702		-189.921	-192.173	-194.460
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-201.888,39	-238.518	-187.702		-189.921	-192.173	-194.460
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	-201.888,39	-238.518	-187.702	0	-189.921	-192.173	-194.460
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-201.888,39	-238.518	-187.702	0	-189.921	-192.173	-194.460

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss – jetzt 050300

- siehe Produkt 050300 -

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss – jetzt 050300

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	133.471,07	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	510.831,09	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.503,65	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>655.805,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	90.163,04	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.088,40	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	726.982,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.227,01	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>905.460,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-249.654,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-249.654,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-249.654,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-249.654,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-249.654,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss – jetzt 050300

## 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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss – jetzt 050300	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	599.472,26	0	0		0	0	0
16	804.462,86	0	0		0	0	0
17	-204.990,60	0	0		0	0	0
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-204.990,60	0	0		0	0	0
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	-204.990,60	0	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-204.990,60	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.914,63	17.816	5.316	5.316	17.816	17.816
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.914,63</u>	<u>17.916</u>	<u>5.416</u>	<u>5.416</u>	<u>17.816</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 *	20.032,40	35.900	33.050	34.060	35.120	35.850
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	5.316,33	5.317	5.317	5.317	5.317	5.317
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.348,73</u>	<u>41.367</u>	<u>38.567</u>	<u>39.577</u>	<u>40.637</u>	<u>41.367</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.434,10</b>	<b>-23.451</b>	<b>-33.151</b>	<b>-34.161</b>	<b>-22.821</b>	<b>-23.551</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.434,10</b>	<b>-23.451</b>	<b>-33.151</b>	<b>-34.161</b>	<b>-22.821</b>	<b>-23.551</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.434,10</b>	<b>-23.451</b>	<b>-33.151</b>	<b>-34.161</b>	<b>-22.821</b>	<b>-23.551</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.434,10</b>	<b>-23.451</b>	<b>-33.151</b>	<b>-34.161</b>	<b>-22.821</b>	<b>-23.551</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-16.434,10</b>	<b>-23.451</b>	<b>-33.151</b>	<b>-34.161</b>	<b>-22.821</b>	<b>-23.551</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.598,30	100	100		100	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.898,38	36.050	33.250		34.260	35.320	36.050
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-17.300,08	-35.950	-33.150		-34.160	-35.320	-36.050
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.300,08</b>	<b>-35.950</b>	<b>-33.150</b>		<b>-34.160</b>	<b>-35.320</b>	<b>-36.050</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-17.300,08	-35.950	-33.150	0	-34.160	-35.320	-36.050
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-17.300,08</b>	<b>-35.950</b>	<b>-33.150</b>	<b>0</b>	<b>-34.160</b>	<b>-35.320</b>	<b>-36.050</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	109.882,47	115.649	82.841	82.841	112.841	112.841
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.940,35	10.100	10.450	10.800	11.200	11.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130,00	300	150	150	150	150
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>112.952,82</u>	<u>126.049</u>	<u>93.441</u>	<u>93.791</u>	<u>124.191</u>	<u>124.291</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 *	125.473,54	169.826	189.000	181.850	174.770	176.790
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	101.357,76	101.039	98.231	98.231	94.285	94.027
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	50.150	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>226.831,30</u>	<u>321.015</u>	<u>287.231</u>	<u>280.081</u>	<u>269.055</u>	<u>270.817</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.878,48</b>	<b>-194.966</b>	<b>-193.790</b>	<b>-186.290</b>	<b>-144.864</b>	<b>-146.526</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.878,48</b>	<b>-194.966</b>	<b>-193.790</b>	<b>-186.290</b>	<b>-144.864</b>	<b>-146.526</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.878,48</b>	<b>-194.966</b>	<b>-193.790</b>	<b>-186.290</b>	<b>-144.864</b>	<b>-146.526</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.305,00	65.315	65.715	65.715	65.715	65.720
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-133.183,48</b>	<b>-260.281</b>	<b>-259.505</b>	<b>-252.005</b>	<b>-210.579</b>	<b>-212.246</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-133.183,48</b>	<b>-260.281</b>	<b>-259.505</b>	<b>-252.005</b>	<b>-210.579</b>	<b>-212.246</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Konsumtive Verwendung der Schul-/Sportpauschale,  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Nebenkosten Vereinsheim Hochdahler Straße

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Betriebskostenpauschale Vereinsheim Gruitzen,  
Versicherungsentschädigungen

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

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Sportplätze und Außenanlagen,  
In 2022 Einzelinstandsetzung der Umkleiden Sportplatz Hochdahler Str.  
Wartung der Sportgeräte

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen

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

Grundabgaben (Erstattung der Kosten des Betriebshofs)

<b>Produktinformationen</b>		
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	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.854,34	10.400	10.600		10.950	11.350	11.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.134,47	219.976	189.000		181.850	174.770	176.790
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.280,13	-209.576	-178.400		-170.900	-163.420	-165.340
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-71.280,13</b>	<b>-209.576</b>	<b>-178.400</b>		<b>-170.900</b>	<b>-163.420</b>	<b>-165.340</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.280,13	-209.576	-178.400	0	-170.900	-163.420	-165.340
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-71.280,13</b>	<b>-209.576</b>	<b>-178.400</b>	<b>0</b>	<b>-170.900</b>	<b>-163.420</b>	<b>-165.340</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

## Produktübersicht

### Beschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportverbandes für die zu leistende Vereins- bzw. Verbandsarbeit, Bearbeitung von Vereinsanfragen, Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Ziele

Förderung des Breiten- und Jugendsports, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebots, Ehrungen besonderer sportlicher Leistungen, Förderung und Unterstützung der Vereine und Verbände

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Organisationen, Vereine, Sportler\*innen

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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 *	28.871,07	30.081	34.930	35.454	35.985	36.525
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.564,38	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	77.781,99	90.000	92.500	92.500	92.500	92.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>111.217,44</u>	<u>124.081</u>	<u>130.430</u>	<u>130.954</u>	<u>131.485</u>	<u>132.025</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.217,44</b>	<b>-124.081</b>	<b>-130.430</b>	<b>-130.954</b>	<b>-131.485</b>	<b>-132.025</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.217,44</b>	<b>-124.081</b>	<b>-130.430</b>	<b>-130.954</b>	<b>-131.485</b>	<b>-132.025</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.217,44</b>	<b>-124.081</b>	<b>-130.430</b>	<b>-130.954</b>	<b>-131.485</b>	<b>-132.025</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-111.217,44</b>	<b>-124.081</b>	<b>-130.430</b>	<b>-130.954</b>	<b>-131.485</b>	<b>-132.025</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-111.217,44</b>	<b>-124.081</b>	<b>-130.430</b>	<b>-130.954</b>	<b>-131.485</b>	<b>-132.025</b>

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 €.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände	
Produkt	080200	Vereine und Verbände	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.677,37</b>	<b>124.081</b>	<b>130.430</b>		<b>130.954</b>	<b>131.485</b>	<b>132.025</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.677,37</b>	<b>-124.081</b>	<b>-130.430</b>		<b>-130.954</b>	<b>-131.485</b>	<b>-132.025</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen *	33.711,23	1.944.289	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>33.711,23</b>	<b>1.944.289</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.711,23</b>	<b>-1.944.289</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-144.388,60</b>	<b>-2.068.370</b>	<b>-130.430</b>		<b>-130.954</b>	<b>-131.485</b>	<b>-132.025</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.388,60	-2.068.370	-130.430	0	-130.954	-131.485	-132.025
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-144.388,60</b>	<b>-2.068.370</b>	<b>-130.430</b>	<b>0</b>	<b>-130.954</b>	<b>-131.485</b>	<b>-132.025</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Information Dritter zur Stadtplanung, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Stellungnahmen bzw. Mitwirkung bei der überörtlichen Raumplanung, Stadtentwicklungsplanung, städtebauliche Rahmenplanung einschließlich Wettbewerbe, Bauleitplanung, städtebauliche Satzungen einschließlich aller Fachbeiträge, Mitwirkung bei der Städtebauförderung, Planung von Stadterneuerungs- und Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen, Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadtgestaltung, Mitwirkung bei der städtebaulichen Denkmalpflege.

Städtebauliche Entwürfe für Einzelvorhaben, Mitwirkung bei der Bauberatung und im Baugenehmigungsverfahren.

Fachplanungen zu bzw. Mitwirkung bei Wohnungsbau und Wohnungswesen, Wirtschaftsförderung / Gewerbe und Industrie, Gemeindebedarfseinrichtungen, Freizeit-/ Erholungseinrichtungen, Grünflächen, Verkehrsplanung bzw. Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Ver- und Entsorgung, Immissions- und Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege.

### Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz und Bundesraumordnungsprogramme, Landesplanungsgesetz mit Verordnungen, Landesentwicklungsgesetz, Programme und Pläne der Landesentwicklung und Regionalplanung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht in städtebaurelevanten Teilen, Fachplanungsrecht vor allem in seinen Beziehungen zu Städtebau und Bauleitplanung, sonstige Rechtsnormen mit Bezug zur Stadtentwicklung, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Fachausschüsse, Dienstanweisungen.

### Ziele

Aufstellung von Plänen, sobald und soweit dies erforderlich ist, Förderung ihrer Umsetzung.  
Durchsetzung der Belange der Stadt Haan bei Planungen und Vorhaben Anderer.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Ämter der Stadt, Unternehmen, Behörden

### Zuständigkeit

Herr Stolz, Amt für Stadtplanung und Vermessung

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.496,20	47.625	12.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.615,46	0	5.615	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.111,66</u>	<u>47.625</u>	<u>17.615</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	430.891,99	440.550	553.443	562.552	571.916	581.537
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	136.631,37	262.000	166.000	116.000	96.000	116.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	589,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	931,77	77.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.744,38	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>573.788,51</u>	<u>829.550</u>	<u>769.443</u>	<u>728.552</u>	<u>717.916</u>	<u>747.537</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-564.676,85</b>	<b>-781.925</b>	<b>-751.828</b>	<b>-728.552</b>	<b>-717.916</b>	<b>-747.537</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-564.676,85</b>	<b>-781.925</b>	<b>-751.828</b>	<b>-728.552</b>	<b>-717.916</b>	<b>-747.537</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-564.676,85</b>	<b>-781.925</b>	<b>-751.828</b>	<b>-728.552</b>	<b>-717.916</b>	<b>-747.537</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-564.676,85</b>	<b>-781.925</b>	<b>-751.828</b>	<b>-728.552</b>	<b>-717.916</b>	<b>-747.537</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-564.676,85</b>	<b>-781.925</b>	<b>-751.828</b>	<b>-728.552</b>	<b>-717.916</b>	<b>-747.537</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

60% der zuschussfähigen konsumtiven Ausgaben für die Umsetzung des InHK Innenstadt, Anteil Privater am Verfügungsfonds für das InHK Innenstadt

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteil des Kreises Mettmann an der SrV-Befragung

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Externe Erstellung von Bauleitplanungen und Fachgutachten, Konzepte zur Stadtentwicklung und Stadtgestaltung (auch Klimaschutzsiedlung >Maßnahme 3.2.1.1 NHS<, ÖPNV-Planung und Bewerbung >Maßnahme 2.2.1.1 NHS<

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Förderprogramm "Dachbegrünung" Maßnahme 4.1.2.1 NHS

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

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Rechtsberatung, Gutachten bei Bauleit- und Fachplanungen

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	53.615,46	47.625	17.615		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	576.766,35	815.977	754.955		713.040	701.245	729.574
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-523.150,89	-768.352	-737.340		-713.040	-701.245	-729.574
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>589,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-589,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-523.739,89</b>	<b>-768.352</b>	<b>-737.340</b>		<b>-713.040</b>	<b>-701.245</b>	<b>-729.574</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-523.739,89	-768.352	-737.340	0	-713.040	-701.245	-729.574
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-523.739,89</b>	<b>-768.352</b>	<b>-737.340</b>	<b>0</b>	<b>-713.040</b>	<b>-701.245</b>	<b>-729.574</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Einrichtung und Pflege des GIS (Geografisches Informationssystem) zur städtischen Nutzung, Übernahme von Geodaten für den internen Gebrauch, Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster zur dienstlichen Verwendung.  
Topografische und Ingenieurvermessung für Städte- und Ingenieurbau mit Bestandsaufnahmen und -kartierungen, Erfassung der Oberflächengestaltung sowie topografischen Objekte, Erstellung von Lage- und Höhenplänen, Luftbildauswertung, Absteckungen nach Lage und Höhe.

Einrichtung fachbezogener Kataster und Informationssysteme.

Anfertigung von Kartengrundlagen für Planungen, Kartografie, Reprotechnik.

Mitwirkung bei Aufgaben der Bodenordnung und Erschließung, Enteignung, Flurbereinigung, Grundstücksbewertung, Wertauskünfte, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung und Bearbeitung von Bebauungsplanauszügen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Grenzverhandlungen.

Ermittlung, Sammlung und Auswertung raumbezogener Daten.

### Auftragsgrundlage

Beauftragung durch andere Ämter / Verwaltungsvorstand

### Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Geoinformationen für die Nutzer.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Ämter der Stadt, Vermessungsbüros, Informationssuchende

### Zuständigkeit

Herr Stolz, Amt für Stadtplanung und Vermessung

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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 *	72.304,84	82.083	83.153	84.490	85.860	87.264
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.944,16	52.200	89.200	55.200	51.200	60.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	982,64	983	82	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>88.231,64</u>	<u>135.266</u>	<u>172.435</u>	<u>139.690</u>	<u>137.060</u>	<u>147.464</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.231,64</b>	<b>-135.266</b>	<b>-172.435</b>	<b>-139.690</b>	<b>-137.060</b>	<b>-147.464</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.231,64</b>	<b>-135.266</b>	<b>-172.435</b>	<b>-139.690</b>	<b>-137.060</b>	<b>-147.464</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.231,64</b>	<b>-135.266</b>	<b>-172.435</b>	<b>-139.690</b>	<b>-137.060</b>	<b>-147.464</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-88.231,64</b>	<b>-135.266</b>	<b>-172.435</b>	<b>-139.690</b>	<b>-137.060</b>	<b>-147.464</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-88.231,64</b>	<b>-135.266</b>	<b>-172.435</b>	<b>-139.690</b>	<b>-137.060</b>	<b>-147.464</b>

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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	090120	Geoinformationen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	86.185,95	132.774	170.743		137.966	135.207	145.468
17	-86.185,95	-132.774	-170.743		-137.966	-135.207	-145.468
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
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	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	0,00	-9.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	-86.185,95	-141.774	-180.743		-147.966	-145.207	-155.468
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	-86.185,95	-141.774	-180.743	0	-147.966	-145.207	-155.468
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-86.185,95	-141.774	-180.743	0	-147.966	-145.207	-155.468

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Geoinformationssystem IRIS



<b>Produktinformationen</b>		
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 2023	Plan 2024
Planstellen	6,7	6,7

<b>Produktinformationen</b>		
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	162.238,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	200	200	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>162.238,50</u>	<u>180.700</u>	<u>180.700</u>	<u>180.500</u>	<u>180.500</u>	<u>180.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	461.921,34	529.199	557.269	565.628	574.113	582.725
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,44	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>463.023,78</u>	<u>534.199</u>	<u>557.269</u>	<u>565.628</u>	<u>574.113</u>	<u>582.725</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-300.785,28</b>	<b>-353.499</b>	<b>-376.569</b>	<b>-385.128</b>	<b>-393.613</b>	<b>-402.225</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-300.785,28</b>	<b>-353.499</b>	<b>-376.569</b>	<b>-385.128</b>	<b>-393.613</b>	<b>-402.225</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-300.785,28</b>	<b>-353.499</b>	<b>-376.569</b>	<b>-385.128</b>	<b>-393.613</b>	<b>-402.225</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-300.785,28</b>	<b>-353.499</b>	<b>-376.569</b>	<b>-385.128</b>	<b>-393.613</b>	<b>-402.225</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-300.785,28</b>	<b>-353.499</b>	<b>-376.569</b>	<b>-385.128</b>	<b>-393.613</b>	<b>-402.225</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördlich Beratung und Information

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.320,50	180.700	180.700		180.500	180.500	180.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.461,47	534.199	557.269		565.628	574.113	582.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.140,97	-353.499	-376.569		-385.128	-393.613	-402.225
<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	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-197.140,97</b>	<b>-353.499</b>	<b>-376.569</b>		<b>-385.128</b>	<b>-393.613</b>	<b>-402.225</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-197.140,97	-353.499	-376.569	0	-385.128	-393.613	-402.225
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-197.140,97</b>	<b>-353.499</b>	<b>-376.569</b>	<b>0</b>	<b>-385.128</b>	<b>-393.613</b>	<b>-402.225</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

## Produktübersicht

### Beschreibung

Feststellung der Denkmaleigenschaft historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler oder Ortsteile. Unterschutzstellung und Aufhebung der Denkmaleigenschaft im Einzelfall oder durch Denkmalbereichssatzungen. Genehmigungsverfahren auf Einhaltung des Denkmalschutzes incl. aller ordnungsrechtlicher Maßnahmen durch Ortsbesichtigungen. Beratung und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen gegenüber den betroffenen Denkmaleigentümern und den Grundstückseigentümern in der näheren Umgebung. Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung, z.B. für Bauleitplanung oder im Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahmen an externe Behörden in denkmalrechtlichen Verfahren. Denkmalpflege: Beratung und Koordination von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern. Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen. Abgleich der Rechnungen von den Eigentümer\*innen mit den Genehmigungen, um eine steuerrechtliche Bescheinigung ausstellen zu können. Überprüfungen von Grundstücken und baulichen Anlagen außerhalb von Erlaubnissen. Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlich beauftragten Denkmalpfleger. Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt Denkmalseite, Erstellung von Denkmalbroschüren).

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, BauGB

### Zielgruppen

Behörden, Grundbesitzer\*innen, Bauwillige

### Zuständigkeit

N.N., Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.000,00</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	27.842,07	30.852	30.447	30.903	31.366	31.837
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	5.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.842,07</u>	<u>46.852</u>	<u>46.447</u>	<u>46.903</u>	<u>47.366</u>	<u>47.837</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.842,07</b>	<b>-34.352</b>	<b>-33.947</b>	<b>-34.403</b>	<b>-34.866</b>	<b>-35.337</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.842,07</b>	<b>-34.352</b>	<b>-33.947</b>	<b>-34.403</b>	<b>-34.866</b>	<b>-35.337</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.842,07</b>	<b>-34.352</b>	<b>-33.947</b>	<b>-34.403</b>	<b>-34.866</b>	<b>-35.337</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.842,07</b>	<b>-34.352</b>	<b>-33.947</b>	<b>-34.403</b>	<b>-34.866</b>	<b>-35.337</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-27.842,07</b>	<b>-34.352</b>	<b>-33.947</b>	<b>-34.403</b>	<b>-34.866</b>	<b>-35.337</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.000,00	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	38.842,07	46.852	46.447		46.903	47.366	47.837
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-33.842,07	-34.352	-33.947		-34.403	-34.866	-35.337
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.842,07</b>	<b>-34.352</b>	<b>-33.947</b>		<b>-34.403</b>	<b>-34.866</b>	<b>-35.337</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.842,07	-34.352	-33.947	0	-34.403	-34.866	-35.337
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-33.842,07</b>	<b>-34.352</b>	<b>-33.947</b>	<b>0</b>	<b>-34.403</b>	<b>-34.866</b>	<b>-35.337</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Beratung bei Förderungsmaßnahmen von Eigentums- und Mietwohnungsbau wie Neubau, Ersterwerb und Erwerb von vorhandenem Wohnraum, Behinderten- u. Altenwohnungen, Modernisierungsförderung.  
Wohnungsaufsicht und Mietpreisüberwachung im öffentlich geförderten Wohnungsbestand.  
Erhebung von Ausgleichszahlungen für die Wohnbauförderungsanstalt NRW, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen.  
Wohnungsvermittlung unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, Bestands- und Besetzungskontrolle, Mietpreisüberwachung.  
Kontrolle bei Zweckentfremdung von öffentlich gefördertem Wohnraum.  
Mitwirkung Mietspiegeländerungen, Wohnungsmarktberichte.  
Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld für Mietzuschüsse und Lastenausgleich.

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Erhaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes.  
Ortsnaher Service für Bauwillige, Versorgung der Bürger\*innen mit preisgünstigem Wohnraum.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Bauwillige, Vermieter\*innen, Grundbesitzer\*innen

### Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.633,80	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.313,80</u>	<u>3.634</u>	<u>3.634</u>	<u>3.634</u>	<u>3.634</u>	<u>3.634</u>
11.	Personalaufwendungen *	174.227,37	305.076	377.634	383.299	389.048	394.884
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>174.227,37</u>	<u>305.076</u>	<u>382.634</u>	<u>388.299</u>	<u>394.048</u>	<u>399.884</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.913,57</b>	<b>-301.442</b>	<b>-379.000</b>	<b>-384.665</b>	<b>-390.414</b>	<b>-396.250</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.913,57</b>	<b>-301.442</b>	<b>-379.000</b>	<b>-384.665</b>	<b>-390.414</b>	<b>-396.250</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.913,57</b>	<b>-301.442</b>	<b>-379.000</b>	<b>-384.665</b>	<b>-390.414</b>	<b>-396.250</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-169.913,57</b>	<b>-301.442</b>	<b>-379.000</b>	<b>-384.665</b>	<b>-390.414</b>	<b>-396.250</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-169.913,57</b>	<b>-301.442</b>	<b>-379.000</b>	<b>-384.665</b>	<b>-390.414</b>	<b>-396.250</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

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

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenbeitrag des Landes für die Bestands- und Besetzungskontrollen der öffentlich geförderten Wohnungen in Haan.

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Das Gesetz zur Stärkung des Wohnungswesens in Nordrhein-Westfalen (Wohnraumstärkungsgesetz), das am 01.07.2021 in Kraft getreten ist und das Wohnungsaufsichtsgesetz abgelöst hat, soll die Städte und Gemeinden in die Lage versetzen, gezielter gegen die Verwahrlosung und die Zweckentfremdung von Wohnraum vorzugehen, sich aus der Wohnraumnutzung ergebende Gefährdungen zu unterbinden und Mindestanforderungen an die Unterbringung in Unterkünften mit Maßnahmen der Wohnungsaufsicht durchzusetzen. Die im Gesetz vorgesehenen Maßnahmen können allerdings nur dann zu Lasten der Vermietung erlassen werden, wenn die Mängel bauseitsbedingt sind. Zur Feststellung dieser Tatsache ist die Unterstützung eines Gutachters notwendig.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten	
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.313,80	3.634	3.634		3.634	3.634	3.634
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.227,37	305.076	382.634		388.299	394.048	399.884
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.913,57	-301.442	-379.000		-384.665	-390.414	-396.250
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-169.913,57</b>	<b>-301.442</b>	<b>-379.000</b>		<b>-384.665</b>	<b>-390.414</b>	<b>-396.250</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-169.913,57	-301.442	-379.000	0	-384.665	-390.414	-396.250
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-169.913,57</b>	<b>-301.442</b>	<b>-379.000</b>	<b>0</b>	<b>-384.665</b>	<b>-390.414</b>	<b>-396.250</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2023	Plan 2024
Planstellen	5,8	5,8

## Kennzahlen

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.533,90	26.533	26.533	24.370	20.941	20.941
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	379.115,74	360.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30.520,88	20.100	25.100	25.100	25.000	25.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	667,29	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>436.861,05</u>	<u>406.633</u>	<u>476.633</u>	<u>474.470</u>	<u>470.941</u>	<u>470.941</u>
11.	Personalaufwendungen *	379.768,83	410.225	418.990	425.670	432.476	439.414
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.470.486,32	1.760.900	2.768.022	2.369.778	1.728.400	1.751.570
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	191.461,45	163.080	208.932	202.809	191.963	186.816
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	193.148,08	243.174	278.600	266.760	137.340	137.340
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.234.864,68</u>	<u>2.577.379</u>	<u>3.674.544</u>	<u>3.265.017</u>	<u>2.490.179</u>	<u>2.515.140</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.798.003,63</b>	<b>-2.170.746</b>	<b>-3.197.911</b>	<b>-2.790.547</b>	<b>-2.019.238</b>	<b>-2.044.199</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.798.003,63</b>	<b>-2.170.746</b>	<b>-3.197.911</b>	<b>-2.790.547</b>	<b>-2.019.238</b>	<b>-2.044.199</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.798.003,63</b>	<b>-2.170.746</b>	<b>-3.197.911</b>	<b>-2.790.547</b>	<b>-2.019.238</b>	<b>-2.044.199</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	880.335,95	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	57.750,94	67.120	70.280	70.280	70.280	70.280
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-975.418,62</b>	<b>-1.725.076</b>	<b>-2.755.401</b>	<b>-2.348.037</b>	<b>-1.576.728</b>	<b>-1.601.689</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-975.418,62</b>	<b>-1.725.076</b>	<b>-2.755.401</b>	<b>-2.348.037</b>	<b>-1.576.728</b>	<b>-1.601.689</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungs- und Verbrauchsentgelte für alle Unterkünfte zur Unterbringung von Asylbewerbern und obdachlosen Personen, die über entsprechendes Einkommen verfügen (auch KdU bei anerkannten Asylbewerbern).

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

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

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsentschädigungen, Erstattung Jobcenter für anerkannte Asylberechtigte

### Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierung der Personalaufwendungen für an der Durchführung verschiedener Bauvorhaben beteiligter städt. Ingenieur\*innen

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten städt. Unterkünfte, Einzelinstandsetzungsmaßnahmen bei Unterkünften, Unterhaltung Außenanlage

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontrolle der Unterkünfte durch das Kreisgesundheitsamt, Miete Container Ellscheid, Miete Kaiserstraße 10-14

### Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bereitstellung der Unterkunft wird nach dem AsylbLG als Sachleistung gewährt. Entsprechend können keine Gebühren für die Nutzung angefordert werden. Der entsprechende Aufwand wird unter dem Produkt 050200 als interner Aufwand dargestellt.

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst), Erstattung von Personalkosten des Betriebshofs für Reinigung des Geländes und Pflege der Anlagen

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.691,06	380.100	450.100		450.100	450.000	450.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100.690,36	2.409.870	3.459.330		3.055.438	2.290.922	2.320.469
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732.999,30	-2.029.770	-3.009.230		-2.605.338	-1.840.922	-1.870.469
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.173.612,56	2.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	51.218,68	30.000	30.000		28.000	28.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.224.831,24</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.224.831,24</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.957.830,54</b>	<b>-2.061.770</b>	<b>-3.039.230</b>		<b>-2.633.338</b>	<b>-1.868.922</b>	<b>-1.870.469</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.957.830,54	-2.061.770	-3.039.230	0	-2.633.338	-1.868.922	-1.870.469
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.957.830,54</b>	<b>-2.061.770</b>	<b>-3.039.230</b>	<b>0</b>	<b>-2.633.338</b>	<b>-1.868.922</b>	<b>-1.870.469</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
100400.783200 GWG	24.269,35	0	0	0	0	0	0	40.769	40.769
100400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	31.909	31.909
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.269,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.678</b>	<b>-72.678</b>
<b>50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld</b>									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld *	1.167.930,29	0	0	0	0	0	0	1.003.880	1.003.880
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.167.930,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.880</b>	<b>-1.003.880</b>
<b>51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg</b>									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	2.000	0	0	0	0	0	1.305.914	1.305.914
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.914</b>	<b>-1.305.914</b>
<b>51216001 Wohnheim Düsseldorf Str. - Einrichtung</b>									
100400.783130 Einrichtung Düsseldorf Str.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	109.806	154.806
100400.783130 Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200 Einrichtung Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	6.253	6.253
100400.785100 Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.059</b>	<b>-161.059</b>
<b>65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldorf Str.</b>									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65023003 Neubau UK Kampheider Straße</b>									
100400.785100 Neubau UK Kampheider Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.192.199,64</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.498.532</b>	<b>-2.543.532</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Verträge

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen

### Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.332.256,39	2.572.000	2.697.000	2.832.000	2.972.000	3.122.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.535,81	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.722,22	159.500	49.200	49.200	49.200	51.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.523.514,42</u>	<u>2.751.500</u>	<u>2.966.200</u>	<u>3.101.200</u>	<u>3.241.200</u>	<u>3.393.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	91.628,58	141.322	98.659	102.548	70.156	71.547
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.393.446,62	2.556.500	2.543.500	2.553.500	2.563.500	2.573.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.991,37	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	110.289,54	48.000	79.000	79.000	79.000	79.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.599.356,11</u>	<u>2.749.824</u>	<u>2.725.161</u>	<u>2.739.050</u>	<u>2.716.658</u>	<u>2.728.049</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.841,69</b>	<b>1.676</b>	<b>241.039</b>	<b>362.150</b>	<b>524.542</b>	<b>665.451</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.841,69</b>	<b>1.676</b>	<b>241.039</b>	<b>362.150</b>	<b>524.542</b>	<b>665.451</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.841,69</b>	<b>1.676</b>	<b>241.039</b>	<b>362.150</b>	<b>524.542</b>	<b>665.451</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	112.326,58	128.060	116.360	116.360	116.360	116.360
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.968,88	105.000	107.900	107.900	107.900	107.900
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>34.516,01</b>	<b>24.736</b>	<b>249.499</b>	<b>370.610</b>	<b>533.002</b>	<b>673.911</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>34.516,01</b>	<b>24.736</b>	<b>249.499</b>	<b>370.610</b>	<b>533.002</b>	<b>673.911</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigungsgebühren / Verwaltungsgebühr für den Tonnentausch

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

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

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete/Austausch der Müllbehälter, Versteuerung Alttextil-Gutschriften

### Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Abfallgebühren der städtischen Liegenschaften

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.493.959,47	2.751.500	2.966.200		3.101.200	3.241.200	3.393.500
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.565.403,33	2.707.858	2.685.039		2.695.977	2.706.929	2.717.896
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-71.443,86	43.642	281.161		405.223	534.271	675.604
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-71.443,86</b>	<b>43.642</b>	<b>281.161</b>		<b>405.223</b>	<b>534.271</b>	<b>675.604</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-71.443,86	43.642	281.161	0	405.223	534.271	675.604
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-71.443,86</b>	<b>43.642</b>	<b>281.161</b>	<b>0</b>	<b>405.223</b>	<b>534.271</b>	<b>675.604</b>

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
110110.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.102	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.102</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.102</b>	<b>0</b>



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Duales System Deutschland AG (DSD)

### Zielgruppen

Einwohner\*innen

### Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,46	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.514,96	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.661,42</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	33.898,46	50.813	46.310	47.687	38.833	39.514
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	937,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	503,37	4.000	5.625	5.625	5.625	5.625
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>35.338,83</u>	<u>56.813</u>	<u>53.935</u>	<u>55.312</u>	<u>46.458</u>	<u>47.139</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.322,59</b>	<b>-19.313</b>	<b>-16.435</b>	<b>-17.812</b>	<b>-8.958</b>	<b>-9.639</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.322,59</b>	<b>-19.313</b>	<b>-16.435</b>	<b>-17.812</b>	<b>-8.958</b>	<b>-9.639</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.322,59</b>	<b>-19.313</b>	<b>-16.435</b>	<b>-17.812</b>	<b>-8.958</b>	<b>-9.639</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.322,59</b>	<b>-19.313</b>	<b>-16.435</b>	<b>-17.812</b>	<b>-8.958</b>	<b>-9.639</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.322,59</b>	<b>-19.313</b>	<b>-16.435</b>	<b>-17.812</b>	<b>-8.958</b>	<b>-9.639</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Reinigung, Unterhaltung und Verbesserung der Depotcontainerstandplätze

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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)"

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	44.642,80	37.500	37.500		37.500	37.500	37.500
16	26.576,07	46.827	43.918		44.463	45.015	45.576
17	18.066,73	-9.327	-6.418		-6.963	-7.515	-8.076
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	18.066,73	-9.327	-6.418		-6.963	-7.515	-8.076
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	18.066,73	-9.327	-6.418	0	-6.963	-7.515	-8.076
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	18.066,73	-9.327	-6.418	0	-6.963	-7.515	-8.076

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

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

### Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	8,9	8,9

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Länge Kanalnetz	225,00 Kilometer	224,00 Kilometer	225,00 Kilometer
Länge sanierter Kanal	1,60 Kilometer	1,00 Kilometer	1,50 Kilometer
Schmutzwassergebühr je cbm	2,11 Euro	2,09 Euro	2,20 Euro
Regenwassergebühr je cbm	0,62 Euro	0,70 Euro	0,70 Euro
Sanierungsgrad	0,71 Prozent	0,50 Prozent	0,67 Prozent

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	112.392,02	109.579	109.579	109.579	109.579	102.669
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.928.952,81	5.281.481	6.027.481	6.316.180	6.616.180	6.928.928
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.948,08	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	96.161,00	100.000	115.000	110.000	105.000	100.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.182.453,91</u>	<u>5.551.060</u>	<u>6.312.060</u>	<u>6.595.759</u>	<u>6.890.759</u>	<u>7.191.597</u>
11.	Personalaufwendungen *	615.733,62	678.228	665.651	675.630	685.758	696.036
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	715.477,88	859.250	885.930	910.450	934.470	944.990
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	855.721,26	823.337	831.493	803.820	768.917	727.895
15.	Transferaufwendungen *	2.746.291,78	3.346.000	3.446.000	3.546.000	3.646.000	3.750.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	107.394,99	111.150	116.200	117.700	117.700	119.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.040.619,53</u>	<u>5.817.965</u>	<u>5.945.274</u>	<u>6.053.600</u>	<u>6.152.845</u>	<u>6.238.121</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.834,38</b>	<b>-266.905</b>	<b>366.786</b>	<b>542.159</b>	<b>737.914</b>	<b>953.476</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.834,38</b>	<b>-266.905</b>	<b>366.786</b>	<b>542.159</b>	<b>737.914</b>	<b>953.476</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>141.834,38</b>	<b>-266.905</b>	<b>366.786</b>	<b>542.159</b>	<b>737.914</b>	<b>953.476</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	579.618,00	579.600	579.600	579.600	579.600	574.220
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.386,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>718.065,88</b>	<b>309.295</b>	<b>942.986</b>	<b>1.118.359</b>	<b>1.314.114</b>	<b>1.524.296</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>718.065,88</b>	<b>309.295</b>	<b>942.986</b>	<b>1.118.359</b>	<b>1.314.114</b>	<b>1.524.296</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

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

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

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

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

BRW-Beiträge

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulungskosten EDV-Fortbildung, Beratungsentgelte, Abführung der Abwasserabgabe Regenwasser

### Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Abwassergebühren kommunaler Liegenschaften

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.838.543,89	5.016.500	5.291.500		6.096.500	6.391.500	6.701.500
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.839.527,85	4.992.066	5.113.176		5.249.170	5.383.316	5.509.614
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	999.016,04	24.434	178.324		847.330	1.008.184	1.191.886
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	107.520	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>107.520</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	294.725,33	574.500	1.279.500		900.000	900.000	900.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611,89	0	54.500		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>295.337,22</b>	<b>574.500</b>	<b>1.334.000</b>		<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-295.337,22</b>	<b>-466.980</b>	<b>-1.334.000</b>		<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>703.678,82</b>	<b>-442.546</b>	<b>-1.155.676</b>		<b>-52.670</b>	<b>108.184</b>	<b>291.886</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	703.678,82	-442.546	-1.155.676	0	-52.670	108.184	291.886
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>703.678,82</b>	<b>-442.546</b>	<b>-1.155.676</b>	<b>0</b>	<b>-52.670</b>	<b>108.184</b>	<b>291.886</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

<b>Produktinformationen</b>			
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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
110210.783200 GWG	611,89	0	0	0	0	0	0	26.140	26.140
110210.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	2.993	2.993
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-611,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.133</b>	<b>-29.133</b>
<b>23021001 Erschließung Bürgerhausareal</b>									
110210.785200 Erschließung Bürgerhausareal	26.189,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-26.189,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung</b>									
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66008002 Technik RÜB Tüchtmantel</b>									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tüchtmantel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RÜB Gütchen und Tüchtmantel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten</b>									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	4.391,10	100.000	0	0	0	0	0	100.000	250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-4.391,10</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>66009004 Planungskosten Kanalsanierung</b>									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	30.996,28	25.000	0	0	0	0	0	219.277	294.277
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-30.996,28</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219.277</b>	<b>-294.277</b>
<b>66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach</b>									
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA</b>									
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	0,00	107.520	0	0	0	0	0	144.991	144.991
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	0,00	0	100.000	0	0	0	0	1.222.514	1.322.514
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>107.520</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.523</b>	<b>-1.177.523</b>
<b>66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh</b>									

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb</b>									
110210.783120 Pritsche Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.783120 Pritsche Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66016002 Kanalsanierung Kellertor</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	74.202,20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.202,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66017012 Kanalsanierung Virchowstraße</b>									

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg</b>									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	297.355	297.355
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.355</b>	<b>-297.355</b>
<b>66017026 Erschließung Wohngebiet Bachstraße</b>									
110210.785200 Erschließung Wohngebiet Bachstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Erschließung Wohngebiet Bachstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWiG-Verfügungen</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66018004 Kanal Lindenweg 2. BA</b>									
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	29.943,52	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.943,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW</b>									

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66018006 Kanal Thunbuschstraße</b>									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>66018007 Kanal Voisheider Weg</b>									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>
<b>66018008 Kanal Erlenweg</b>									
110210.785200 Erlenweg	12.118,34	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.118,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66018009 Kanal Buchenweg</b>									
110210.785200 Kanal Buchenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66018010 Kanal Eschenweg</b>									
110210.785200 Eschenweg	6.212,62	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.212,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66018011 Kanal Gaudigweg</b>									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>66018012 Kanal Gruitener Straße</b>									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>66018013 Kanal Kastanienweg</b>									
110210.785200 Kastanienweg	33.716,25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.716,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66018014 Kanal Birkenweg</b>									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>
<b>66018015 Kanal Breite Straße</b>									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>
<b>66019004 RÜB Höfgen</b>									
110210.785200 RÜB Höfgen *	26.155,30	0	0	0	0	0	0	129.817	129.817
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.155,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.817</b>	<b>-129.817</b>
<b>66020004 Kanal Turnstraße</b>									
110210.785200 Kanal Turnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanal Turnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66020005 Kanal Kirchstraße</b>									
110210.785200 Kanal Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Kanal Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66020006 Kanal Martin-Luther-Straße</b>									
110210.785200 Kanal Martin-Luther-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanal Martin-Luther-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66020007 Kanal Jahnstraße</b>									
110210.785200 Kanal Jahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanal Jahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66021006 Kanalsanierung Kaisersbusch</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Kaisersbusch *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>66021009 Kanalsanierung Talstr. 2 BA</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Talstr. 2 BA *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>66021010 Kanalsanierung Drosselweg</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Drosselweg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>66021017 Neubau RRB Horstmannsmühle</b>									
110210.785200 Neubau RRB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	975.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-975.000</b>
<b>66021018 Neubau RKB Horstmannsmühle</b>									
110210.785200 Neubau RKB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	260.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>
<b>66021019 Kanalsanierung Am Hühnerbach</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Am Hühnerbach *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
<b>66021022 Kanalsanierung Breslauer Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>66021023 Kanalsanierung Ellscheider Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Ellscheider Straße *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>66021024 Kanalsanierung Königsberger Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Königsberger Straße *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>66021028 Kanalsanierung Memeler Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Memeler Straße	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>66021031 Ertüchtigung RRB Breidenhof</b>									
110210.785200 Ertüchtigung RRB Breidenhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>66021033 Kanalsanierung Schumannstr.</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Schumannstr.	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>66022001 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen</b>									
110210.785200 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>66024002 Einzäunungen Regenrückhaltebecken</b>									
110210.785200 *	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66024003 Absperrblasen</b>									
110210.785200 *	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66024004 Schiebekamera für Kanaluntersuchungen</b>									
110210.785200 *	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66024005 Spülanhänger zur kurzfristigen Beseitigung von Kanalverstopfungen</b>									
110210.785200 *	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66025001 HSK-Budget Kanalsanierungen</b>									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	900.000	900.000	900.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66027001 Kanalsanierung Menzelstraße</b>									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>66027002 Kanalsanierung Feuerbachstraße</b>									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66027003 Kanalsanierung Dürerstraße</b>									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66027004 Kanalsanierung Kalkstraße</b>									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66027005 Kanalsanierung Am Sportplatz</b>									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66027006 Kanalsanierung Fröbelweg</b>									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66027007 Kanalsanierung Grüner Weg</b>									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66027008 Kanalsanierung An der Düssel</b>									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66027009 Kanalsanierung Parkstraße</b>									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66027010 Kanalsanierung Prälat-Marschall-Straße</b>									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66027011 Kanalsanierung Schirrmannweg</b>									
110210.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66027012 Sanierung RRB Diekermühle</b>									
110210.785200 *	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
<b>70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal</b>									
110210.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-244.536,77	-117.480	-725.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-2.033.105	-4.724.105

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Weitere Erhöhung des Anschlussgrades an die öffentliche Kanalisation.

### Zielgruppen

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

### Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nicht angeschlossener Einwohner*innen	311 Anzahl	311 Anzahl	305 Anzahl
Anschlussgrad	99,00 Prozent	99,00 Prozent	99,00 Prozent

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	55.959,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>55.959,07</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	53.891,53	56.764	57.878	58.747	59.628	60.522
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.877,28	41.000	31.500	31.500	31.500	30.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.139,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.537,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>89.445,16</u>	<u>107.764</u>	<u>99.378</u>	<u>100.247</u>	<u>101.128</u>	<u>100.522</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.486,09</b>	<b>-47.764</b>	<b>-39.378</b>	<b>-40.247</b>	<b>-41.128</b>	<b>-40.522</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.486,09</b>	<b>-47.764</b>	<b>-39.378</b>	<b>-40.247</b>	<b>-41.128</b>	<b>-40.522</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.486,09</b>	<b>-47.764</b>	<b>-39.378</b>	<b>-40.247</b>	<b>-41.128</b>	<b>-40.522</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.486,09</b>	<b>-47.764</b>	<b>-39.378</b>	<b>-40.247</b>	<b>-41.128</b>	<b>-40.522</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-33.486,09</b>	<b>-47.764</b>	<b>-39.378</b>	<b>-40.247</b>	<b>-41.128</b>	<b>-40.522</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

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

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

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

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

BRW-Umlage - Grubenanteil

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	57.674,99	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16	88.921,26	107.764	99.378		100.247	101.128	100.522
17	-31.246,27	-47.764	-39.378		-40.247	-41.128	-40.522
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>-31.246,27</b>	<b>-47.764</b>	<b>-39.378</b>		<b>-40.247</b>	<b>-41.128</b>	<b>-40.522</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-31.246,27	-47.764	-39.378	0	-40.247	-41.128	-40.522
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-31.246,27</b>	<b>-47.764</b>	<b>-39.378</b>	<b>0</b>	<b>-40.247</b>	<b>-41.128</b>	<b>-40.522</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Neu-, Umbau und Erneuerung von Gemeindestraßen einschl. Beschilderung, Beleuchtung und Lichtsignalanlagen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässen der Straßenentwässerung.

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verträge mit RWE/Signalbaufirmen, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, technischen Ausführungsbestimmungen, Erschließungsverträge, Baugesetzbuch, Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen, VOB

### Ziele

Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens  
Einführung eines Straßenerhaltungsmanagements  
Senken des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtung um jährlich ein Prozent  
Abbau des Sanierungsstaus im städtischen Straßenbau

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer\*innen

### Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

### Stellenplanauszug

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	141.514,74	137.853	144.441	139.904	160.383	277.797
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	784.642,01	917.164	919.361	919.361	919.361	808.697
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,04	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	257,70	450	450	450	450	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.893,45	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>934.445,94</u>	<u>1.075.467</u>	<u>1.084.252</u>	<u>1.079.715</u>	<u>1.100.194</u>	<u>1.106.944</u>
11.	Personalaufwendungen *	345.639,51	399.509	491.574	501.188	511.236	521.759
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	267.079,74	460.000	440.000	440.000	440.000	445.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.321.311,14	1.312.750	1.318.839	1.310.618	1.295.076	1.146.203
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.934.030,40</u>	<u>2.172.259</u>	<u>2.250.413</u>	<u>2.251.806</u>	<u>2.246.312</u>	<u>2.112.962</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-999.584,46</b>	<b>-1.096.792</b>	<b>-1.166.161</b>	<b>-1.172.091</b>	<b>-1.146.118</b>	<b>-1.006.018</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-999.584,46</b>	<b>-1.096.792</b>	<b>-1.166.161</b>	<b>-1.172.091</b>	<b>-1.146.118</b>	<b>-1.006.018</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-999.584,46</b>	<b>-1.096.792</b>	<b>-1.166.161</b>	<b>-1.172.091</b>	<b>-1.146.118</b>	<b>-1.006.018</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	511.069,00	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.510.653,46</b>	<b>-1.607.792</b>	<b>-1.677.161</b>	<b>-1.683.091</b>	<b>-1.657.118</b>	<b>-1.517.018</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.510.653,46</b>	<b>-1.607.792</b>	<b>-1.677.161</b>	<b>-1.683.091</b>	<b>-1.657.118</b>	<b>-1.517.018</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung der Krankenhausbeleuchtung durch die St. Josef Krankenhaus GmbH

### Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

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

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Verkehrssicherung und -regelung, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, Sanierung von Bürgersteigen, Kostenbeiträge Beschilderungen für das Radwegenetz (Maßnahme aus dem Nachhaltigkeitskonzept). Erhöhung des Haushaltsansatzes bei 529190 (Sonstige Dienstleistungen Dritter) für 2023 um 140.000,- € wegen voraussichtlicher Auszahlung des Kostenanteils der Stadt Haan am Umbau der Autobahnrampen Haan-Ost, sowie bei 521221 (UH Infrastrukturvermögen) um 20.000,- € für zusätzliche Markierungsmaßnahmen (Fahrradstraßen, Schutzstreifen, Parkraum usw.).

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen; Verrechnung mit Produkt 110210

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.555,08	40.450	30.450	30.450	30.450	30.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.523,95	833.356	897.267	904.126	911.089	923.154
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.968,87	-792.906	-866.817	-873.676	-880.639	-892.704
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	322.704,00	330.000	783.396	232.980	10.663	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	217.074,34	883.430	300.000	300.000	0	360.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>539.778,34</b>	<b>1.213.430</b>	<b>1.083.396</b>	<b>532.980</b>	<b>10.663</b>	<b>360.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	750.048,87	3.295.000	500.000	900.000	1.250.000	2.775.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>750.048,87</b>	<b>3.295.000</b>	<b>500.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.775.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-210.270,53</b>	<b>-2.081.570</b>	<b>583.396</b>	<b>-367.020</b>	<b>-1.239.337</b>	<b>-2.415.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-758.239,40</b>	<b>-2.874.476</b>	<b>-283.421</b>	<b>-1.240.696</b>	<b>-2.119.976</b>	<b>-3.307.704</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-758.239,40	-2.874.476	-283.421	0	-1.240.696	-2.119.976
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-758.239,40</b>	<b>-2.874.476</b>	<b>-283.421</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.696</b>	<b>-3.307.704</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisung für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt

#### Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Beiträge der Anlieger für die erstmalige Erstellung von Straßen

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Verschiedene Straßenbaumaßnahmen. In 2023 soll die Ohligser Straße und die Neustraße ausgebaut werden. In 2024 folgt die Talstraße (Rangfolge gemäß beschlossenen Straßensanierungskonzept). Darüber hinaus neue Ansätze in 2023 aus dem IKK:

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>23021001 Erschließung Bürgerhausareal</b>									
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	77.455,33	1.500.000	200.000	0	0	0	0	1.992.590	2.192.590
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-77.455,33</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.992.590</b>	<b>-2.192.590</b>
<b>66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>									
120110.688110 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau</b>									
120110.688110 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66011011 Ausbau Königstraße</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA</b>									
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	0,00	583.430	0	0	0	0	360.000	1.418.602	1.778.602
120110.785200 Technopark 2. BA Straße *	154.104,16	0	0	0	0	0	0	1.738.438	2.738.438
120110.785200 Technopark 2. BA Begrünung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-154.104,16</b>	<b>583.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>-319.836</b>	<b>-1.359.836</b>
<b>66014002 Ausbau Turnstraße</b>									
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt</b>									

Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	2.209,10	0	0	0	0	0	0	98.424	98.424
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	503.786	503.786
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>2.209,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.362</b>	<b>-405.362</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt</b>									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	-47,13	0	0	0	0	0	0	132.739	132.739
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	512.882	512.882
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-47,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.143</b>	<b>-380.143</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt</b>									
120110.681100 InHK Innenstadt *	322.704,00	200.000	483.396	0	190.331	0	0	1.299.350	2.164.090
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 InHK Innenstadt *	435.281,65	0	0	0	0	350.000	1.875.000	3.097.501	3.447.501
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-112.577,65</b>	<b>200.000</b>	<b>483.396</b>	<b>0</b>	<b>190.331</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.798.151</b>	<b>-1.283.411</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen</b>									
120110.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66017019 Ausbau Neustraße</b>									
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66017023 Ausbau kommunaler Straßen</b>									
120110.681100 Straßenausbau	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	0	0	608.320	1.208.320
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	29.596,33	1.350.000	0	0	900.000	900.000	900.000	2.268.075	6.368.075
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-29.596,33</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.659.756</b>	<b>-4.859.756</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße</b>									
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße</b>									
120110.681200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66018018 Ausbau Schillerstraße</b>									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
120110.688110 Schillerstraße -									
Einzahlungen aus Beiträgen	214.912,37	0	0	0	0	0	0	126.983	126.983
120110.785200 Schillerstraße -									
Tiefbaumaßnahmen	48.461,03	0	0	0	0	0	0	862.760	862.760
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>166.451,34</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-605.777</b>	<b>-605.777</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66019001 Radweg Sandbachtal</b>									
120110.681000 Radweg Sandbachtal -									
Investitionszuweisungen vom Bund *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Radweg Sandbachtal -									
Tiefbaumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66019002 Ausbau Kirchstraße</b>									
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66019003 Straßenausbau Südstadt -</b>									
<b>Folgemaßn. aus K5-Umstufung</b>									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt									
- Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Straßenausbau Südstadt									
- Folgemaßn. aus K5-Umstufung *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66021039 Gehweg Kampheider Str.</b>									
120110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	5.150,37	0	0	0	0	0	0	43.003	43.003
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-5.150,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.003</b>	<b>-43.003</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66022002 Sammelabstellanlage</b>									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66022003 Ampelanlage Hochdahler Straße</b>									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66023003 Radabstellanlagen -</b>									
<b>Innenstadt / auch Lastenräder</b>									
120110.681000 *	0,00	0	0	0	42.649	10.663	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder *	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.649</b>	<b>10.663</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>66024001 Verkehrliche Ertüchtigung Windhövel</b>									
120110.785200 *	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70021003 Grüne Infrastruktur</b>									
120110.681100 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681100 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785300 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785300 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-210.270,53</b>	<b>-1.836.570</b>	<b>583.396</b>	<b>0</b>	<b>-367.020</b>	<b>-1.239.337</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-7.404.617</b>	<b>-12.479.877</b>



Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

## Produktübersicht

### Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze, Brücken und Wirtschaftswege. Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Absperrerelementen. Wartung der Lichtzeichenanlagen, Straßenmarkierungsarbeiten, Beseitigung von Schäden durch Dritte und Aufstellung von Orts- und Straßenschildern im Stadtgebiet. Reinigung von Gehwegen als Anlieger. Entleerung von Papierkörben.

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenordnung, BGB

### Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrsflächen.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Unternehmen, Besucher\*innen

### Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761,60	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,24	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.923,85	3.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.286,69</u>	<u>3.400</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	863.619,05	1.140.700	1.136.500	1.038.500	1.061.500	1.072.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.316,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>865.935,60</u>	<u>1.140.700</u>	<u>1.136.500</u>	<u>1.038.500</u>	<u>1.061.500</u>	<u>1.072.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-834.648,91</b>	<b>-1.137.300</b>	<b>-1.127.600</b>	<b>-1.029.600</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-1.063.100</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-834.648,91</b>	<b>-1.137.300</b>	<b>-1.127.600</b>	<b>-1.029.600</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-1.063.100</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-834.648,91</b>	<b>-1.137.300</b>	<b>-1.127.600</b>	<b>-1.029.600</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-1.063.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-834.648,91</b>	<b>-2.087.300</b>	<b>-2.077.600</b>	<b>-1.979.600</b>	<b>-2.002.600</b>	<b>-2.013.100</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-834.648,91</b>	<b>-2.087.300</b>	<b>-2.077.600</b>	<b>-1.979.600</b>	<b>-2.002.600</b>	<b>-2.013.100</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Dritten/ Versicherungsfälle

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

Unterhaltung von Wartehallen, Straßen- und Wirtschaftswegen, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Straßenbäumen, Straßenbegleitgrün, Brücken, Straßengräben, der Fußgängerunterführung Bf. Gruiten, des Panoramaradweges sowie der Brunnenanlagen Neuer Markt und Friedrichstraße / Alter Markt.

Brückensanierung und -modernisierung, Ersatzbeschaffung von Sitzbänken, Nachpflanzungen von Straßenbäumen und Aufbau des digitalen Baumkatasters.

Mittel i.H.v. 30.000 € für die Absenkung von Bordsteinen an Altenheimen, bessere Markierung v. Übergängen etc. gem. Antrag der Behindertenbeauftragten sind ab 2018 jährlich zur Herstellung der Barrierefreiheit enthalten.

Ankauf von Hundekottüten.

In 2022/2023 ist die Erneuerung der Brücke am Dorfanger geplant.

Erhöhung des Ansatzes bei 525521 (UH Maschinen techn. Anlagen) auf 20.000,- € für eine Sanierung der Betonoberflächen des Brunnens Neuer Markt.

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personal- und Sachaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	45.393,46	3.400	8.900		8.900	8.900	8.900
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	901.037,59	1.140.700	1.136.500		1.038.500	1.061.500	1.072.000
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-855.644,13	-1.137.300	-1.127.600		-1.029.600	-1.052.600	-1.063.100
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.316,55	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.316,55</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.316,55</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-857.960,68</b>	<b>-1.407.300</b>	<b>-1.127.600</b>		<b>-1.029.600</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-1.063.100</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-857.960,68	-1.407.300	-1.127.600	0	-1.029.600	-1.052.600	-1.063.100
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-857.960,68</b>	<b>-1.407.300</b>	<b>-1.127.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.600</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-1.063.100</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
120120.783200 GWG	2.316,55	0	0	0	0	0	0	1.256	0
120120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.316,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.426</b>	<b>-1.170</b>
<b>70023007 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz</b>									
120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70023008 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz</b>									
120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70023009 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz</b>									
120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz *	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.316,55</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.426</b>	<b>-1.170</b>



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Förderung des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr).

Sonderumlage des Kreises zur Deckung der Umlage des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen

### Zuständigkeit

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht; Herr Mering, Tiefbauamt

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.190.765,99	1.320.000	1.744.200	1.900.000	2.000.000	2.100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.194.875,99</u>	<u>1.320.000</u>	<u>1.744.200</u>	<u>1.900.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.100.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.194.875,99</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.744.200</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.194.875,99</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.744.200</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.194.875,99</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.744.200</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.194.875,99</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.744.200</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.194.875,99</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.744.200</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die Umlage des Zweckverbands Rhein-Ruhr wird gemäß § 56 Abs. 6 KrO NRW nach den Buskilometer-Leistungen auf die betroffenen Städte, unter Berücksichtigung des sich aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) ergebenden finanziellen Vorteils, umgelegt.

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.194.875,99</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.744.200</b>		<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.100.000</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.194.875,99</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.744.200</b>		<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	21.400,00	200.000	200.000		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>21.400,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	33.897,86	200.000	200.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	92.600,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>126.497,86</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-105.097,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.299.973,85</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.744.200</b>		<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.299.973,85	-1.320.000	-1.744.200	0	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.299.973,85</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.744.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendung des VRR zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen</b>									
120200.681300 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen *	21.400,00	200.000	200.000	0	0	0	0	316.600	466.600
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen *	32.565,77	200.000	200.000	0	0	0	0	535.495	1.285.495
120200.789000 Ausbau barrierefreier Bushaltestellen RZ	8.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-19.465,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.895</b>	<b>-818.895</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-19.465,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.895</b>	<b>-818.895</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Reinigung der Verkehrsflächen.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Unternehmen, Besucher\*innen

### Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	218.740,71	255.000	257.000	257.000	257.000	260.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>218.740,71</u>	<u>255.000</u>	<u>257.000</u>	<u>257.000</u>	<u>257.000</u>	<u>260.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	15.721,76	21.545	13.987	14.193	14.398	14.605
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.025,40	135.500	137.500	140.000	140.000	145.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7,64	100	100	100	100	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>128.754,80</u>	<u>157.145</u>	<u>151.587</u>	<u>154.293</u>	<u>154.498</u>	<u>159.605</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.985,91</b>	<b>97.855</b>	<b>105.413</b>	<b>102.707</b>	<b>102.502</b>	<b>100.395</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.985,91</b>	<b>97.855</b>	<b>105.413</b>	<b>102.707</b>	<b>102.502</b>	<b>100.395</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.985,91</b>	<b>97.855</b>	<b>105.413</b>	<b>102.707</b>	<b>102.502</b>	<b>100.395</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	10.067,33	10.140	13.535	13.535	13.535	13.535
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.964,42	171.000	172.050	172.050	172.050	172.050
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>97.088,82</b>	<b>-63.005</b>	<b>-53.102</b>	<b>-55.808</b>	<b>-56.013</b>	<b>-58.120</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>97.088,82</b>	<b>-63.005</b>	<b>-53.102</b>	<b>-55.808</b>	<b>-56.013</b>	<b>-58.120</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Straßenreinigungsgebühren

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

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

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigen- und Gerichtskosten

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

Straßenreinigungsgebühren der städtischen Liegenschaften

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

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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.616,30	255.000	257.000		257.000	260.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.283,56	154.583	150.982		153.886	158.993
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.332,74	100.417	106.018		103.114	101.007
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>90.332,74</b>	<b>100.417</b>	<b>106.018</b>		<b>103.114</b>	<b>101.007</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	90.332,74	100.417	106.018	0	103.114	101.007
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>90.332,74</b>	<b>100.417</b>	<b>106.018</b>	<b>0</b>	<b>103.114</b>	<b>101.007</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Pflichten.

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Besucher\*innen, Unternehmen

### Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.020,17	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	130.519,68	141.000	142.000	142.000	142.000	150.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>138.539,85</u>	<u>149.120</u>	<u>150.020</u>	<u>150.020</u>	<u>150.020</u>	<u>158.020</u>
11.	Personalaufwendungen *	15.721,42	21.541	13.983	14.189	14.394	14.601
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.962,20	131.650	135.750	135.930	136.120	136.250
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	17.739,52	13.374	68.771	68.771	68.771	68.373
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.182,74	150	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>264.605,88</u>	<u>166.715</u>	<u>218.704</u>	<u>219.090</u>	<u>219.485</u>	<u>219.424</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.066,03</b>	<b>-17.595</b>	<b>-68.684</b>	<b>-69.070</b>	<b>-69.465</b>	<b>-61.404</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.066,03</b>	<b>-17.595</b>	<b>-68.684</b>	<b>-69.070</b>	<b>-69.465</b>	<b>-61.404</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.066,03</b>	<b>-17.595</b>	<b>-68.684</b>	<b>-69.070</b>	<b>-69.465</b>	<b>-61.404</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.196,12	6.235	8.695	8.695	8.695	8.695
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.834,43	81.850	82.650	82.650	82.650	82.650
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-121.704,34</b>	<b>-93.210</b>	<b>-142.639</b>	<b>-143.025</b>	<b>-143.420</b>	<b>-135.359</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-121.704,34</b>	<b>-93.210</b>	<b>-142.639</b>	<b>-143.025</b>	<b>-143.420</b>	<b>-135.359</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Winterwartungsgebühren

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungserstattungen

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

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

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anmietung für Salzlager

### Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Winterdienstgebühren der städtischen Liegenschaften

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen Winterdienstkosten und Personalaufwand an das Produkt 011200

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	130.762,63	141.100	142.000		142.000	142.000	150.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	133.644,27	150.779	149.328		149.709	150.102	150.439
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.881,64	-9.679	-7.328		-7.709	-8.102	-439
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	804.347,28	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>804.347,28</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-804.347,28</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-807.228,92</b>	<b>-74.679</b>	<b>-7.328</b>		<b>-7.709</b>	<b>-8.102</b>	<b>-439</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-807.228,92	-74.679	-7.328	0	-7.709	-8.102	-439
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-807.228,92</b>	<b>-74.679</b>	<b>-7.328</b>	<b>0</b>	<b>-7.709</b>	<b>-8.102</b>	<b>-439</b>

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>65020002 Salzhalle Ellscheid</b>									
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	804.347,28	0	0	0	0	0	0	0	400.000
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	804.347,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-1.608.694,5</b>								
<b>Auszahlungen)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>70016005 Winterdienstgeräte</b>									
120320.783120 Winterdienstgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120320.783120 Winterdienstgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70020016 Winterdienstausrüstung LKW</b>									
120320.783120 Winterdienstausrüstung LKW	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.608.694,5</b>	<b>6</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>



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

## Produktübersicht

### **Beschreibung**

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

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

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

Naturverträgliche Pflege und Bereitstellung der Waldflächen zur Erholungsnutzung.

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

Planung und Anlage von nachhaltig pflegeeffizienten Neuanlagen.

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

Fortentwicklung des Image Gartenstadt

### **Zielgruppen**

Einwohner\*innen

### **Zuständigkeit**

N.N., Betriebshof

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	59.401,45	61.783	68.263	68.263	80.763	40.763
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	707,50	500	500	500	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>60.108,95</u>	<u>82.283</u>	<u>68.763</u>	<u>68.763</u>	<u>80.763</u>	<u>40.763</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.235,26	290.700	271.290	271.340	271.400	271.440
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	70.645,21	62.912	65.300	61.584	98.929	98.930
15.	Transferaufwendungen *	29.856,15	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.500	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>311.736,62</u>	<u>389.112</u>	<u>370.590</u>	<u>366.924</u>	<u>404.329</u>	<u>404.370</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-251.627,67</b>	<b>-306.829</b>	<b>-301.827</b>	<b>-298.161</b>	<b>-323.566</b>	<b>-363.607</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-251.627,67</b>	<b>-306.829</b>	<b>-301.827</b>	<b>-298.161</b>	<b>-323.566</b>	<b>-363.607</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-251.627,67</b>	<b>-306.829</b>	<b>-301.827</b>	<b>-298.161</b>	<b>-323.566</b>	<b>-363.607</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-251.627,67</b>	<b>-599.829</b>	<b>-594.827</b>	<b>-591.161</b>	<b>-616.566</b>	<b>-656.607</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-251.627,67</b>	<b>-599.829</b>	<b>-594.827</b>	<b>-591.161</b>	<b>-616.566</b>	<b>-656.607</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

unregelmäßige Erträge aus Holzverkauf

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

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

Baumpflege und Pflegearbeiten in städtischen Grünanlagen, Entsorgung der Grünabfälle und des Baumschnitts. Erstellung eines Grünflächenkatasters.

20 T€ für Durchforstungsmaßnahmen im Rahmen des FoWiP.

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie und des IKK:

20 T€ für die Flächenherrichtung und Bepflanzung einer zusätzlichen Streuobstwiese im Bereich Ernenkotten / Kauf von Bäumen zur kostenlosen Ausgabe an interessierte Bürger zur Begrünung in Privatgärten (operative Ziele 4.2.4.1 und 4.2.4.2 der NHS)

40 T€ für Maßnahmen zur Umwandlung des Haaner Waldbestandes zu einem Klimawald (IKK Maßnahme V-7)

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Umlage an den Zweckverband Naherholungsgebiet Ittertal

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

Zuwendung Biologische Station Haus Bürgel

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beratungskosten Öko-Konto

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung der Personalaufwendungen mit dem Betriebshof

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	31.845,15	500	500		500	0	0
16	282.143,50	326.200	305.290		305.340	305.400	305.440
17	-250.298,35	-325.700	-304.790		-304.840	-305.400	-305.440
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	136.119,00	1.400.000	300.000		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	<b>136.119,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	64.887,49	1.254.000	0		0	0	0
9	15.128,83	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	<b>80.016,32</b>	<b>1.254.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>56.102,68</b>	<b>146.000</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>-194.195,67</b>	<b>-179.700</b>	<b>-4.790</b>		<b>-304.840</b>	<b>-305.400</b>	<b>-305.440</b>
16	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-194.195,67	-179.700	-4.790	0	-304.840	-305.400	-305.440
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-194.195,67</b>	<b>-179.700</b>	<b>-4.790</b>	<b>0</b>	<b>-304.840</b>	<b>-305.400</b>	<b>-305.440</b>

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
130110.783200 GWG	3.600,04	0	0	0	0	0	0	309	309
130110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.978	1.978
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.600,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.287</b>	<b>-2.287</b>
<b>70009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>									
130110.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70022005 Haaner Bachtal</b>									
130110.681100 *	136.119,00	1.400.000	300.000	0	0	0	0	0	0
130110.785300 Haaner Bachtal *	64.887,49	1.254.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>71.231,51</b>	<b>146.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>67.631,47</b>	<b>146.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.287</b>	<b>-2.287</b>



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Beitrag für die Gewässerunterhaltung, Ausgleich der Wasserführung und Gewässerbau entsprechend der Satzung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands.

### Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Satzung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands

### Ziele

Gewässer schützen und pflegen.

### Zielgruppen

Mensch und Natur

### Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.508,33	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.297,95	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.210,38</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	350,19	7.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	17.193,28	17.194	17.194	17.194	17.194	17.194
15.	Transferaufwendungen *	322.172,00	411.000	420.000	430.000	440.000	450.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>339.715,47</u>	<u>435.194</u>	<u>442.194</u>	<u>448.194</u>	<u>458.194</u>	<u>468.194</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-338.505,09</b>	<b>-432.686</b>	<b>-439.686</b>	<b>-445.686</b>	<b>-455.686</b>	<b>-465.686</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-338.505,09</b>	<b>-432.686</b>	<b>-439.686</b>	<b>-445.686</b>	<b>-455.686</b>	<b>-465.686</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-338.505,09</b>	<b>-432.686</b>	<b>-439.686</b>	<b>-445.686</b>	<b>-455.686</b>	<b>-465.686</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-338.505,09</b>	<b>-435.686</b>	<b>-442.686</b>	<b>-448.686</b>	<b>-458.686</b>	<b>-468.686</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-338.505,09</b>	<b>-435.686</b>	<b>-442.686</b>	<b>-448.686</b>	<b>-458.686</b>	<b>-468.686</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Unterhaltung von Grün- und Wasserflächen

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Gewässerunterhaltung durch den BRW

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

Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.522,19	418.000	425.000	431.000	441.000	451.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.522,19	-418.000	-425.000	-431.000	-441.000	-451.000
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.003,62	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.003,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.003,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-328.525,81</b>	<b>-418.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-451.000</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-328.525,81	-418.000	-425.000	0	-431.000	-441.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-328.525,81</b>	<b>-418.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>-431.000</b>	<b>-451.000</b>

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
130120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.</b>									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	6.003,62	0	0	0	0	0	0	250.631	250.631
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.003,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.631</b>	<b>-250.631</b>
<b>66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.</b>									
130120.681800 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.785200 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.003,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.631</b>	<b>-250.631</b>



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Bereitstellung von Gräbern, Durchführung von Bestattungen inklusive Angebot von Räumen zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern. Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen.  
Satzungsentwurf, Gebührenkalkulation, Gebührenabrechnung, Abrechnung vertraglicher Leistungen, Beratung und Information von Hinterbliebenen, Überwachung der geschlossenen Vereinbarungen, Liegezeitverwaltung.  
Finanzielle Abwicklung und Kontrolle der Kriegsgräberpflege auf den Haaner Friedhöfen.

### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz

### Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Instandhaltung der Kriegsgräber auf Dauer.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Hinterbliebene, Allgemeinheit

### Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,7	0,7

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	909,82	650	650	650	650	650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	232.868,73	193.000	192.000	193.000	193.000	193.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120,00	220	220	220	120	120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>233.898,55</u>	<u>193.870</u>	<u>192.870</u>	<u>193.870</u>	<u>193.770</u>	<u>193.770</u>
11.	Personalaufwendungen *	47.169,07	46.017	43.098	43.740	44.388	45.045
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.529,43	72.050	67.600	67.340	67.580	67.750
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	23.759,96	23.660	23.767	23.637	23.254	15.487
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.720,85	150	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>157.179,31</u>	<u>141.877</u>	<u>134.665</u>	<u>134.917</u>	<u>135.422</u>	<u>128.482</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.719,24</b>	<b>51.993</b>	<b>58.205</b>	<b>58.953</b>	<b>58.348</b>	<b>65.288</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.719,24</b>	<b>51.993</b>	<b>58.205</b>	<b>58.953</b>	<b>58.348</b>	<b>65.288</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.719,24</b>	<b>51.993</b>	<b>58.205</b>	<b>58.953</b>	<b>58.348</b>	<b>65.288</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>76.719,24</b>	<b>-130.007</b>	<b>-123.795</b>	<b>-123.047</b>	<b>-123.652</b>	<b>-116.712</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>76.719,24</b>	<b>-130.007</b>	<b>-123.795</b>	<b>-123.047</b>	<b>-123.652</b>	<b>-116.712</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Grabstättengebühren, Gebühren für Grabbereitung, Gebühren für Um- und Ausbettung, Grabmalgenehmigungsgebühren, Benutzungsgebühren Trauerhalle / Leichenkammer, Gebühren für Sargträger

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Grablichtautomat

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Landschaftsgärtnerische Arbeiten und Unterhaltung der Grabstätten und gärtnerischen Anlagen, Grabaushub, Kauf und Verlegung von Grabmalen für Rasengräber; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauerhalle.

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Friedhof	
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	254.976,76	193.870	192.870		193.870	193.770	193.770
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	95.484,35	115.655	110.293		110.670	111.556	112.383
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	159.492,41	78.215	82.577		83.200	82.214	81.387
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	87.457,41	0	2.550		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.123,96	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>88.581,37</b>	<b>0</b>	<b>2.550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-88.581,37</b>	<b>0</b>	<b>-2.550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>70.911,04</b>	<b>78.215</b>	<b>80.027</b>		<b>83.200</b>	<b>82.214</b>	<b>81.387</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	70.911,04	78.215	80.027	0	83.200	82.214	81.387
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>70.911,04</b>	<b>78.215</b>	<b>80.027</b>	<b>0</b>	<b>83.200</b>	<b>82.214</b>	<b>81.387</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Im Feld P werden Partnergräber am Baum als zusätzliche Bestattungsart angeboten. Hierfür werden in 2021 und 2022 jeweils 55 T€ bereitgestellt. Der weitere Ausbau erfolgt nur, wenn diese Bestattungsart erfolgreich angenommen wird.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Friedhof	
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
130200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	128	128
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>
<b>60021001 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"</b>									
130200.785200 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"	80.420,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.420,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65019005 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof</b>									
130200.785100 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130200.785100 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-80.420,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Ämter der Stadt

### Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

### Stellenplanauszug

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	81.939,78	80.500	42.000	42.000	42.000	49.753
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>81.939,78</u>	<u>80.500</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>49.753</u>
11.	Personalaufwendungen *	69.072,86	152.793	284.102	288.364	292.690	297.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.542,25	171.200	102.104	101.100	76.100	71.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	20.500	500	500	500	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48,72	3.848	5.600	4.400	4.400	1.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>149.663,83</u>	<u>348.341</u>	<u>392.306</u>	<u>394.364</u>	<u>373.690</u>	<u>369.380</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.724,05</b>	<b>-267.841</b>	<b>-350.306</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.724,05</b>	<b>-267.841</b>	<b>-350.306</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.724,05</b>	<b>-267.841</b>	<b>-350.306</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.724,05</b>	<b>-267.841</b>	<b>-350.306</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-67.724,05</b>	<b>-267.841</b>	<b>-350.306</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung der Personalaufwendungen zu 65% für Klimaschutzmanagement gem. Kommunalrichtlinie

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Unterhaltung der Gasabsauganlagen der Altlasten Neandertalweg und Schiensbusch einschl. Kontrollmessungen

Öffentlichkeitsarbeit

Klimaschutzmanagement 2023:

10.000 Basis-Budget für Aufgaben des KSM (Beauftragung von Referierenden, Layouts, Prozessunterstützung bei der Fortschreibung der THG-Bilanz, usw.)

2.000 EUR NHS-Maßnahme 2.1.1.3 Erhebung Modal Split Innenstadt

40.000 EUR IKK-Maßnahme E-1 Erneuerbare Energien Analyse

40.000 EUR IKK-Maßnahme B-1 Quartierskonzepte

20.000 EUR IKK-Maßnahme B-2 Energiekarawane

14.500 EUR IKK Maßnahme M-1 Pendlerportal

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss AGNU

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Altlast Landstr.: Kontrollmessungen in den vorhandenen Pegeln und Kanalschächten sowie zusätzlich in der Hausdrainage eines Gebäudes südlich der Landstr. auf Methangas.

Beratungsleistung Klimaschutzsiedlung

Fortbildung, Reisekosten

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1400	Umweltschutz	
Produkt	140000	Umweltschutz	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	81.939,78	80.500	42.000		42.000	42.000	49.753
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	151.333,81	348.341	392.306		394.364	373.690	369.380
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-69.394,03	-267.841	-350.306		-352.364	-331.690	-319.627
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	5.400	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-69.394,03</b>	<b>-262.441</b>	<b>-350.306</b>		<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.394,03	-262.441	-350.306	0	-352.364	-331.690	-319.627
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-69.394,03</b>	<b>-262.441</b>	<b>-350.306</b>	<b>0</b>	<b>-352.364</b>	<b>-331.690</b>	<b>-319.627</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

## Produktübersicht

### Beschreibung

Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen, Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standorten, Werbung für den Wirtschaftsstandort.

Einzelfallbezogene Präsentationen, Standortexposés, Immobilien- und Flächenservice, Abwicklung von Grundstücksgeschäften.

Kontaktpflege, Standort- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

### Auftragsgrundlage

Entscheidung des Rates, Zielvereinbarung Rat/Wirtschaftsförderung

### Ziele

Die ortsansässigen Unternehmen in ihren Entwicklungschancen unterstützen (Bestandspflege), die Gründung neuer Existenzen zu fördern und neue Unternehmen an den Standort zu holen.

### Zielgruppen

Unternehmen

### Zuständigkeit

Herr Dr. Simon, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

### Stellenplanauszug

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

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Newsletter	2,00 Anzahl	2,00 Anzahl	2,00 Anzahl
Aktualisierungen der Rubrik "Aktuelles"	10,00 Anzahl	2,00 Anzahl	10,00 Anzahl
Infoveranstaltungen für Gastronomie und Einzelhandel	2,00 Anzahl	5,00 Anzahl	3,00 Anzahl
Unternehmensbezogene Infoveranstaltungen	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	266,40	266	266	266	266	266
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.438,32	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.739,72</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>
11.	Personalaufwendungen *	141.519,47	146.653	146.285	148.480	150.706	152.967
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.273,52	77.000	85.500	86.500	87.500	88.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	141,60	142	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen *	19.060,33	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.200	25.000	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>229.994,92</u>	<u>224.995</u>	<u>256.927</u>	<u>235.122</u>	<u>238.348</u>	<u>241.609</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-217.255,20</b>	<b>-216.129</b>	<b>-248.061</b>	<b>-226.256</b>	<b>-229.482</b>	<b>-232.743</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-217.255,20</b>	<b>-216.129</b>	<b>-248.061</b>	<b>-226.256</b>	<b>-229.482</b>	<b>-232.743</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-217.255,20</b>	<b>-216.129</b>	<b>-248.061</b>	<b>-226.256</b>	<b>-229.482</b>	<b>-232.743</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-217.255,20</b>	<b>-221.129</b>	<b>-253.061</b>	<b>-231.256</b>	<b>-234.482</b>	<b>-237.743</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-217.255,20</b>	<b>-221.129</b>	<b>-253.061</b>	<b>-231.256</b>	<b>-234.482</b>	<b>-237.743</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Werbematerialien die Stadt,  
Teilnehmerbeiträge für Pyramidenmarkt und Weihnachtstreff,  
Beteiligung an Werbeeinnahmen der Deutschen Städte-Medien GmbH aus Werbung an zwei städtischen Wartehallen.

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Städtische Installation der Weihnachtsbeleuchtung in der Haaner Innenstadt (25 T€)  
In 2021 zus. 80 T€ und in 2022/23 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 15. Transferaufwendungen

Zuschussprogramm 2021/22 für die Anmietung freier Ladenlokale (60 T€)  
In 2021 zusätzlich Bereitstellung von Corona-Soforthilfen für betroffene Kleinunternehmer  
In 2021 zusätzlich Bereitstellung von Hochwasser-Soforthilfen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.276,83	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	260.880,34	224.853	256.785		234.980	238.206	241.467
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-253.603,51	-216.253	-248.185		-226.380	-229.606	-232.867
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	24.687	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.687</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.687</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-253.603,51</b>	<b>-191.566</b>	<b>-248.185</b>		<b>-226.380</b>	<b>-229.606</b>	<b>-232.867</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-253.603,51	-191.566	-248.185	0	-226.380	-229.606	-232.867
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-253.603,51</b>	<b>-191.566</b>	<b>-248.185</b>	<b>0</b>	<b>-226.380</b>	<b>-229.606</b>	<b>-232.867</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung	

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>23020001 Breitbandausbau</b>									
150100.681100 Breitbandausbau	0,00	24.687	0	0	0	0	0	14.262.989	14.287.676
150100.781800 Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	14.287.676	14.287.676
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.687</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>24.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.687</b>	<b>0</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

## Produktübersicht

### Beschreibung

Stadtmarketing versteht sich als kooperatives Instrument mit dem Ziel der Aufwertung/ Attraktivierung der Stadt und ihrer Vermarktung.

### Auftragsgrundlage

Politische Entscheidung, Zielvereinbarung Rat/ Wirtschaftsförderung

### Ziele

Verbesserung der Identität der Gartenstadt Haan nach innen und außen, Stärkung der Identifikation der Bürger\*innen mit ihrer Stadt.  
Sachgerechte Koordination der bestehenden Aktivitäten, ihre Darstellung sowie weitere Förderung und Entwicklung.

### Zielgruppen

Bürger\*innen, Unternehmen, Vereine, Politische Gremien

### Zuständigkeit

Frau Kunders, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	1,3	1,3

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	645,11	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>645,11</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	103.828,44	109.631	113.519	115.223	116.951	118.705
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.917,96	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>105.746,40</u>	<u>114.631</u>	<u>117.519</u>	<u>119.223</u>	<u>120.951</u>	<u>122.705</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.101,29</b>	<b>-110.031</b>	<b>-112.919</b>	<b>-114.623</b>	<b>-116.351</b>	<b>-118.105</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.101,29</b>	<b>-110.031</b>	<b>-112.919</b>	<b>-114.623</b>	<b>-116.351</b>	<b>-118.105</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.101,29</b>	<b>-110.031</b>	<b>-112.919</b>	<b>-114.623</b>	<b>-116.351</b>	<b>-118.105</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-105.101,29</b>	<b>-144.031</b>	<b>-146.919</b>	<b>-148.623</b>	<b>-150.351</b>	<b>-152.105</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-105.101,29</b>	<b>-144.031</b>	<b>-146.919</b>	<b>-148.623</b>	<b>-150.351</b>	<b>-152.105</b>

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.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing	
Produkt	150200	Stadtmarketing	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	645,11	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	106.084,07	114.631	117.519		119.223	120.951	122.705
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-105.438,96	-110.031	-112.919		-114.623	-116.351	-118.105
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-105.438,96</b>	<b>-110.031</b>	<b>-112.919</b>		<b>-114.623</b>	<b>-116.351</b>	<b>-118.105</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-105.438,96	-110.031	-112.919	0	-114.623	-116.351	-118.105
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-105.438,96</b>	<b>-110.031</b>	<b>-112.919</b>	<b>0</b>	<b>-114.623</b>	<b>-116.351</b>	<b>-118.105</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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"

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Beteiligungen
Produkt	150400	Beteiligungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.443.583,81	1.301.000	1.301.000	1.365.000	1.465.000	1.565.000
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>1.443.583,81</u>	<u>1.301.000</u>	<u>1.301.000</u>	<u>1.365.000</u>	<u>1.465.000</u>	<u>1.565.000</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 *	70.604,17	31.800	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>70.604,17</u>	<u>31.800</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.372.979,64</b>	<b>1.269.200</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.525.000</b>
19.	Finanzerträge *	362.702,69	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>362.702,69</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.735.682,33</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.775.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.735.682,33</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.775.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.735.682,33</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.775.000</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.735.682,33</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.775.000</b>

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 €.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1504	Beteiligungen	
Produkt	150400	Beteiligungen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.804.559,08	1.501.000	1.551.000		1.615.000	1.715.000	1.815.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	71.139,67	31.800	40.000		40.000	40.000	40.000
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.733.419,41	1.469.200	1.511.000		1.575.000	1.675.000	1.775.000
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen *	25.000,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.708.419,41</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.511.000</b>		<b>1.575.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.775.000</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.708.419,41	1.469.200	1.511.000	0	1.575.000	1.675.000	1.775.000
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>1.708.419,41</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.511.000</b>	<b>0</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.775.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Beteiligungen
Produkt	150400	Beteiligungen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 10 für den Erwerb von Finanzanlagen

In 2022 Erwerb Geschäftsanteile regioIT.



Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Produktübersicht

### Beschreibung

Erfassen von Erträgen aus:

Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

Allgemeine Zuweisungen (Schulpauschale/ Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale und die Inklusionspauschale werden entsprechend der Verwendung in den betreffenden Produkten nachgewiesen)

Steueranteilen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen des Landes)

Erfassen von Aufwendungen für:

Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen), Solidaritätsumlage

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Stärkungspaktgesetz, Einheitslastenabrechnungsgesetz

### Ziele

Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für die Durchführung gesetzlicher, vertraglicher und durch den Rat festgelegter Aufgaben.

### Zielgruppen

Ämter der Stadt, Verwaltung, Politische Gremien

### Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge Gewerbesteuer je Einwohner*in	1.049,88 Euro	1.122,19 Euro	1.087,48 Euro
Erträge Grundsteuer A je Einwohner*in	0,68 Euro	0,70 Euro	0,70 Euro
Erträge Grundsteuer B je Einwohner*in	205,36 Euro	216,19 Euro	261,22 Euro
Erträge Einkommenssteuer je Einwohner*in	651,42 Euro	726,12 Euro	715,26 Euro
Aufwand Kreisumlage je Einwohner*in	524,70 Euro	580,40 Euro	621,41 Euro
Aufwand Gewerbesteuerumlage je Einwohner*in	87,10 Euro	89,94 Euro	90,41 Euro
Aufwand Solidarumlage je Einwohner*in	0,00 Euro	46,54 Euro	46,54 Euro

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	65.602.016,50	68.044.700	70.829.900	74.932.900	78.265.900	80.719.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	867.321,90	210.000	203.405	210.000	215.000	220.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	537.160,95	230.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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>67.006.499,35</u>	<u>68.484.700</u>	<u>71.413.305</u>	<u>75.522.900</u>	<u>78.860.900</u>	<u>81.319.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	20.837.539,70	24.530.241	24.359.000	25.247.000	25.934.000	26.595.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	664.932,15	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.502.471,85</u>	<u>24.530.241</u>	<u>24.359.000</u>	<u>25.247.000</u>	<u>25.934.000</u>	<u>26.595.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.504.027,50</b>	<b>43.954.459</b>	<b>47.054.305</b>	<b>50.275.900</b>	<b>52.926.900</b>	<b>54.724.900</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	3.348,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.348,25</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.500.679,25</b>	<b>43.914.459</b>	<b>47.034.305</b>	<b>50.255.900</b>	<b>52.906.900</b>	<b>54.704.900</b>
23.	Außerordentliche Erträge *	1.070.079,59	3.000.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.070.079,59</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.570.758,84</b>	<b>46.914.459</b>	<b>47.034.305</b>	<b>50.255.900</b>	<b>52.906.900</b>	<b>54.704.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.021,94	46.267	44.157	44.157	44.157	44.160
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246,23	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>46.611.534,55</b>	<b>46.955.246</b>	<b>47.072.982</b>	<b>50.294.577</b>	<b>52.945.577</b>	<b>54.743.580</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>46.611.534,55</b>	<b>46.955.246</b>	<b>47.072.982</b>	<b>50.294.577</b>	<b>52.945.577</b>	<b>54.743.580</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die zu erwartenden Erträge aus den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern und den Kompensationsleistungen wurden auf Basis der vorläufigen Schlüsselzahlen, die für 2024 bis 2026 gelten, berechnet. Eine Veränderung des Schlüssels für 2027 erfolgte nicht. Die Erträge aus den Realsteuern wurden auf Basis der aktuell veranlagten Vorauszahlungen für 2024 und erwarteter Zuwächse aus der Abrechnung der Vorjahre kalkuliert. Evt. negative Auswirkungen aus dem Wachstumschancengesetz oder der Mindestbesteuerungsrichtlinie auf die Höhe der zu erwartenden Gewerbesteuer wurden nicht berücksichtigt. Eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 60 %-Punkte wurde einkalkuliert, der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht verändert.

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ab 2019 Berücksichtigung der Instandhaltungspauschale nach dem GFG.

### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Nachzahlungszinsen auf nachträglich zu entrichtende Gewerbesteuer. Diese fallen an, wenn das Finanzamt für vergangene Jahre eine höhere Steuer festsetzt, als im vorläufigen Vorauszahlungsbescheid gefordert wurde. Die Feststellung des Gewerbesteuermessbetrages durch das Finanzamt erfolgt in der Regel ein bis zwei Jahre nach Abschluss des Geschäftsjahres und der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

An das Land abzuführende Krankenhausumlage zur Finanzierung der Investitionen im Krankenhausbereich.  
Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach einem gesetzlich festgelegten Anteil (z.Zt. 35%) der Gewerbesteuereinzahlungen auf Basis der Gewerbesteuermesszahl (d.h. ohne Berücksichtigung des Hebesatzes der Gemeinde). Da bei der Gewerbesteuer mit einem steigenden Ansatz für 2024 gerechnet wird, steigt auch die an das Land abzuführende Umlage.  
Die Eckdaten zum Haushaltsentwurf sehen einen um 4,73%-Punkte gesteigerten Kreisumlagehebesatz von dann 33,48%-Pkt. Der Kreisumlagebedarf steigt um 57,0 Mio. Euro auf dann 447,4 Mio. Euro. Die Steigerung ist zu 17,5 Mio. Euro durch den Wegfall der Ausgleichsrücklage und zu 11,4 Mio. Euro durch den Wegfall der Bilanzierungshilfe begründet. Dementsprechend steigt der Kreisumlageanteil der Stadt Haan von 19,5 Mio. Euro in 2024 auf 21,0 Mio. Euro in 2027.  
Der Kreis versucht den Bedarf an Kreisumlage durch eigene Konsolidierungsbemühungen bis zur Einbringung um 3,0 Mio. Euro zu senken. Für den Haushaltsentwurf geht die Stadt Haan aber zunächst von den vorgestellten Werten aus.  
Die ebenfalls an den Kreis zu zahlenden Teilkreisumlagen für die Berufskollegs und die heilpädagogischen Förderzentren sind Steigerungen von jeweils jährlich 50.000 € eingeplant.

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigungen auf dubiose Forderungen

### Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Soweit Gewerbesteuern zu erstatten sind, sind sie zu verzinsen. Der bislang geltende Zinssatz von 0,5% pro Monat wurde ab 2019 als verfassungswidrig festgestellt. Die Neuregelung sieht einen Zinssatz von 0,15 % monatlich = 1,8 % im Jahr vor. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

### Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge nach dem NKF CUIG, wie sie bis 2023 noch veranschlagt werden mussten, sind 2024 ff. nicht mehr zulässig.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	65.208.091,80	68.284.700	71.063.305		75.172.900	78.510.900	80.969.900
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.803.963,41	26.070.241	25.879.000		26.267.000	26.954.000	27.615.000
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	44.404.128,39	42.214.459	45.184.305		48.905.900	51.556.900	53.354.900
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.415.120,69	2.623.000	2.661.783		2.745.000	2.850.000	2.955.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	1.415.120,69	2.623.000	2.661.783		2.745.000	2.850.000	2.955.000
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.415.120,69	2.623.000	2.661.783		2.745.000	2.850.000	2.955.000
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	45.819.249,08	44.837.459	47.846.088		51.650.900	54.406.900	56.309.900
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	45.819.249,08	44.837.459	47.846.088	0	51.650.900	54.406.900	56.309.900
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	45.819.249,08	44.837.459	47.846.088	0	51.650.900	54.406.900	56.309.900

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Entsprechend der Festlegung des GFG erhalten die Gemeinden eine pauschale Zuweisung des Landes für Investitionen. Die Einzahlung aus diesen Investitionspauschale wird hier zentral veranschlagt:

Allg. Investitionspauschale: 1,551 Mio. €,

Schulpauschale: 0,998 Mio. €,

Sportpauschale: 0,113 Mio. €.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>20009001 Sportpauschale</b>									
160110.681130 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	0,00	112.000	113.260	0	115.000	120.000	125.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000</b>	<b>113.260</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20009002 Schul-/Bildungspauschale</b>									
160110.681120 Schulpauschale	0,00	955.000	997.935	0	1.030.000	1.080.000	1.130.000	0	6.694.019
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>955.000</b>	<b>997.935</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>6.694.019</b>
<b>20009003 Investitionspauschale</b>									
160110.681110 Investitionspauschale	1.415.120,69	1.556.000	1.550.588	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>1.415.120,69</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.550.588</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.415.120,69</b>	<b>2.623.000</b>	<b>2.661.783</b>	<b>0</b>	<b>2.745.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.955.000</b>	<b>0</b>	<b>6.694.019</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Finanzerträge *	17.485,55	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	839.985,12	1.159.000	1.254.930	2.067.750	2.634.960	3.483.930
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-822.499,57</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.254.930</b>	<b>-2.067.750</b>	<b>-2.634.960</b>	<b>-3.483.930</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-822.499,57</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.254.930</b>	<b>-2.067.750</b>	<b>-2.634.960</b>	<b>-3.483.930</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-822.499,57</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.254.930</b>	<b>-2.067.750</b>	<b>-2.634.960</b>	<b>-3.483.930</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-822.499,57</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.254.930</b>	<b>-2.067.750</b>	<b>-2.634.960</b>	<b>-3.483.930</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-822.499,57</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.254.930</b>	<b>-2.067.750</b>	<b>-2.634.960</b>	<b>-3.483.930</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Landesprogramm "Gute Schule 2020"

Die Zuweisung aus einem Kredit muss bei den Kommunen als Liquiditätskredit ausgewiesen werden, wenn die Verwendung konsumtiv erfolgt, Zins und Tilgung übernimmt das Land. Das Programm endete in 2020.

#### Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Zinserträge

Z.Zt. ausschließlich aus der Aufnahme von Kassenkrediten, die zu Negativzinsen angeboten wurden.

#### Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Jahr 2024:

für bestehende Investitionskredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 579.410 €;

für neu aufzunehmende Kredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 77.200 €;

für Liquiditätskredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 135.000 €;

für bestehende PPP-Maßnahmen zu zahlende Zinsen i.H.v. 463.320 €.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.358,42	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.464,24	1.159.000	1.254.930	2.067.750	2.634.960	3.483.930	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.822,66	-1.159.000	-1.254.930	-2.067.750	-2.634.960	-3.483.930	
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-823.822,66</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.254.930</b>	<b>-2.067.750</b>	<b>-2.634.960</b>	<b>-3.483.930</b>	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	10.650.000,00	14.000.000	7.400.000	0	11.987.558	16.903.004	22.839.673
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	5.000.000	15.500.000	0	7.000.000	7.000.000	6.500.000
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	3.279.428,40	3.406.470	3.079.250	0	2.417.250	3.742.125	4.426.925
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.370.571,60</b>	<b>15.593.530</b>	<b>19.820.750</b>	<b>0</b>	<b>16.570.308</b>	<b>20.160.879</b>	<b>24.912.748</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.546.748,94	14.434.530	18.565.820	0	14.502.558	17.525.919	21.428.818
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.509.056,29	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>8.055.805,23</b>	<b>14.434.530</b>	<b>18.565.820</b>	<b>0</b>	<b>14.502.558</b>	<b>17.525.919</b>	<b>21.428.818</b>

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 31.12.2022**



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.703.684,52	61.809.900,00	0,00	65.602.016,50	3.792.116,50	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100.863,52	14.614.371,00	0,00	18.899.254,50	4.284.883,50	3.122,31
3 + Sonstige Transfererträge	599.536,17	420.854,00	0,00	698.379,57	277.525,57	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.970.674,61	14.353.033,00	0,00	14.291.341,19	-61.691,81	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.164,52	176.660,00	0,00	395.444,06	218.784,06	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197.427,81	2.142.659,00	0,00	4.307.827,34	2.165.168,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.340.014,68	3.164.491,00	0,00	4.960.526,26	1.796.035,26	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	66.119,58	235.000,00	0,00	117.231,40	-117.768,60	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103.597.485,41</b>	<b>96.916.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.272.020,82</b>	<b>12.355.052,82</b>	<b>3.122,31</b>
11 - Personalaufwendungen	24.652.674,95	27.156.178,00	0,00	27.186.531,63	30.353,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.283.101,22	2.319.740,00	0,00	2.883.017,17	563.277,17	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.398.857,63	20.100.332,34	2.425.485,34	17.269.327,78	-2.831.004,56	1.934.098,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.450.970,12	5.899.923,00	0,00	7.061.967,20	1.162.044,20	0,00
15 - Transferaufwendungen	50.220.497,60	49.219.009,93	245.985,93	51.830.006,02	2.610.996,09	903.826,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533.456,24	4.157.135,87	495.827,87	4.487.498,87	330.363,00	476.934,46
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.539.557,76</b>	<b>108.852.319,14</b>	<b>3.167.299,14</b>	<b>110.718.348,67</b>	<b>1.866.029,53</b>	<b>3.314.860,11</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.927,65</b>	<b>-11.935.351,14</b>	<b>-3.167.299,14</b>	<b>-1.446.327,85</b>	<b>10.489.023,29</b>	<b>-3.311.737,80</b>
19 + Finanzerträge	295.138,01	200.000,00	0,00	380.188,24	180.188,24	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	857.233,99	894.360,00	0,00	843.333,37	-51.026,63	0,00
21 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-562.095,98</b>	<b>-694.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.145,13</b>	<b>231.214,87</b>	<b>0,00</b>
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-504.168,33</b>	<b>-12.629.711,14</b>	<b>-3.167.299,14</b>	<b>-1.909.472,98</b>	<b>10.720.238,16</b>	<b>-3.311.737,80</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.194.666,66	3.856.546,00	0,00	1.070.079,59	-2.786.466,41	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	525.371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.669.295,34</b>	<b>3.856.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.079,59</b>	<b>-2.786.466,41</b>	<b>0,00</b>
26 = <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.165.127,01</b>	<b>-8.773.165,14</b>	<b>-3.167.299,14</b>	<b>-839.393,39</b>	<b>7.933.771,75</b>	<b>-3.311.737,80</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.165.127,01</b>	<b>-8.773.165,14</b>	<b>-3.167.299,14</b>	<b>-839.393,39</b>	<b>7.933.771,75</b>	<b>-3.311.737,80</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-349.860,07	-17.000,00	0,00	-246.194,88	-229.194,88	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-583.706,61	0,00	0,00	-499.891,75	-499.891,75	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>233.846,54</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.696,87</b>	<b>270.696,87</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs-ü bertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs-ü bertragungen ins 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.909.577,35	61.809.900,00	0,00	64.314.597,65	2.504.697,65	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.368.465,58	11.883.847,00	0,00	16.225.040,58	4.341.193,58	3.122,31
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	467.402,86	420.854,00	0,00	639.851,27	218.997,27	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.657.075,80	13.132.950,00	0,00	13.112.429,50	-20.520,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.092,90	176.660,00	0,00	402.648,08	225.988,08	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727.740,72	2.142.659,00	0,00	2.699.930,03	557.271,03	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.125.827,26	2.108.976,00	0,00	2.167.445,83	58.469,83	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	293.253,63	200.000,00	0,00	380.188,24	180.188,24	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.077.436,10</b>	<b>91.875.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.942.131,18</b>	<b>8.066.285,18</b>	<b>3.122,31</b>
10 - Personalauszahlungen	21.771.839,51	25.531.364,20	256.035,20	24.451.749,63	-1.079.614,57	254.690,21
11 - Versorgungsauszahlungen	2.205.790,00	2.320.000,00	0,00	1.774.773,70	-545.226,30	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.040.651,38	20.908.559,21	3.260.114,21	15.996.630,46	-4.911.928,75	3.871.058,37
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	876.935,31	1.014.294,55	119.934,55	819.528,27	-194.766,28	131.688,60
14 - Transferauszahlungen	51.353.204,97	49.826.735,27	753.711,27	50.810.322,43	983.587,16	1.712.617,77
15 - Sonstige Auszahlungen	2.833.858,47	4.022.907,02	612.227,02	3.012.195,50	-1.010.711,52	613.242,47
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.082.279,64</b>	<b>103.623.860,25</b>	<b>5.002.022,25</b>	<b>96.865.199,99</b>	<b>-6.758.660,26</b>	<b>6.583.297,42</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.995.156,46</b>	<b>-11.748.014,25</b>	<b>-5.002.022,25</b>	<b>3.076.931,19</b>	<b>14.824.945,44</b>	<b>-6.580.175,11</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.984.607,65	4.895.222,00	0,00	2.402.873,60	-2.492.348,40	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.024,73	17.000,00	0,00	98.971,15	81.971,15	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	747.682,85	300.000,00	0,00	217.074,34	-82.925,66	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.700.332,61	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.703.647,84</b>	<b>5.712.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.919,09</b>	<b>-2.993.302,91</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.661,35	2.106.604,31	1.474.208,31	1.543.111,35	-563.492,96	151.506,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.092.229,51	42.881.296,73	24.214.272,73	8.842.123,15	-34.039.173,58	32.982.116,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.146.170,52	6.237.602,29	3.008.521,29	1.931.248,36	-4.306.353,93	3.074.001,31
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.947,93	14.317.676,00	14.262.989,00	75.902,07	-14.241.773,93	14.705.964,77
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	93.380,00	93.380,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.470.009,31</b>	<b>65.543.179,33</b>	<b>42.959.991,33</b>	<b>12.510.764,93</b>	<b>-53.032.414,40</b>	<b>50.913.588,95</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-11.766.361,47</b>	<b>-59.830.957,33</b>	<b>-42.959.991,33</b>	<b>-9.791.845,84</b>	<b>50.039.111,49</b>	<b>-50.913.588,95</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-8.771.205,01</b>	<b>-71.578.971,58</b>	<b>-47.962.013,58</b>	<b>-6.714.914,65</b>	<b>64.864.056,93</b>	<b>-57.493.764,06</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.350.000,00	16.700.000,00	0,00	10.650.000,00	-6.050.000,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.893.008,18	3.241.000,00	0,00	3.279.428,40	38.428,40	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>456.991,82</b>	<b>18.459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370.571,60</b>	<b>-11.088.428,40</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
38 = <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	-8.314.213,19	-53.119.971,58	-47.962.013,58	655.656,95	53.775.628,53	-57.493.764,06
39 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	9.844.557,92	0,00	0,00	1.530.344,28	1.530.344,28	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = <b>Eigene liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>1.530.344,73</b>	<b>-53.119.971,58</b>	<b>-47.962.013,58</b>	<b>2.186.001,23</b>	<b>55.305.972,81</b>	<b>-57.493.764,06</b>
42 + Fremde liquide Mittel	236.235,17	0,00	0,00	317.332,64	317.332,64	0,00
43 = <b>Liquide Mittel (= Zeilen 41, 42)</b>	<b>1.766.579,90</b>	<b>-53.119.971,58</b>	<b>-47.962.013,58</b>	<b>2.503.333,87</b>	<b>55.623.305,45</b>	<b>-57.493.764,06</b>

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>3.648.628,03</b>	<b>4.718.707,62</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>235.887.928,14</b>	<b>241.036.374,41</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	523.535,74	628.139,74
1.2 Sachanlagen	226.466.079,12	230.984.548,87
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.959.470,90	16.162.187,40
1.2.1.1 Grünflächen	8.498.113,17	8.704.500,90
1.2.1.2 Ackerland	1.671.183,96	1.685.931,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.372.400,33	1.392.492,63
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.417.773,44	4.379.262,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.696.023,63	114.628.125,26
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	7.778.756,82	7.693.655,48
1.2.2.2 Schulen	76.775.455,16	82.949.804,44
1.2.2.3 Wohnbauten	3.921.863,76	6.047.321,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.219.947,89	17.937.344,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.522.667,46	78.998.326,68
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.206.400,30	28.202.836,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.168.859,23	2.135.084,90
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.599.262,36	15.892.821,75
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.278.597,15	31.318.735,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.269.548,42	1.448.848,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.023,00	15.023,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	4.567.575,37	4.912.823,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.417.498,50	6.611.505,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.297.820,26	9.656.557,61
1.3 Finanzanlagen	8.898.313,28	9.423.685,80
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.808.410,79	7.808.410,79
1.3.2 Beteiligungen	103.255,58	128.255,58
1.3.3 Sondervermögen	56.204,46	55.384,75
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	889.732,45	1.390.924,68
1.3.5 Ausleihungen	40.710,00	40.710,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	40.710,00	40.710,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>12.688.323,67</b>	<b>15.077.432,19</b>
2.1 Vorräte	4.835.468,13	4.835.468,13
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.835.468,13	4.835.468,13
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	4.835.468,13	4.835.468,13
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.086.275,64	7.738.630,19
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.247.568,77	6.595.031,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	476.037,70	934.271,04
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	362.669,17	209.327,34
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.766.579,90	2.503.333,87
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.800.961,29</b>	<b>3.512.884,32</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>256.025.841,13</b>	<b>264.345.398,54</b>

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>83.234.617,94</b>	<b>82.141.527,68</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	70.369.904,32	70.116.207,45
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.699.586,61	12.864.713,62
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.165.127,01	-839.393,39
<b>2. Sonderposten</b>	<b>52.605.578,96</b>	<b>51.812.887,86</b>
2.1 für Zuwendungen	27.156.479,26	27.031.044,39
2.2 für Beiträge	21.709.147,10	20.989.427,92
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.593.938,01	1.675.103,15
2.4 Sonstige Sonderposten	2.146.014,59	2.117.312,40
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>50.370.725,93</b>	<b>52.963.852,22</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	44.942.758,00	46.364.363,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.308.947,28	1.050.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.119.020,65	5.549.489,22
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>66.908.075,01</b>	<b>74.802.340,20</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.079.286,74	50.231.402,83
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	42.079.286,74	50.231.402,83
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.097.372,00	1.033.212,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.315.091,45	13.533.546,96
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.294.731,33	3.275.623,91
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	733.518,20	839.589,34
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.453.826,48	3.075.395,92
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.934.248,81	2.813.569,24
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.906.843,29</b>	<b>2.624.790,58</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>256.025.841,13</u></b>	<b><u>264.345.398,54</u></b>

Haan, 11. September 2023

Bestätigt:

Dr. Bettina Warnecke  
Bürgermeisterin

Aufgestellt:

Doris Abel  
Kämmerin



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung EK	Ergebnis 31.12.2022	geplanter Stand 31.12.2023	geplanter Stand 31.12.2024	geplanter Stand 31.12.2025	geplanter Stand 31.12.2026	geplanter Stand 31.12.2027*
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>81.141.527,68</b>	<b>76.267.640,68</b>	<b>64.540.207,68</b>	<b>54.471.730,68</b>	<b>47.394.754,68</b>	<b>40.614.855,68</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	70.116.207,45	70.141.207,45	70.141.207,45	64.540.207,68	54.471.730,68	47.394.754,68
1.2 Sonderrücklagen	0,00					
1.3 Ausgleichsrücklage	12.864.713,62	12.025.320,23	6.126.433,23	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag*	<b>-839.393,39</b>	<b>-5.898.887,00</b>	<b>-11.727.433,00</b>	<b>-10.068.477,00</b>	<b>-7.076.976,00</b>	<b>-6.779.899,00</b>
	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Haushaltsplan 2023</b>	<b>Haushaltsplan 2024</b>	<b>Haushaltsplan 2025</b>	<b>Haushaltsplan 2026</b>	<b>Haushaltsplan 2027</b>
Jahresergebnis lfd. Verw.tätigkeit	-1.909.472,98	-8.898.887,00	-11.727.433,00	-10.068.477,00	-7.076.976,00	-6.779.899,00
ao Ertrag	1.070.079,59	3.000.000,00				
Verrechnungssaldo	-253.696,87	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtveränderung		<b>-5.873.887,00</b>	<b>-11.727.433,00</b>	<b>-10.068.477,00</b>	<b>-7.076.976,00</b>	<b>-6.779.899,00</b>

\*Prognose Stand 10/2023

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.231,40</b>	<b>71.058,36</b>	<b>78.458,36</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
2.2 von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
2.3 von Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0
2.5 von Kreditinstituten	50.231,40	71.058,36	78.458,36
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.033,21</b>	<b>5.969,10</b>	<b>16.404,90</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>13.533,55</b>	<b>12.723,40</b>	<b>11.883,40</b>
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.275,62	1.500,0	1.500,0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	839,59	500,0	500,0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.075,40	2.500,0	2.500,0
8. Erhaltene Anzahlungen	2.813,57	3.000,0	3.000,0
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>74.802,34</b>	<b>97.250,86</b>	<b>114.246,66</b>
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	159,1	98,7	38,3

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	11.300,00	0	-	-	
2021	11.300,00	0	-	-	
2022	3.430,00	12.300	17.500	6.700	
2023	9.885	12.920	17.500	0	
2024	0	100	600	600	0
Summe	35.915	25.320	35.600	7.300	

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern

**Fußnoten:**

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.



# **Stellenplan 2024**

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen/Beamte

### Anlage 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeisterin	B 5	1,0	-	1,0	1,0	
1. Beigeordnete/r	A 16	1,0	-	1,0	1,0	
Techn. Beigeordnete/r	A 16	1,0	-	1,0	-	
<b>Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 2</b>						
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	
Stadtverwaltungsrat	A 13	-	-	1,0	1,0	1,0 ku
Stadtbrandrat	A 13	-	-	1,0	-	
<b>Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1</b>						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	3,0	-	2,0	3,0	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	4,0	-	3,7	3,7	
Stadtbrandrat/-rätin	A 12	6,0	-	6,0	4,0	
Stadtamtmann/-frau	A 11	14,0	-	13,6	12,0	
Stadtbrandamtmann	A 11	-	-	-	-	
Stadtberinspektor/in	A 10	4,0	-	4,0	4,0	1,0 ku
Stadtbrandoberinspektor	A 10	2,0	-	2,0	2,0	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	1,0	
<b>Laufbahngruppe 1/ Einstiegsamt 2</b>						
Stadthauptbrandmeister	A 9	13,4	-	14,7	13,0	1,0 + Fn. 3
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,0	-	-	1,0	1,0 + Fn. 3
Stadthauptsekretär/in	A 8	3,0	-	6,7	1,0	
Stadtoberbrandmeister/in	A 8	28,0	-	31,7	24,0	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtbrandmeister	A 7	-	-	-	-	

Insgesamt:	86,4	0,0	93,4	75,7
------------	------	-----	------	------

# Anlage 1

## Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	4,0	4,0	2,0	
13	3,0	3,0	2,0	
12	11,7	13,7	10,7	
11	28,5	27,5	21,0	1,5 kw
10	32,0	33,7	27,4	1,0 kw
9 c	13,0	11,2	8,7	
9 b	7,5	7,7	7,5	
9 a	24,6	24,5	23,5	
N 8	12,0	10,0	8,0	
8	23,0	20,7	18,7	1,0 ku
7	13,5	12,5	11,5	
6	63,6	57,5	56,5	1,0 ku
5	10,4	12,4	9,4	0,8 kw
4	0,0	4,0	0,0	
3	1,5	1,5	1,5	
2	3,0	3,6	3,6	1,2 Kw
1	4,0	4,0	3,6	
<b>Insgesamt:</b>	<b>255,3</b>	<b>251,5</b>	<b>215,6</b>	

# Anlage 1

## Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte Entgeltordnung S

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1,8	2,0	1,8	
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	2,8	2,8	2,8	
S 14	12,5	12,3	12,0	
S 13	2,9	2,9	2,9	
S 12 Ü	0,5	0,5	0,5	
S 12	7,0	5,5	4,5	0,5 kw
S 11 Ü	3,0	3,0	3,0	
S 11 b	3,1	5,6	3,1	
S 10	0,0	0,0	0,0	
S 9	2,5	2,4	0,5	1,5 kw
S 8 b	0,5	0,0	0,0	
S 8 a	42,9	41,4	37,2	
S 4	9,7	8,4	8,1	
S 3	0,2	0,9	0,2	
S 2	2,6	0,8	0,0	2,4 kw
<b>Insgesamt:</b>	<b>92,0</b>	<b>88,5</b>	<b>74,8</b>	

—

**Stellenübersicht** **Anlage 1**  
**Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Ende Ausbildung 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	1	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	-	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	2	6	3	
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	1	3	-	
Auszubildende/r					
- Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	6	2	
Praxisintegrierte Ausbildung - PIA (Erzieher/in) G26	Ausbildungsvergütung	3	2	2	
Berufspraktikanten (Erzieher)	Praktikantenvergütung	3	2	2	eine BP in der OGS
Auszubildende/r					
- Immobilienkaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
Auszubildende/r					
Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	1	-	
- Fachrichtung Bibliotheken					
Auszubildende/r Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	-	
Auszubildende/r Land- und Bau- maschinenmechaniker	Ausbildungsvergütung	0	0	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>6</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	

## Anlage 1

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

#### - Beamtinnen/Beamte -

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 E 2				Laufbahngruppe 2 E 1				Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen	
			A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
1	2	3														5	6	
<b>Innere Verwaltung</b>																		
010100	10	Politische Gremien																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										0,8	1,0					2,2
010820	10	Personalabrechnung										0,2						0,2
010910	20	Haushalts- und Finanzsteuerung										2,0				1,0		3,5
010920	20	Finanzbuchhaltung											1,0	1,0				2,3
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung																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
		<b>Summe:</b>	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,5	3,0	6,3	1,0	1,0	0,0	1,4	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 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 9	A 8	A 7			
1	2	3																5	6
<b>Sicherheit und Ordnung</b>																			
020110	32	Allg. Ordnungsangelegenheiten			0,6			0,4		0,6						2,7		4,3	
020120	32	Einwohnermeldewesen			0,1													0,1	
020130	32	Wahlen					0,2											0,2	
020140	32	Personenstandswesen								0,7								0,7	
020150	32	Bevölkerungsschutz								0,1								0,2	
020210	32	Gewerbe- & Gaststättenangelegenheiten					0,1		0,2						0,3			0,6	
020220	32	Wochenmarkt (Gebührenhaushalt)																0,0	
020230	32	Kirmes (Gebührenhaushalt)					0,2			0,1								0,3	
020310	32	Überwachung des ruhenden Verkehrs					0,1											0,1	
020320	32	Sonstige Verkehrsangelegenheiten																0,0	
020410	32	Abwehrender Brandschutz & Techn. Hilfeleistung			0,1	0,9									8,7	22,4		37,6	
020420	32	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)			0,1	0,1			0,9			0,6			4,3	5,6		11,6	
020430	32	Vorbeugender Brandschutz						1,8			0,2							2,0	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	6,0	1,7	3,0	0,0	0,0	13,0	31,0	0,0	57,7		
<b>Schulträgeraufgaben</b>																			
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 Gruitzen																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	
		<b>Summe:</b>	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	0,0	1,0	1,0	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 E 2					Laufbahngruppe 2 E 1					Summe	Erläuterungen			
			B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			A 7		
1	2	3															5	6	
			<b>Kultur und Wissenschaft</b>																
040100	40	Volkshochschule																	0,0
040200	40	Musikschule																	0,0
040300	40	Stadtbücherei																	0,0
040400	40	Kulturverwaltung, -förderung und veranstaltungen																	0,0
		<b>Summe:</b>	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
			<b>Soziale Leistungen</b>																
050110	50	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege																	0,0
050120	50	Allg. soziale Verwaltung & Beratung											1,8	1,0					2,8
050200	50	Hilfen nach AsylBLG											0,5	0,5					1,0
050300	50	Unterhaltsleistungen nach dem UVG																	0,0
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 E 2					Laufbahngruppe 2 E 1					Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen	
			B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					
1	2	3																5	6	
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																				
060110	51	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)																	0,0	
060120	51	Städt. Kindertageseinrichtung Bollenberg																	0,0	
060130	51	Tagespflege																	0,0	
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen																	0,0	
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit																	0,0	
060310	51	Ambulante Hilfen												0,5					0,5	
060320	51	Stationäre Hilfen												0,5					0,5	
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger																	0,0	
060340	51	Unterhaltsvorschuss																	0,0	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
<b>Gesundheitsdienste</b>																				
070000	20	Gesundheitsdienste																	0,0	
		<b>Summe:</b>	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	
<b>Sportförderung</b>																				
080110	40	Sporthalle																	0,0	
080120	70	Sportplätze																	0,0	
080200	40	Vereine und Verbände																	0,0	
080300	40	Hallenbad																	0,0	
		<b>Summe:</b>	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	
<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>																				
090110	61	Räumliche Planung und Entwicklung																	0,9	
090120	61	Geoinformationen																	0,1	
		<b>Summe:</b>	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	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 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 8	A 7				
1	2	3																	5	6	
<b>Bauen und Wohnen</b>																					
100110	63	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information																		1,0	
100120	63	Denkmalschutz und -pflege																		0,0	
100200	23	Grundstücksneuordnung																		0,0	
100300	51	Wohnungsangelegenheiten																		0,0	
100400	51	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime																		1,0	
		<b>Summe:</b>	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	2,0	
<b>Ver- und Entsorgung</b>																					
110110	60	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)																		0,8	
110120	70	Sonstige Abfallbeseitigung																		0,2	
110210	66	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)																		0,2	
110220	66	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)																		0,0	
110230	66	Sonstige Stadtentwässerung																		0,0	
		<b>Summe:</b>	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	1,2	
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																					
120110	66	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen																		1,0	
120120	70	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen																		0,0	
120130	32	Öffentlicher Parkraum																		0,0	
120200	66	ÖPNV																		0,0	
120310	70	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)																		0,2	
120320	70	Winterdienst (Gebührenhaushalt)																		0,2	
		<b>Summe:</b>	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	1,4	
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																					
130110	70	Öffentliches Grün, Waldflächen																		0,0	
130120	60	Wasserflächen, Wasserbau																		0,0	
130200	60	Friedhof (Gebührenhaushalt)																		0,1	
		<b>Summe:</b>	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	0,1	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 E 2					Laufbahngruppe 2 E 1					Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen		
			B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7						
1	2	3																5	6		
			<b>Umweltschutz</b>																		
140000	70	Umweltschutz																		0,0	
		<b>Summe:</b>	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	
			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																		
150100	23	Wirtschaftsförderung																		0,0	
150200	23	Stadtmarketing																		0,0	
150300	40	Bürgerhaus Gruiten																		0,0	
150400	20	Beteiligungen																		0,0	
		<b>Summe:</b>	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	
			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																		
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																			0,0
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft																			0,0
160130	20	Abwicklung Vorjahre																			0,0
		<b>Summe:</b>	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	

Wahlbeamte		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
1,0	2,0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	9,5	14,0	6,0	0,0	14,4	31,0	0,0	
<b>Insgesamt:</b>													86,4	











Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Summe	Erläuterungen				
			14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N8*	8	7	6			5	4	3	2
1	2	3																	5	6
<b>Umweltschutz</b>																				
140000	70	Umweltschutz			1,0	2,5														
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	1,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																				
150100	WKT	Wirtschaftsförderung	0,7																	1,7
150200	WKT	Stadtmarketing	0,3			1,0														1,3
150300	40	Bürgerhaus Gruitzen																		0,0
150400	20	Beteiligungen																		0,0
		<b>Summe:</b>	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																				
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																		0,0
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft																		0,0
160130	20	Abwicklung Vorjahre																		0,0
		<b>Summe:</b>	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

Insgesamt:	Entgeltgruppe												Summe					
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N8*	8	7	6		5	4	3	2	1
	4,0	3,0	11,7	28,5	32,0	13,0	7,5	24,6	12,0	23,0	13,5	63,6	10,4	0,0	1,5	3,0	4,0	255,3



Stellenverteilung auf Produkte 2024							Anlage 2		
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	01	00	<b>Innere Verwaltung</b>	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	01	00	<b>Politische Gremien</b>	10/13	Sitzungsdienst Dez I und II/Aufwandsentschäd.	A 11		0,8	
01	01	00	<b>Politische Gremien</b>	60/17	Sitzungsdienst Dez III	A 11		0,6	
01	01	00		10/14	Kanzlei	5		0,3	
01	01	00		10/16	Botendienst/Postein und -ausgang	6 ku		0,2	
							<b>Gesamt:</b>	<b>2,1</b>	
01	02	00	<b>Innere Verwaltung</b>	00/1	Bürgermeister/in	B 5		1,0	
01	02	00	<b>Verwaltungsführung</b>	00/3	1. Beigeordnete/r	A 16		1,0	
01	02	00	<b>Verwaltungsführung</b>	00/2	Technische/r Beigeordnete/r	A 16		1,0	
01	02	00		20/1	Kämmerin/Amtsleitung Kämmeri	A 15		0,2	
01	02	00		00/11	Vorzimmer Bürgermeister/in	9 a		1,0	
01	02	00		00/13	Vorzimmer Techn. Beigeordnete/r	6		1,0	
01	02	00		00/12	Vorzimmer Beigeordnete/r	9 a		1,0	
01	02	00		00/4	Stadtmarketing/Bürgerdialog/Öffentlk.arbeit	11		1,0	
							<b>Gesamt:</b>	<b>7,2</b>	
01	03	00	<b>Innere Verwaltung</b>	02/4	Städtepartnerschaften	10		0,2	
			<b>Städtepartnerschaften</b>						
			<b>Städtepartner- und Patenschafften</b>						
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,2</b>	
01	04	00	<b>Innere Verwaltung</b>	02/01	Gleichstellungsbeauftragte	10		0,5	
			<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>						
			<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>						
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,5</b>	
01	05	00	<b>Innere Verwaltung</b>	02/11	Personalrat	11		1,0	
01	05	00	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	02/15	Personalrat	10		1,0	
01	05	00	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	02/13	Verwaltungsaufgaben, Schreibdienst	8		0,6	
							<b>Gesamt:</b>	<b>2,6</b>	
01	07	10	<b>Innere Verwaltung</b>	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	11		0,3	
01	07	10	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>	10/14	Kanzlei	5		0,7	
01	07	10	<b>Druckerei, Postdienst, Telefonzen. Hausmeister</b>	10/19	Hausmeister Verwaltungsgebäude	6		1,0	
01	07	10		10/16	Botendienst, Postein und -ausgang	6 ku		0,8	
01	07	10		10/21	Ersetzendes Scannen	6		0,3	
01	07	10		10/15	Telefonzentrale	5		0,5	
01	07	10		10/24	Telefonzentrale	5		0,6	
				10/6	Schließdienst	3		0,5	
							<b>Gesamt:</b>	<b>4,7</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.	
01	07	20	<b>Innere Verwaltung</b> <b>Zentrale Verwaltungsdienste</b> <b>Beschaffung, Org., Allg. Verw.</b>	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2		
01	07	20		10/2	Abschließung, Organisation u.a.	11		0,7		
01	07	20		10/3	Organisation, Beschaffung, Allg. Verwaltung	10		1,0		
01	07	20		10/13	Sitzungsdienst	A 11		0,2		
01	07	20		10/12	Finanzang., Vers.- und Vertr.ang. im TKBereich	9 b		0,5	1	
01	07	20		10/31	Telekommunikationstechnik	9 a		1,0		
01	07	20		10/27	Zentrales Beschwerdemanagement	9 a		4,1		
01	07	30		<b>Innere Verwaltung</b> <b>Zentrale Verwaltungsdienste</b> <b>Verwaltungsarchiv</b>	10/18	Archiv	9 c		1,0	2
01	07	30			10/17	Sachbearbeitung Archiv-Digitalisierung	8		1,0	
01	07	30						2,0		
01	07	40	<b>Innere Verwaltung</b> <b>Zentrale Verwaltungsdienste</b> <b>Daten- und Arbeitsschutz</b>	02/12	Arbeits- u. Datenschutzbeauftragte/r	A 11		1,0		
01	07	40		32/63	Verantw. Elektrofachkraft/sv. Datenschutzbeauftragte/r	A 9 + Fn 3		0,4		
01	07	40		02/14	Elektrofachkraft	6		1,0		
								2,4		
01	08	10	<b>Innere Verwaltung</b> <b>Personalmanagement</b> <b>Allgemeines Personalwesen</b>							
01	08	10		10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,4		
01	08	10		10/5	Abschließung, Personal	A 12		0,8		
01	08	10		10/4	Personalsachbearbeitung	A 11		1,0		
01	08	10		10/23	Besoldung, Vergütung, Personalarbeit	9 a		0,3		
01	08	10		10/22	Personalarbeitungen Beschäftigte	10		0,3		
01	08	10		10/26	Personalarbeitungen Beschäftigte	8		0,2	3	
01	08	10		10/25	Koordinatorin Betriebl. Gesundheitsmanagement	10		0,5		
01	08	10		10/20	Personalsachbearbeitung	10		1,0	4	
01	08	10		10/28	Personalsachbearbeitung	8		1,0	5	
01	08	10		99/01	Temporäre Stelle	6		1,0		
01	08	10		99/02	Temporäre Stelle	6		1,0		
01	08	10		99/03	Temporäre Stelle	6		1,0		
								8,5		
01	08	20		<b>Innere Verwaltung</b> <b>Personalmanagement</b>	10/5	Abschließung Personal	A 12		0,2	
01	08	20			10/23	Besoldung, Personalarbeit Beamte	9 a		0,4	
01	08	20			10/22	Personalarbeitungen Beschäftigte	10		0,5	
01	08	10		<b>Personalabrechnung</b>	10/26	Personalarbeitungen Beschäftigte	8		0,3	6
								1,4		
01	09	10	<b>Innere Verwaltung</b> <b>Finanzmanagement, Rechnungswesen</b> <b>Haushalt, Steuern und sonstige Abgaben</b>	20/1	Kammerin/Amtsleitung Kämmeri	A 15		0,5		
01	09	10		20/2	Fördermittelmanagement/Haushalt	A 12		1,0		
01	09	10		20/14	Abschließung Haushalt/Steuern	A 12		1,0		
01	09	10		20/20	Steuerdeklaration, -veranlagung	11		1,0		
01	09	10		20/15	Haushalt/Steueranmeldung	A 9		1,0		
01	09	10		20/13	Fachadministration/Innere Steuerung/KLR	10		1,0		
01	09	10		20/23	Steueranmeldung	8		1,0		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	09	10		20/24	Systemadministration	10		1,0	
01	09	10		20/26	Fördermittelmanagement/Haushalt	10		0,6	
							<b>Gesamt:</b>	<b>8,1</b>	
01	09	20	<b>Innere Verwaltung</b>	20/1	Kämmerin/Amtsleitung Kämmeri	A 15		0,3	
01	09	20	<b>Finanzmanagement, Rechnungswesen</b>	21/2	Verantwortliche Zahlungsverkehr	A 10		1,0	
01	09	20	<b>Finanzbuchhaltung</b>	21/12	Zahlungswesen	8		1,0	
01	09	20		20/11	Abteilungsleitung Finanzbuchhaltung	11		1,0	
01	09	20		20/12	Haupt-/Anlagenbuchhaltung	10		1,0	
01	09	20		21/15	Vollstreckung	9 a		1,0	
01	09	20		21/14	Vollstreckung	9 a		1,0	
01	09	20		21/21	Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung	8		1,0	
01	09	20		21/13	Haupt- und Anlagenbuchung	A 11		1,0	
01	09	20		20/25	Buchhaltung	8		1,0	
							<b>Gesamt:</b>	<b>9,3</b>	
01	10	00	<b>Innere Verwaltung</b>	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	10	00	<b>Technikunterst. Informationsverarbeitung</b>	10/12	Finanzang., Vers. und Vertr.ang. im TKBereich	9 b		0,5	
01	10	00	<b>Technikunterst. Informationsverarbeitung</b>	10/32	Abteilungsleitung IT/Systemtechnik	12		1,0	
01	10	00		10/30	Infrastrukturadministration	11		1,0	
01	10	00		10/34	IT-Koordinator Schulen	10		1,0	
01	10	00		10/33	Datenbankadministration	10		1,0	
01	10	00		10/35	Netzwerk- und Systemadministration	10		1,0	
01	10	00		10/36	DMS/Digitalisierungsprojektsteuerung	11		1,0	
01	10	00		10/37	IT Support	11		1,0	
01	10	00		10/38	Digitalisierung/Support Schulen	9 a		1,0	
01	10	00		10/31	Telekommunikationstechnik	9 a		0,5	7
							<b>Gesamt:</b>	<b>9,2</b>	
01	10	10	<b>Digitalisierung und Smart City</b>	00/10	Digitalisierungsbeauftragter	11		1,0	
01	10	10	<b>Digitalisierung und Smart City</b>	00/11	DMS und Digitalisierungsprojekte	10		1,0	
01	10	10	<b>Digitalisierung und Smart City</b>				<b>Gesamt:</b>	<b>2,0</b>	
01	12	00	<b>Innere Verwaltung</b>	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	8
01	12	00	<b>Grundstücksmanagement</b>	60/6	Grundstücksverkehr, Verwaltung	9 b		0,6	9
01	12	00	<b>Grundstücksmanagement</b>	60/5	Grundstücksverkehr, Abwicklung	10		0,2	
01	12	00	<b>Grundstücksmanagement</b>	60/14	Liegenschaften	9 a		0,5	
01	12	00	<b>Grundstücksmanagement</b>				<b>Gesamt:</b>	<b>1,4</b>	
01	13	00	<b>Innere Verwaltung</b>	65/10	Amtsleitung Gebäudemanagement	14		1,0	
01	13	00	<b>Gebäudemanagement</b>		Technik				
01	13	00	<b>Gebäudemanagement</b>	65/4	Leitung Abteilung Technik	13		1,0	
01	13	00		65/5	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/6	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/15	Projektingenieur/in	12		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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 kw		1,0	10
01	13	00		65/70	Projektingenieur/in	11		1,0	
01	13	00		65/74	Projektsachbearbeiter/in Betriebsicherheit	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	Sachgebietsleitung Bauunterhalte	11		1,0	11
01	13	00		65/17	Unterstützung Digitalisierung	8		1,0	
01	13	00		65/14	Haushalt und Controlling	10		1,0	
					Verwaltung				
01	13	00		65/3	Abteilungsleitung, Energiebesch., Vertragswesen	11		1,0	
01	13	00		65/2	Reinigung, Hygiene, Materialbeschaffung	9 a		1,0	
01	13	00		65/20	Hausmeisterleitung	9 a		1,0	
01	13	00		65/16	Schreibdienst, Haushaltsüberwachung u.a.	9 a		1,0	
					Schulhausmeister				
01	13	00		65/30	Gymnasium Adlerstraße	6		0,7	
01	13	00		65/31	Gymnasium Adlerstraße	6		1,0	
01	13	00		65/40	Gymnasium Adlerstraße	6		0,2	
01	13	00		65/36	Gymnasium Adlerstraße	6		0,1	12
01	13	00		65/35	Schulzentrum Walder Straße	6		0,9	
01	13	00		65/36	Schulzentrum Walder Straße	6		0,2	13
01	13	00		65/38	Schulzentrum Walder Straße	6		0,1	
01	13	00		65/36	Schulzentrum Walder Straße	6		0,3	13 a
01	13	00		65/38	Grundschule Mittelhaan	6		0,7	13 b
01	13	00		65/39	Grundschule Don-Bosco	6		0,7	13 c
01	13	00		65/39	Grundschule Bollenberg	6		1,0	
01	13	00		65/40	Alle Schulen	6		0,7	
01	13	00		65/41	Gruiten/Sportplatzwart	6		0,3	
01	13	00		65/42	Grundschule Gruiten	6		0,7	
01	13	00		65/40	Grundschule Gruiten	6		0,1	
01	13	00		65/30	Alle Schulen	6		0,2	
01	13	00		65/35	Alle Schulen	6		0,1	
01	13	00		65/65	GS Unterhaan	5 kw		0,8	
01	13	00		65/43	Schulzentrum Walder Straße	6		1,0	
01	13	00		65/71	Alle Schulen	6		0,4	
01	13	00		65/67	VHS Dickerstraße	6		0,4	
01	13	00		40/58	Hallen- und Wochenendhausmeisterdienste	6		1,0	
01	13	00		65/77	Hausmeister städtische Kitas	6		0,5	
01	13	00		65/75	Hausmeister städtische Kitas (§ 16 i SGB)	5		1,0	
01	13	00		65/76	Hausmeister städtische Schulen (§ 16 i SGB)	5		1,0	
01	13	00		65/78	Hausmeister städtische Kitas	6		0,5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	13	00		Eigenreinigungskräfte					
01	13	00		65/63	Betriebshof	2 kw		0,5	
01	13	00		65/69	Feuer- u. Rettungswache (Haan/Gruiten)	2 kw		0,2	
01	13	00		65/64	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2 kw		0,1	14
				65/68	Einrichtungen der Jugendhilfe	2 kw		0,4	15
							<b>Gesamt:</b>	<b>35,8</b>	
01	14	00	<b>Innere Verwaltung</b>	70/10	Arbeitsleitung Baubetriebshof	13		1,0	
01	14	00	<b>Innere Verwaltung</b>	70/16	Gartenbauingenieur/in	11		1,0	
01	14	00	<b>Bauhof</b>	70/53	Gartenbauingenieur/in/Freiraummanagement	11		1,0	
01	14	00		70/17	Sachgebietsleitung Forst und Stadtbäume	10		1,0	
01	14	00		70/11	Fahrmeister	9 c		1,0	
01	14	00		70/12	Techniker (Straßen, Kanal )	9 b		1,0	
01	14	00		70/13	Gartenmeister	9 b		1,0	
01	14	00		70/14	Verwaltungsaufgaben	9 a		1,0	
01	14	00		70/15	Gartenmeister	9 a		1,0	
01	14	00		70/20	Grünpflege/Waldfriedhof	7		1,0	
01	14	00		70/21	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/23	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/24	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/26	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/27	Straßenreinigung/Spielplätze	7		1,0	
01	14	00		70/30	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/31	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/33	Straßenunterhaltung	7		1,0	
01	14	00		70/34	Straßenunterhaltung	7		1,0	
01	14	00		70/46	Grünpflege	6		1,0	16
01	14	00		70/40	Schlosser	7		1,0	
01	14	00		70/41	Schlosser	6		1,0	
01	14	00		70/25	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/29	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/28	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/42	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/54	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/55	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/56	Grünpflege	4		1,0	
01	14	00		70/57	Grünpflege	4		1,0	
01	14	00		70/58	Grünpflege	4		1,0	
01	14	00		70/59	Grünpflege	4		1,0	
01	14	00		70/32	Grünpflege	7		0,5	
01	14	00		70/60	Baumpfleger/in	6		1,0	
01	14	00		70/43	Fahrer	6		1,0	
01	14	00		70/44	Werkstatt/Lagerverwaltung	7		1,0	17
01	14	00		70/45	Magazin, Geräterwartung u.a.	6		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	14	00		70/22	Straßenreinigung	6		1,0	
01	14	00		70/35	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/36	Straßenunterhaltung	6		1,0	
01	14	00		70/37	Straßenreinigung	5		1,0	
01	14	00		70/38	Spielplätze	6		1,0	
01	14	00		70/39	Straßenreinigung	6		1,0	
01	14	00		66/22	Techniker (Kanal)	9b		0,2	
01	14	00		66/33	Straßenbegehungen, Brückenkontrollen	6		1,0	
01	14	00		70/48	Baumkontrolle/Überwachung Straßenaufbrüche	8		1,0	
01	14	00		66/31	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		0,4	
01	14	00		70/47	Waldfriedhof	8		1,0	
01	14	00		70/49	Stadtreinigung (§ 16 i SGB)	5		1,0	
01	14	00		70/50	Stadtreinigung (§ 16 i SGB)	5		1,0	
01	14	00		70/51	Stadtreinigung (§ 16 i SGB)	5		1,0	
01	14	00		70/52	Stadtreinigung (§ 16 i SGB)	5		1,0	
							<b>Gesamt:</b>	<b>50,1</b>	
01	15	00	<b>Innere Verwaltung</b>						
01	15	00	<b>Bauverwaltung</b>	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,4	18
01	15	00	<b>Bauverwaltung</b>	60/16	Vergabestelle	A 11		1,0	
01	15	00		60/17	Vergabestelle	A 11		0,4	
01	15	00		60/3	Zuschüsse, Widmungen	A 11		0,3	
01	15	00		60/2	Kostenrechner	10		1,0	
01	15	00		60/18	Gebührenkalkulation	10		0,5	
01	15	00		60/15	Verwaltungsaufgaben, Submissionsstelle	8		0,6	
							<b>Gesamt:</b>	<b>4,2</b>	
02	01	10	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	01	10	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öffe	A 15		0,6	
02	01	10	<b>Allg. Ordnungsangelegenheiten</b>	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,4	
02	01	10		32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,6	
02	01	10		32/3	Sachbearbeitung	10		0,8	
02	01	10		32/20	Sachbearbeitung	8		0,4	
02	01	10		32/21	Kommunaler Ordnungsdienst	A 8		0,9	
02	01	10		32/22	Kommunaler Ordnungsdienst	A 8		0,9	
02	01	10		32/25	Kommunaler Ordnungsdienst	A 8		0,9	
							<b>Gesamt:</b>	<b>5,5</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	01	20	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öff.	A 15		0,1	19
02	01	20	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	32/36	Abteilungsleitung Bürgerservice	9 c		1,0	
02	01	20	<b>Bürgerservice</b>	32/30	Sachbearbeitung	8		1,0	
02	01	20		32/33	Fachadministration, Sachbearbeitung	8 ku		1,0	
02	01	20		32/34	Fachadministration, Sachbearbeitung	8		0,5	
02	01	20		32/31	Sachbearbeitung	8		0,5	20
02	01	20		32/32	Sachbearbeitung	6		0,6	
02	01	20		32/35	Sachbearbeitung	6		0,6	
02	01	20		32/37	Sachbearbeitung	6		0,9	
02	01	20		32/15	Sachbearbeitung	3		1,0	
							<b>Gesamt:</b>	<b>7,2</b>	
02	01	30	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	01	30	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,2	
02	01	30	<b>Wahlen</b>	32/3	Sachbearbeitung	10		0,2	
02	01	30		32/17	Außendienst	6		0,1	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,5</b>	
02	01	40	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	01	40	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	32/5	Abteilungsleitung Standesamt	10		1,0	
02	01	40	<b>Personenstandswesen</b>	32/40	Sachbearbeitung	A 11		0,7	
				32/41	Sachbearbeitung	9 a		1,0	
							<b>Gesamt:</b>	<b>2,7</b>	
02	01	50	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	01	50	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öff.	A 15		0,1	
02	01	50	<b>Bevölkerungsschutz</b>	32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,1	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,2</b>	
02	02	10	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	02	10	<b>Gewerbewesen</b>	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,1	
02	02	10	<b>Gewerbe- und Gaststättenang.</b>	32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,2	
02	02	10		32/04	Sachbearbeitung	8		1,0	
02	02	10		32/21	Kommunaler Ordnungsdienst	A 8		0,1	
02	02	10		32/22	Kommunaler Ordnungsdienst	A 8		0,1	
02	02	10		32/25	Kommunaler Ordnungsdienst	A 8		0,1	
							<b>Gesamt:</b>	<b>1,6</b>	
02	02	20	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	02	20	<b>Gewerbewesen</b>	32/17	Außendienst	6		0,1	
02	02	20		32/18	Außendienst	6		0,1	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,2</b>	
02	02	30	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	02	30	<b>Gewerbewesen</b>	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,2	
02	02	30	<b>Kirmes</b>	32/14	Kirmes	A 11		0,1	
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>30</b>		32/19	Außendienst	6		0,1	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,4</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	03	10	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,1	
02	03	10	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	32/13	Sachbearbeitung	9 c		1,0	
02	03	10	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>	32/17	Außendienst	6		0,8	
02	03	10		32/18	Außendienst	6		0,9	
02	03	10		32/19	Außendienst	6		0,9	
02	03	10		32/8	Sachbearbeitung	8		0,5	
							<b>Gesamt:</b>	<b>4,2</b>	
02	03	20	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	03	20	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>						
			<b>Sonstige Verkehrsangelegenheiten</b>	32/20	Sachbearbeitung Sondernutzungen	8		0,3	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,3</b>	
02	04	10	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öff	A 15		0,1	
02	04	10	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>	32/50	Abteilungs- und Wacheitung	A 14 ku		0,9	
02	04	10	<b>Abwehrender Brandschutz und Techn. Hilfeleistungen</b>	32/51	Stv. Abteilungs- und Wacheitung; SGL Personal	A 12		0,9	
02	04	10		32/80	SGL Rettungsdienst	A 12		0,2	
02	04	10		32/52	SGL Einsatz	A 12		1,0	
02	04	10		32/103	SGL Vorbeugender Brandschutz	A 12		0,2	
02	04	10		32/111	SGL Technik	A 12		1,0	
02	04	10		32/78	Sachbearbeitung	A 10 ku		0,6	
02	04	10		32/74	Sachbearbeitung	8		0,2	
02	04	10		32/53	Wachabteilungsführung	A 10		0,8	
02	04	10		32/54	Wachabteilungsführung	A 10		0,8	
02	04	10		32/55	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 Z		0,8	
02	04	10		32/56	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 Z		0,8	
02	04	10		32/57	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,8	
02	04	10		32/58	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,8	
02	04	10		32/59	Dienstkoordination	A 9 Z		0,5	
02	04	10		32/101	Schirmmeister/Atemschutzgerätewart	A 9 Z		1,0	
02	04	10		32/61	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/62	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
					Brandschutz/Rettungsdienst; IT				
02	04	10		32/63	Fachadministration	A 9 Z		0,6	
02	04	10		32/82	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9 Z		0,4	
02	04	10		32/64	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/65	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/66	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/67	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/68	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	10		32/69	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/70	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/98	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	10		32/71	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	10		32/72	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	10		32/77	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	10		32/90	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/91	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/92	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	04	10		32/95	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	10		32/79	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/81	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/102	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/104	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/108	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/109	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/110	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/112	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/113	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/114	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/115	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/116	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/117	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/118	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/123	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/124	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
02	04	10		32/125	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,8	
							<b>Gesamt:</b>	<b>37,8</b>	
02	04	20	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	04	20	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öff	A 15		0,1	
02	04	20	<b>Rettungsdienst u. Krankentransport</b>	32/50	Abteilungs- und Wacheleitung	A 14 ku		0,1	
02	04	20		32/51	Stv. Abteilungs- und Wacheleitung, 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 Z		0,2	
02	04	20		32/56	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 Z		0,2	
02	04	20		32/57	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,2	
02	04	20		32/58	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,2	
02	04	20		32/59	Dienstkoordinatorin	A 9 Z		0,5	
02	04	20		32/60	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/61	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/62	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/64	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/65	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/66	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/68	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/69	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/70	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/72	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/71	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/74	Sachbearbeitung Gebührenabrechnung	8		0,8	
02	04	10		32/77	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/90	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/91	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	04	20		32/98	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/92	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/93	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/67	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/79	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/81	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/95	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/102	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/104	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/105	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/106	Rettungsdienst	6		1,0	
02	04	20		32/107	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/108	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/109	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/110	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/112	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/113	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/114	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/115	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/116	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/117	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/118	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/119	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/120	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/75	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/76	Rettungsdienst	6		1,0	
02	04	20		32/94	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/96	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/97	Rettungsdienst	6		1,0	
02	04	20		32/99	Rettungsdienst	6		1,0	
02	04	20		32/100	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/121	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/122	Rettungsdienst	N 8		1,0	
02	04	20		32/123	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/124	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/125	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
							<b>Gesamt:</b>	<b>28,4</b>	
02	04	30	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	04	30	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>						
02	04	30	<b>Vorbeugender Brandschutz</b>						
02	04	30		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	
							<b>Gesamt:</b>	<b>2,0</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
03	01	10	Schulträgeraufgaben						
03	01	10	Grundschule	40/27	Sekretärin	6		0,4	
			Bollenberg	40/72	Schulsozialarbeit	S 11 b		0,2	21
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,6</b>	
03	01	20	Schulträgeraufgaben						
03	01	20	Grundschule	40/26	Sekretärin	6		0,5	
			Mittelhaan	40/73	Schulsozialarbeit	S 11 b		0,2	22
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,7</b>	
03	01	30	Schulträgeraufgaben						
03	01	30	Grundschule	40/27	Sekretärin	6		0,4	
			Don-Bosco	40/11	Schulsozialarbeit	S 11 b		0,2	23
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,6</b>	
03	01	40	Schulträgeraufgaben						
03	01	40	Grundschule	40/25	Sekretärin	6		0,5	
			Unterhaan	40/12	Schulsozialarbeit	S 11 b		0,2	24
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,7</b>	
03	01	50	Schulträgeraufgaben						
03	01	50	Grundschule	40/25	Sekretärin	6		0,3	
			Gruiten	40/19	Schulsozialarbeit	S 11 b		0,2	25
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,5</b>	
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	
							<b>Gesamt:</b>	<b>1,8</b>	
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	
							<b>Gesamt:</b>	<b>2,1</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
03	07	10	<b>Schulträgeraufgaben</b>	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,1	
03	07	10		40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,2	
03	07	10	<b>OGS</b>	40/10	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,8	
				40/40	Pädagogik/Erzieher/in Leitung Don-Bosco	S 11 b		1,0	
				40/41	Erzieher/in	S 8 a		0,5	
				40/42	Erzieher/in	S 8 a		0,4	
				40/43	Betreuer/in	S 4		0,4	26
				40/45	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
				40/46	Erzieher/in	S 8 a		0,9	
				40/47	Erzieher/in	S 8 a		0,8	27
				40/48	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
				40/49	Betreuer/in	S 8 a		0,6	28
				40/50	Fachkraft	S 4		0,6	
				40/51	Mitarbeiter/in	S 4		0,8	29
				40/52	Betreuer/in	S 3		0,2	30
				40/53	Pädagogische Ergänzungskraft (Betreuerin)	S 4		0,5	31
				40/54	Küchenhilfe	2		0,3	32
				40/55	Küchenhilfe	2		0,2	
				40/56	Küchenhilfe	1		0,5	
				40/57	Ergänzungskraft	S 4		0,5	33
				40/39	Ergänzungskraft	S 4		0,6	
				40/20	Ergänzungskraft	S 4		0,8	34
				40/59	Leitung OGS Gruiten	S 11 b		0,6	
				40/60	Erzieher/in	S 8 a		0,8	35
				40/61	Erzieher/in	S 8 a		0,6	
				40/62	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
				40/63	Erzieher/in	S 8 a		0,1	36
				40/44	Erzieher/in	S 8 a		0,6	37
				40/28	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
				40/64	Ergänzungskraft	S 4		0,7	
				40/65	Ergänzungskraft	S 4		0,8	38
				40/66	Ergänzungskraft/Küchenhilfe	S 4		0,7	
				40/67	Ergänzungskraft	S 8 a		0,7	39 ?
				40/68	Ergänzungskraft	S 4		0,5	
				40/69	Ergänzungskraft	S 4		0,6	40
				40/74	Ergänzungskraft	S 4		0,1	
				40/75	Ergänzungskraft	S 4		0,3	
				40/76	Ergänzungskraft	S 4		0,5	
				40/38	Ergänzungskraft	S 4		0,4	41
				40/29	Ergänzungskraft	S 2		0,2	42
				40/77	Küchenhilfe	1		0,6	
				40/78	Küchenhilfe	1		0,4	
							<b>Gesamt</b>	<b>23,1</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
03	08	00	Schulräufgaben						
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	Gesamtschule	40/13	Verwaltung Schule und Sport	11		0,4	
03	08	00		40/23	Sekretärin Gesamtschule	6		0,9	
03	08	00		40/24	Sekretärin Gesamtschule	6		0,9	
03	08	00		40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,7	
							<b>Gesamt:</b>	<b>3,2</b>	
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	Stadtbücherei	40/34	Bibliotheksassistentin	6		1,0	
04	03	00		40/35	Bibliotheksassistentin	8		0,5	
							<b>Gesamt:</b>	<b>3,5</b>	
04	04	00	Kultur und Wissenschaft						
04	04	00	Kulturver.-förderung u.-veranstalt.	02/4	Kulturveranstaltungen	10		0,8	
04	04	00	Kulturver.-förderung u.-veranstalt.	02/6	Kulturveranstaltungen	8		0,5	
				40/15	Hausmeister (Abend-)veranst.	6		0,5	
				40/16	Hausmeister (Abend-)veranst. (§ 16i SGB)	5		0,5	
				40/17	Hausmeister (Abend-)veranst. (§ 16i SGB)	5		0,5	
				40/18	Hausmeister (Abend-)veranst. (§ 16i SGB)	5		0,5	
							<b>Gesamt:</b>	<b>3,3</b>	
05	01	20	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege	50/21	Integrationsmanagement	S 14		0,7	43
05	01	10	Integration	50/30	Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung	S 14		1,0	
05	01	10	Integration	50/31	Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung	S 14		1,0	
05	01	10		50/32	Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung	S 14		1,0	
							<b>Gesamt:</b>	<b>3,7</b>	
05	01	20	Soziale Hilfen						
05	01	20	Hilfen bei Einkommensdefiziten,	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,5	
05	01	20	Krankheit, Behinderung, Pflege-	50/2	Abteilungsleitung Soziales	11		0,8	
05	01	20	bedürftigkeit und Unterstützungs-	50/3	Allg. soz. Hilfen/Sachgebietsleitung	A 11		0,8	
05	01	20	leistungen	50/4	Allg. soz. Hilfen	A 10		1,0	
05	01	20	Allgemeine Soziale Verwaltung und	50/6	Innenrevision/Wohnungswesen	10		0,6	
05	01	20	Beratung	50/7	Allg. Sozialer Dienst	S 12		0,9	44
05	01	20		50/8	Allg. soz. Hilfen	9 b		0,5	
05	01	20		50/9	Allg. Sozialer Dienst	S 14		0,5	
05	01	20		50/10	Pflege- und Wohnberatung	9 c		0,7	
05	01	20		50/11	Allg. soz. Hilfen	9 c		1,0	
05	01	20		50/12	Allg. soz. Hilfen	9 c		0,7	
05	01	20		50/7	Pflege- und Wohnberatung	S 12		0,1	45
05	01	20		50/14	UVG-Heranziehung/SGB XII	A 11		1,0	
05	01	20		50/15	Seniorenangelegenheiten	10		1,0	
05	01	20		50/22	Sozialversicherung	9 b		0,9	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
05	01	20		50/23	Sozialplanung	11 kw		0,5	
05	01	20		50/36	Casemanagement	S 12 kw		0,5	46
							<b>Gesamt:</b>	<b>12,0</b>	
05	02	00	<b>Soziale Hilfen</b>	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	
05	02	00	<b>Hilfen nach AsylBLG</b>	50/16	Abteilungsleitung Asyl	A12		0,5	46 a
05	02	00	<b>Hilfen nach AsylBLG</b>	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	
							<b>Gesamt:</b>	<b>2,2</b>	
05	03	00	<b>Soziale Hilfen</b>	50/13	UVG-Gewährung	9 a		1,0	
05	03	00	<b>Unterhaltsleistungen</b>	50/20	UVG-Heranziehung	9 c		0,5	47
05	03	00	<b>Leistungen nach dem Unterhalts- vorschussgesetz</b>	50/33	UVG-Heranziehung Sachgebietsleitung	9 c		1,0	48
							<b>Gesamt:</b>	<b>2,5</b>	
06	01	10	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,2	
06	01	10	<b>Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege</b>	51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,6	
06	01	10	<b>Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen (fremder Träger)</b>	51/160	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		1,0	49
06	01	10		51/65	Kita-Finanzierung	9 c		1,0	
06	01	10		51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,4	
06	01	10		51/123	Jugendhilfeplaner	S 15		0,4	
06	01	10		51/105	OGS-Beiträge	9 c		0,3	50
							<b>Gesamt:</b>	<b>3,9</b>	
06	01	25	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,2	
06	01	25	<b>Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege</b>	51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,1	
06	01	25	<b>Städt. Kindertageseinrichtung Bollenberg</b>	51/40	Leiter Kindertagesstätte Bollenberg	S 15		1,0	
06	01	25		51/41	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/44	Erzieher/in	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/113	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/45	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/42	ständige Vertretung Kita Bollenberg	S 13		0,9	
06	01	25		51/43	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/74	Erzieher/in	S 8 a		0,7	
06	01	25		51/75	Erzieher/in	S 8 a		0,6	
06	01	25		51/76	Erzieher/in	S 8 a		0,6	
06	01	25		51/77	Erzieher/in	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/78	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/79	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/80	Erzieher/in	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/81	Erzieher/in	S 8 a		0,6	
06	01	25		51/101	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/102	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/103	Erzieher/in	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/114	Erzieher/in	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/104	Erzieher/in	S 8 a		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	01	25		51/82	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/152	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S 9		0,5	
06	01	25		51/115	Kita-Helfer/in	S 2 kw		0,8	52
06	01	25		51/116	plusKita Fachkraft	S 8 b		0,5	53
06	01	25		51/84	Hauswirtschafterin KiTa Bollenberg	1		0,5	
06	01	25		51/120	Hauswirtschafterin KiTa Bollenberg	1		0,5	
06	01	25							
06	01	25	<b>Erikaweg</b>	51/106	Leitung Kita Erikaweg Märchenwald	S 15		1,0	
06	01	25		51/107	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/108	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/109	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/110	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/111	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/121	ständige Vertretung Kita Erikaweg	S 13		1,0	
06	01	25		51/124	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/125	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/126	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/127	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/146	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,2	
06	01	25		51/149	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/128	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/129	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,6	
06	01	25		51/130	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/147	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S 9		0,5	
06	01	25		51/117	Kita-Helfer/in	S 2 kw		0,8	54
06	01	25		51/131	Hauswirtschafterin KiTa Bachstraße/Erikaweg	1		0,5	
06	01	25		51/141	Hauswirtschafterin KiTa Bachstraße/Erikaweg	1		0,5	
06	01	25							
06	01	25	<b>Bachstraße</b>	51/132	Leitung Kita Sandbach (ehemals Kurze Straße)	S 13		1,0	
06	01	25		51/133	Erzieher/in Stv. Leitung Bachstr. (ehemals Kurze Straße)	S 9		1,0	
06	01	25		51/134	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/135	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/136	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/137	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/142	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/143	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/144	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/122	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,3	
06	01	25		51/148	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/118	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,3	
06	01	25		51/138	Ergänzungskraft (ehemals Kurze Straße)	S 4		0,9	55
06	01	25		51/119	Kita-Helfer/in	S 2 kw		0,8	56
06	01	25		51/153	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S 9		0,5	
06	01	25		51/139	Küchen- und Reinigungskraft (ehemals Kurze St)	1		0,5	
06	01	25							
06	01	25		51/112	Abteilungsleitung Kindertagesbetreuung	S 17		0,7	57
							<b>Gesamt:</b>	<b>48,4</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.	
06	01	30	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege Tagespflege</b>	51/13	Tagespflegestellen	9 a		0,1		
06	01	30		51/28	Tagespflegestellen	S 12 Ü		0,5		
06	01	30		51/59	Tagespflegestellen	S 12		0,5		
06	01	30		51/60	Fachberatung Kindertagespflege	S 12		0,5		
06	01	30		51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2		
06	01	30		51/112	Abteilungsleitung Kindertagesbetreuung	S 17		0,1	58	
							<b>Gesamt:</b>	<b>1,9</b>		
06	02	10	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit außerhalb Einrichtungen</b>	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,1		
06	02	10		51/30	Stadjugendpfleger	S 12		0,3		
06	02	10		51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2		
06	02	10		51/25	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,1		
06	02	10		51/154	Fachberatung Kinderparlament	S 11 b		0,5	59	
06	02	10		51/150	Kinderfreundliche Kommune	S 12		0,5		
06	02	10		51/151	Fachstelle erzieherischer Kinder-u. Jugendsch.	S 12		0,5		
06	02	10		51/90	Netzwerkkoordinator/in Kinderschutz	S 12		0,5		
								<b>Gesamt:</b>	<b>2,7</b>	
06	02	20		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,1	
06	02	20	51/25		Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,1		
06	02	20	51/30		Stadjugendpfleger	S 12		0,7		
06	02	20	51/32		Jugendpflege	S 11 Ü		1,0		
06	02	20	51/33		Jugendpflege	S 11 Ü		1,0		
06	02	20	51/37		Gemeinwesenarbeit (Angebote)	S 11 Ü		1,0		
06	02	20	51/15		zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2		
06	02	20	51/34		Jugendhaus (Angebote)	2		0,7		
06	02	20	51/36		Jugendhaus (Angebote)	2		0,6		
06	02	20	51/77		Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,1		
06	02	20	51/123		Jugendhilfeplaner	S 15		0,4		
								<b>Gesamt:</b>	<b>5,9</b>	
06	03	10	<b>Kinder- Jugend- u. Familienhilfe Leistungen für junge Menschen und ihre Familien ambulante Hilfen</b>		51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,2	
06	03	10		51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	A 10		0,5		
06	03	10		51/22	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5		
06	03	10		51/68	Bezirkssozialdienst	S 14		0,4		
06	03	10		51/23	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5		
06	03	10		51/24	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5		
06	03	10		51/145	Bezirkssozialdienst	S 14		0,3		
06	03	10		51/21	Bezirkssozialdienst	S 14		0,3		
06	03	10		51/31	Pflegelinderdienst	S 14		0,5		
06	03	10		51/83	Pflegelinderdienst	S 14		0,5		
06	03	10		51/140	Pflegelinderdienst	S 14		0,5		
06	03	10		51/25	Abteilungsleiter Pädagogik	S 17		0,4		
06	03	10		51/3	Kinderschutz/Prävention	S 12		1,0		
06	03	10	51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3			

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	03	10		51/17	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,2	
06	03	10		51/26	Eingliederungshilfe	S 14		0,5	
06	03	10		51/55	Verfahrenslosse gem. § 10 b SGB VIII	S 14		0,3	60
06	03	10		51/56	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	61
							<b>Gesamt:</b>	<b>7,7</b>	
06	03	20	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,2	
06	03	20	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>	51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	A 10		0,5	
06	03	20	<b>Stationäre Hilfen</b>	51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	
06	03	20		51/22	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	20		51/23	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	20		51/24	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	20		51/68	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	20		51/145	Bezirkssozialdienst	S 14		0,4	
06	03	20		51/21	Bezirkssozialdienst	S 14		0,3	
06	03	20		51/25	Abteilungsleiter Pädagogik	S 17		0,4	
06	03	20		51/17	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,2	
06	03	20		51/26	Eingliederungshilfe	S 14		0,2	
06	03	20		51/55	Verfahrenslosse gem. § 10 b SGB VIII	S 14		0,2	62
06	03	20		51/56	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	63
							<b>Gesamt:</b>	<b>5,0</b>	
06	03	30	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	51/11	Beistandschaften	10		0,8	
06	03	30	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>	51/64	Beistandschaften	10		0,7	
06	03	30		51/21	Jugendgerichtshilfe	S 14		0,4	
06	03	30	<b>Rechtsangelegenheiten Minderjähriger</b>	51/17	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,1	
							<b>Gesamt:</b>	<b>2,0</b>	
08	02	00	<b>Sportförderung</b>	40/14	Verwaltung der Einrichtung	10		0,3	64
			<b>Vereine und Verbände</b>						
			<b>Vereine und Verbände</b>						
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,3</b>	
09	01	10	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen</b>	61/1	Amtsleitung Planungsamt	A 14		0,9	
09	01	10	<b>Entwicklung/Geoinformationen</b>	61/11	Stadt/Bauleitplanung	12		0,7	
09	01	10	<b>Entwicklung/Geoinformationen</b>	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	
							<b>Gesamt:</b>	<b>5,2</b>	
09	01	20	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen</b>	61/1	Amtsleitung Planungsamt	A 14		0,1	
09	01	20	<b>Entwicklung/Geoinformationen</b>	61/13	Vermessung	10		0,6	
09	01	20	<b>Entwicklung/Geoinformationen</b>	61/14	Verwaltung/Vermessung	9 b		0,2	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,9</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.	
10	01	10	<b>Räumliche Planung und Bauen und Wohnen</b>	63/1	Amtsleitung Bauaufsichtsamt	13		1,0		
10	01	10		63/2	Ordnungswidrigkeiten u.a. Verwaltungsaufgaben	A 11		1,0	65	
10	01	10		63/11	Bezirkssachbearbeiter/in	11		0,5		
10	01	10		63/13	Bezirkssachbearbeiter/in	11		0,7	66	
10	01	10		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		
								<b>Gesamt:</b>	<b>6,7</b>	
10	01	20		<b>Bauen und Wohnen</b>	63/13	Bezirkssachbearbeiter	11		0,3	67
10	01	20								
10	01	20								
								<b>Gesamt:</b>	<b>0,3</b>	
10	03	00		<b>Bauen und Wohnen</b>	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	
10	03	00			50/2	Abteilungsleitung Soziales	11		0,2	
10	03	00			50/13	Wohngeld	9 a		1,0	
10	03	00			50/34	Wohngeld Sachgebietsleitung	9 c		0,6	68
10	03	00	50/35		Wohngeld	9 a		1,0		
10	03	00	50/36		Wohngeld	9 a		1,0		
10	03	00	50/25		Wohnungsverm./Wohnberechtigungsbesch.	8		1,0		
								<b>Gesamt:</b>	<b>5,0</b>	
10	04	00	<b>Bauen und Wohnen</b>	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,1		
10	04	00		50/16	Abteilungsleitung Asyl	A 12		0,5	69	
10	04	00		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		1,0		
10	04	00		50/26	Hauswart	6		1,0		
10	04	00		50/27	Hauswart	6		1,0		
10	04	00		50/28	Hauswart	6		1,0		
10	04	00		50/29	Hauswart	6		0,7		
								<b>Gesamt:</b>	<b>5,8</b>	
11	01	10	<b>Ver- und Entsorgung</b>	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	70	
11	01	10		60/04	Abfallberatung	A 11		0,7		
11	01	10		60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,1		
11	01	10		60/13	Abfallmanagement	8		0,1		
							<b>Gesamt:</b>	<b>1,0</b>		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
11	01	20	<b>Ver- und Entsorgung</b> <b>Abfallwirtschaft</b> <b>Sonstige Abfallbeseitigung</b>	60/04	Abfallberatung	A 11		0,2	
11	01	20		60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,2	
11	01	20		60/13	Abfallmanagement	8		0,2	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,6</b>	
11	02	10	<b>Ver- und Entsorgung</b> <b>Stadtentwässerung</b> <b>Abwasseranlagen</b>	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	71
11	02	10		66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,7	
11	02	10		66/11	Straßen- und Kanalbau	12		0,7	
11	02	10		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,2	
11	02	10		66/12	Straßen- und Kanalbau	11		0,5	
11	02	10		60/3	ÖE Abwasser, Zuschüsse	A 11		0,1	
11	02	10		66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,7	
11	02	10		66/22	Techniker (Kanal)	9 b		0,8	
11	02	10		66/19	Zeichnungen und Abwasserbeseitigung	8		0,5	
11	02	10		66/20	CAD u.a. Anwendungen	9 a		0,9	
11	02	10		66/21	Sachbearbeitung Kanaldatenbank	8		0,2	72
11	02	10		66/30	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		0,9	
11	02	10		66/35	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		1,0	
11	02	10		66/31	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		0,6	
11	02	10	66/40	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		1,0		
							<b>Gesamt:</b>	<b>8,9</b>	
11	02	20	<b>Ver- und Entsorgung</b> <b>Stadtentwässerung</b> <b>Grundstücksentwässerung</b>	66/19	Haushaltsangelegenheiten/Abwasserbeseitig.	8		0,5	
11	02	20		60/5	Beitragswesen	10		0,1	
11	02	20		66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,2	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,8</b>	
12	01	10	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b> <b>Bereitstellung</b> <b>Verwaltung</b>	66/2	Örtliche Straßenverkehrsbehörde	A 11		1,0	
12	01	10		66/3	Sachbearbeitung Straßenverkehrsbehörde	9 c		1,0	73
12	01	10		66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,3	
12	01	10		66/11	Straßen- und Kanalbau	12		0,3	
12	01	10		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,8	
12	01	10		66/41	Verkehrsplaner	11		1,0	
12	01	10		60/5	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	10		0,1	
12	01	10		66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,1	
12	01	10		66/20	CAD u.a. Anwendungen	9 a		0,1	
12	01	10		66/21	Sachbearbeitung Kanaldatenbank	8		0,6	74
12	01	10		66/12	Straßen- und Kanalbau	11		0,5	
								<b>Gesamt:</b>	<b>5,8</b>

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
12	03	10	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	75
12	03	10	Straßenreinigung und Winterdienst	60/3	ÖE Straßenreinigung	A 11		0,1	
12	03	10	Straßenreinigung				<b>Gesamt:</b>	<b>0,2</b>	
12	03	20	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	76
12	03	20	Straßenreinigung und Winterdienst	60/3	Verwaltungsangelegenheiten	A 11		0,1	
			Winterdienst				<b>Gesamt:</b>	<b>0,2</b>	
13	02	00	Natur- und Landschaftspflege	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	77
13	02	00	Friedhof	60/14	Friedhofs- und Haushaltsangelegenheiten	9 a		0,5	
13	02	00	Friedhof	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,1	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,7</b>	
14	00	00	Umweltschutz	03/1	Beauftragte/r für Klimaschutz und Nachhaltigkeit	12		1,0	
14	00	00	Umweltschutz	03/2	Mobilitätsmanager/in	11		0,5	
14	00	00	Umweltschutz	03/3	Klimaanpassungsmanager/in	11 kw		1,0	78
14	00	00	Umweltschutz	03/4	Energiesparmanager/in Kitas und Schulen	11		1,0	
							<b>Gesamt:</b>	<b>3,5</b>	
15	01	00	Wirtschaft und Tourismus	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	14		0,7	
15	01	00	Wirtschaftsförderung	02/5	Wirtschaftsförderung	9 a		1,0	
			Wirtschaftsförderung				<b>Gesamt:</b>	<b>1,7</b>	
15	02	00	Wirtschaft und Tourismus	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	14		0,3	
15	02	00	Stadtmarketing	02/3	Stadtmarketing	11		1,0	
			Stadtmarketing				<b>Gesamt:</b>	<b>1,3</b>	
							<b>Gesamt:</b>	<b>433,7</b>	

## Erläuterungen

## Anlage 3

zu den Veränderungen in der Stellenübersicht (siehe Anlage 2)

Nr.	Seite(n)	Stelle	Erläuterungen
1.	2	10/31	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/139/2023).
2.	2	10/18	Die Ausweitung der Stelle von 0,6 auf 1,0 Stellenanteile wurde in der Interfraktionellenrunde (IFR) vom 24.05.2023 beschlossen. Aufgrund der aktuellen befristeten Stundenreduzierung des Stelleninhabers fallen die vollen Personalkosten jedoch erst ab 2026 an.
3.	2	10/26	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/141/2023).
4.	2	10/20	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 c nach EG 10, da der Stelleninhaber aufgrund des Arbeitsanfalls inzwischendie gleichen Aufgaben wahrnimmt, wie der Inhaber der Stelle 10/4 (A 11 entspricht der EG 10).
5.	2	10/28	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/140/2023).
6.	2	10/26	Siehe Nr. 3.
7.	2	10/31	Siehe Nr. 1.
8.	3	60/1	Wegfall des ku-Vermerks aufgrund Änderung der Stellenwertigkeit von A 13 LG 2.2 (ehemals höherer Dienst) nach A 13 LG 2.1 (ehemals gehobener Dienst) aufgrund Stellenbewertung.
9.	3	60/6	Die Stelle konnte durch interne Umbesetzung und Umorganisation von 0,8 auf 0,6 Stellenanteile reduziert werden.
10.	4	65/19	Die Stelle erhält vorbehaltlich des endgültigen Ergebnisses der Organisationsuntersuchung des Amtes 65 einen kw-Vermerk.
11.	4	65/12	Aufgrund der Organisationsuntersuchung des Amtes 65 zeichnet sich ab, dass die Installation einer Sachgebietsleitung mit EG 11 sinnvoll ist. Da die Stelle aktuell vakant ist, soll das Vorhaben unverzüglich umgesetzt werden.
12.	4	65/36	Da inzwischen alle Hausmeister an allen Schulen eingesetzt werden, wurde die Wertigkeit der Stelle an die der anderen von EG 5 nach EG 6 angepasst. Dementsprechend kann der ku-Vermerk entfallen.
13.	4	65/38	Siehe Nr. 12.
13 a.	4	65/38	Siehe Nr. 12.
13 b.	4	65/36	Siehe Nr. 12.
13 c.	4	65/38	Siehe Nr. 12.
14.	5	65/64	Der Inhaber der Stelle wurde intern auf die Stelle 65/68 umgesetzt. Aufgrund der Umsetzung erfolgt die Reinigung extern. Der bisherige Stelleninhaber nimmt noch Reinigungsaufgaben im geringen Umfang im Rathaus wahr, so dass der Stellenanteil von 0,7 auf 0,1 reduziert und der kw-Vermerk teilweise umgesetzt werden konnte.
15	5	65/68	Aufgrund des Wechsels des Stelleninhabers 65/64 auf die Stelle 65/68 konnte der Stellenanteil von 0,5 auf 0,4 und somit auf den tatsächlichen Reinigungsbedarf angepasst werden.
16	5	70/46	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 5 nach EG 6 aufgrund Stellenbewertung.
17	5	70/44	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 6 nach EG 7 aufgrund Stellenbewertung. Änderung der Bezeichnung.

18	6	60/1	Siehe Nr. 8.
19	7	Versch.	In verschiedenen Produkten des Amtes 32 wurden zahlreiche Bezeichnungen geändert und Stellenanteile aufgrund der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung intern verschoben. Separate Erläuterungen in diesen Produkten erfolgen nur, wenn sich Änderungen bei der Stellenbewertung ergeben haben. Insgesamt keine Ausweitung des Stellenplans. Hinsichtlich des Kommunalen Ordnungsdienstes siehe auch Stellenplanvorlage Ziffer 2.1..
20	7	32/31	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 6 nach EG 8, da der Stelleninhaber inzwischen die gleichen Aufgaben wahrnimmt, wie der Inhaber der Stelle 32/30.
21	11	40/72	Die aufgrund einer Empfehlung des BSA im Stellenplan 2023 aufgenommenen zusätzlichen insgesamt 1,5 Stellen konnten bisher noch nicht besetzt werden. Die Stellen sollen zur Kompensation der im Stellenplan 2024 neu aufgenommenen Stellen herangezogen werden (siehe auch Stellenplanvorlage Ziffer 2.1). Dementsprechend werden die Stellenanteile jeweils anteilig gekürzt. Siehe Nrn. 22, 23, 24 und 25.
22	11	40/73	Siehe Nr. 21, 23, 24 und 25.
23	11	40/11	Siehe Nr. 21, 22, 24 und 25.
24	11	40/12	Siehe Nr. 21, 22, 23 und 25.
25	11	40/19	Siehe Nr. 21, 22, 23 und 24.
26	12	40/43	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
27	12	40/47	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
28	12	40/49	Anpassung der Stellenwertigkeit von S 4 nach S 8 a aufgrund von Qualifizierung des Stelleninhabers. Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
29	12	40/51	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
30	12	40/52	Anpassung der Stellenwertigkeit von S 2 nach S 3 aufgrund von Qualifizierung des Stelleninhabers.
31	12	40/53	Anpassung der Stellenwertigkeit von S 3 nach S 4 aufgrund von Qualifizierung des Stelleninhabers. Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
32	12	40/54	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
33	12	40/57	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
34	12	40/20	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/146/2023)
35	12	40/60	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
36	12	40/44	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
37	12	40/28	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/146/2023)
38	12	40/65	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
39	12	40/67	Anpassung der Stellenwertigkeit von S 4 nach S 8 a aufgrund von Qualifizierung des Stelleninhabers.
40	12	40/69	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
41	12	40/38	Anpassung der Stellenwertigkeit von S 3 nach S 4 aufgrund von Qualifizierung des Stelleninhabers. Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil. Ausweitung des Stellenplans um insgesamt 2,5 Stellen.
42	12	40/29	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/146/2023)
43	13	50/21	Die Stelle wurde im Stellenplan 2023 vorbehaltlich einer Stellenbewertung von A 11 nach A 12 angehoben. Die Stellen-

			bewertung hat inzwischen den Beibehalt der ursprünglichen Wertigkeit nach A 11 ergeben. Aufgrund einer internen Um- setzung wurde die Stelle wertgleich von A 11 nach S 14 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber tariflich Beschäf- tigter ist.
44	13	50/7	Änderung der Stellenwertigkeit von S 14 nach S 12 aufgrund Stellenbewertung. Siehe auch Nr. 45.
45	13	50/7	Siehe Nr. 44.
46	14	50/36	Einrichtung einer neuen Stelle (siehe Vorlage 10/142/2023).
46 a	14	50/16	Die Stelle wurde wertgleich nach A 12 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist.
47	14	50/20	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteil von Stelle 50/20 auf die Stelle 50/33. Keine Ausweitung des Stellenplans. Anpassung der Stellenwertigkeit von A 11 nach EG 9 c aufgrund Stellenbewertung.
48	14	50/33	Interne Verschiebung von 0,9 auf 1,0 Stellenanteile von Stelle 50/33 auf die Stelle 50/20. Keine Ausweitung des Stellen- plans.
49	14	51/65	Einrichtung von 0,3 zusätzlichen Stellenanteilen (siehe Vorlage 10/137/2023). Änderung der Bezeichnung.
50	14	51/105	Einrichtung einer neuen Stelle, die sich aus Verschiebungen aus den Stellen 51/112 und 40/14 speist (siehe Nrn. 57, 58 und 64). Aktuell keine Ausweitung des Stellenplans. Sollte die Stelle mit diesem geringen Stellenanteil nicht besetzt wer- den können, wird sie mit 0,5 Stellenanteilen besetzt werden und Umorganisationen vorgenommen werden müssen, da- mit der Stelleninhaber ausgelastet ist.
51	14/15	versch.	Im Produkt 060125 gibt es zahlreiche interne Verschiebungen von Stellenanteilen. Ohne die neuen Stellen würde sich der Stellenanteil um 0,8 aufgrund der Umsetzung eines kw-Vermerkes (Stelle 51/146) verringern, der wegen der unbe- fristeten Nachbesetzung von Stellen deren Inhaber sich in Elternzeit befanden angebracht wurde und inzwischen durch Fluktuation kompensiert werden konnten (Ergebnis der FVS-Besprechung vom 21.03.2022). Separate Erläuterungen in diesem Produkt erfolgen nur bei Änderungen einer Stellenwertigkeit oder zusätzlichen Stellen.
52	15	51/115	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/144/2023).
53	15	51/116	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/145/2023).
54	15	51/117	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/144/2023).
55	15	51/138	Anpassung der Stellenwertigkeit von S 3 nach S 4 aufgrund von Zusatzqualifikation.
56	15	51/119	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/144/2023).
57	15	51/112	Reduzierung des Stellenanteils von 0,8 auf 0,7 aufgrund tatsächlich vereinbarter Arbeitszeit. Interne Verschiebung der 0,1 Stellenanteile auf die Stelle 51/105. Siehe Nr. 50 und 58.
58	16	51/112	Reduzierung des Stellenanteils von 0,2 auf 0,1 aufgrund tatsächlich vereinbarter Arbeitszeit. Interne Verschiebung der 0,1 Stellenanteile auf die Stelle 51/105. Siehe Nr. 50 und 57.
59	16	51/154	Änderung der Stellenkennziffer von 51/113 in 51/154, da bisher versehentlich doppelt vergeben.
60	17	51/55	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/143/2023). Siehe Nr. 62.
61	17	51/56	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/138/2023). Siehe Nr. 63.
62	17	51/55	Siehe Nr. 60.
63	17	51/56	Siehe Nr. 61.
64	17	40/14	Reduzierung des Stellenanteils von 0,4 auf 0,3 aufgrund tatsächlich vereinbarter Arbeitszeit. Interne Verschiebung der 0,1 Stellenanteile auf die Stelle 51/105. Siehe Nr. 50.

65	18	63/2	Die Stelle wurde nach A 11 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist.
66	18	63/13	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 12 nach EG 11 aufgrund Stellenbewertung. Siehe Nr. 67.
67	18	63/13	Siehe Nr. 66.
68	18	50/34	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 10 nach EG 9 c aufgrund Stellenbewertung.
69	18	50/16	Die Stelle wurde wertgleich von EG 11 nach A 12 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist.
70	18	60/1	Siehe Nr. 8.
71	19	60/1	Siehe Nr. 8.
72	19	66/21	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 6 nach EG 8 aufgrund neuer Stelleninhalte und entsprechender Stellenbewertung. Siehe Nr. 74.
73	19	66/3	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 10 nach EG 9 c aufgrund Stellenbewertung
74	19	66/21	Siehe Nr. 72.
75	20	60/1	Siehe Nr. 8.
76	20	60/1	Siehe Nr. 8.
77	20	60/1	Siehe Nr. 8.
78	20	03/3	Die Stelle erhält einen kw-Vermerk, da sie nur für die Dauer der 80%igen Förderung befristet eingerichtet und besetzt ist.

**Jahresabschluss  
der Stadtwerke Haan GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2022  
mit Lagebericht**



# STADTWERKE HAAN

## GESCHÄFTSBERICHT

2022

STROM  
718

GAS

WASSER

HALLENBAD

MOBILITÄT



# **GESCHÄFTSBERICHT**

für das Geschäftsjahr 2022

**STADTWERKE HAAN GMBH**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Lagebericht zum Jahresabschluss 2022	5
Erläuterungen zur Bilanz	17
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	29
<u>Anlagen</u>	
Bilanz	42
Gewinn- und Verlustrechnung	44
Erfolgsübersicht	45
Aktivitätenabschluss	47
- Aktivitäten-Bilanz	48
- Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung	50
- Erläuterungen zum Aktivitätenabschluss	52
Anhang	55
Grafiken	77



# LAGEBERICHT

zum

Jahresabschluss 2022

der

Stadtwerke Haan GmbH

## **Unternehmensbereiche der Stadtwerke Haan GmbH:**

### Stromversorgung

Stromnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan  
Stromhandel mit Bezug über die E.ON Portfolio Solutions GmbH

### Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtungsnetz und -anlagen im Gebiet der Stadt Haan

### Gasversorgung

Gasnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan  
Gashandel mit Bezug über die E.ON Portfolio Solutions GmbH

### Wasserversorgung

Wassernetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan  
Wasserhandel mit Bezug von der Stadtwerke Solingen GmbH

### Dienstleistungsbereich

Betriebsführung des Gasnetzes im Versorgungsgebiet der Stadt Haan  
Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung im Gebiet der Stadt Haan

### Parkraumbewirtschaftung

Tiefgaragen Dieker Straße und Schillerstraße im Gebiet der Stadt Haan

### Schwimmbadbetrieb

Schwimm- und Sportbad in der Stadt Haan

Sitz der Gesellschaft

Leichlinger Straße 2  
42781 Haan

Handelsregister

Amtsgericht Wuppertal  
HRB 14521



## Allgemeines

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 24. November 2021 beraten und genehmigt.

Unter Vorsitz von Dipl.-Kfm. Gerd Holberg beriet der Aufsichtsrat in 2022 in fünf Sitzungen über die wirtschaftlichen und betrieblichen Belange der Gesellschaft. Durch die per 31.3., 30.6. und 30.9.2022 vorgelegten Quartalsberichte wurde der Aufsichtsrat kontinuierlich über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

Die im Geschäftsjahr 2022 getätigten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 2.590 T€. Hiervon entfallen 1.482 T€ auf die Netzbetriebe, wobei 499 T€ dem Netzbetrieb Strom, 465 T€ dem Netzbetrieb Gas und 518 T€ dem Netzbetrieb Wasser zuzuordnen sind.

Die Zahl der Beschäftigten, einschließlich der Teilzeitkräfte (6 Personen), betrug durchschnittlich 49, hierunter 17 weibliche Beschäftigte. Acht Beschäftigte sind länger als 20 Jahre, weitere 15 Beschäftigte länger als 10 Jahre im Unternehmen tätig.

Auf Beschluss des Aufsichtsrates vom 08. Juni 2022 wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der EversheimStuible Treuberater GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, übertragen.

Der operative und wirtschaftliche Geschäftsverlauf im Jahr 2022 unterliegt weiterhin bis in das Geschäftsjahr 2023 hinein in einem sehr hohen Maße den Auswirkungen der Energiekrise aufgrund des Ukraine Krieges.

Aufgrund des effektiven und nachhaltigen Krisenmanagements der Stadtwerke Haan GmbH lässt der bisherige Geschäftsverlauf in 2023 für das Unternehmen zum Zeitpunkt der Berichterstellung ein weiterhin positives Jahresergebnis erwarten.

Das eingerichtete Risiko-Management-System ist darauf ausgerichtet, wesentliche Risiken frühzeitig zu erkennen, um gegebenenfalls rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu ihrer Abwehr einzuleiten. Während im Berichtsjahr keine bestandsgefährdenden Risiken zu verzeichnen sind, ist die besondere Risikolage des Unternehmens aufgrund der Energiekrise den Angaben des Prognose- und Risikomanagementberichtes zu entnehmen.

## Stromversorgung und Straßenbeleuchtung

Die Westenergie AG ist mit der seit dem 01.01.2014 bestehenden Beteiligungsquote von 25,1 % als Nachfolgerin der innogy SE (vormals RWE Deutschland AG) zweite Gesellschafterin der Stadtwerke Haan GmbH.

Mit der notariellen Beurkundung vom 28. Februar 2023 wurden die Anteile der Westenergie AG an der Stadtwerke Haan GmbH an die rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft zum 01.04.2023 übertragen.

Mit Wirksamwerden der Übertragung an die rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft tritt die rhenag an Stelle von der Westenergie AG dem Konsortialvertrag zwischen der Stadt Haan, den Stadtwerken Haan GmbH und der Westenergie AG (vormals RWE Deutschland Aktiengesellschaft) vom 18. Oktober 2013 bei.

Das Stromnetz sowie die Straßenbeleuchtungsanlagen sind an die Westenergie AG verpachtet.

Der Einstieg der Stadtwerke Haan GmbH in den Stromvertrieb wurde planmäßig zum 01.01.2014 realisiert.

Der Strombezug der Stadtwerke Haan GmbH erfolgte bis zum 31.12.2022 über die E.ON Portfolio Solutions GmbH als Nachfolgerin der E.ON Energie Deutschland GmbH auf Basis der am 26.06.2017 abgeschlossenen Einzelvereinbarung "Portfoliomanagement - Strom".

Seit dem 01.01.2023 erfolgt der Strombezug über die rhenag Rheinische Energie AG auf Basis der am 28.06.2022 abgeschlossenen Beschaffungsverträge.

Durch die Folgen des Ukraine Krieges und der daraus resultierenden Steigerung der Beschaffungspreise für Strom mussten im Geschäftsjahr 2022 die Vertriebspreise zum 01.06.2022 um 4,923 Ct / kWh erhöht werden. Durch die Reduzierung der EEG-Umlage zum 01.07.2022 auf 0,000 Ct / kWh konnten die Vertriebspreise zum 01.07.2022 wieder um 3,723 Ct / kWh gesenkt werden. Die Entwicklung der Strombezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 8,480 Mio. kWh um 0,301 Mio. kWh bzw. um 3,7 % über der des Vorjahres (8,179 Mio. kWh).

Der Stromhandel weist aufgrund der ständigen Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Bezugs- und Abgabepreisen, der innovativen HAAN & SPAR Produktpalette und den kompetenten kundenfreundlichen Serviceangeboten ein positives Spartenergebnis auf, welches nachhaltig zielfokussiert ausgebaut wird.

## Gasversorgung

Die Gesellschafterversammlung hat am 21.07.2016 dem Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Westnetz GmbH über die Verpachtung des Gasnetzes sowie der Rückbeauftragung der Betriebsführung für das Gasnetz an die Stadtwerke Haan GmbH mit Wirkung zum 01.01.2018 zugestimmt.

Der Pachtvertrag für das Gasnetz wurde im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge auf die Westenergie AG als Nachfolgerin der innogy SE (vormals RWE Deutschland AG) übertragen.

Der Gasbezug der Stadtwerke Haan GmbH erfolgt bis zum 31.12.2022 über die E.ON Portfolio Solutions GmbH als Nachfolgerin der E.ON Energie Deutschland GmbH auf Basis der am 26.06.2017 abgeschlossenen Einzelvereinbarung "Portfoliomanagement - Gas".

Ab dem 01.01.2023 erfolgt der Gasbezug über die rhenag Rheinische Energie AG auf Basis der am 28.06.2022 abgeschlossenen Beschaffungsverträge.

Die Entwicklung der witterungs- und marktbedingten Gasbezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 121,300 Mio. kWh um 8,614 Mio. kWh bzw. um 6,6 % unter der des Vorjahres (129,914 Mio. kWh).

Der Gashandel weist aufgrund der ständigen Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Bezugs- und Abgabepreisen, der innovativen HAAN & SPAR Produktpalette und den kompetenten kundenfreundlichen Serviceangeboten ein positives Spartenergebnis auf.

Insbesondere durch die Folgen des Ukraine Krieges und der daraus resultierenden Steigerung der Beschaffungspreise für Gas mussten im Geschäftsjahr 2022 die Vertriebspreise zum 01.02.2022 um 0,191 Ct / kWh, zum 01.07.2022 um 1,800 Ct / kWh und zum 01.11.2022 um 3,775 Ct / kWh erhöht werden.

Im Rahmen der Betriebsführung des Gasnetzes waren im Berichtsjahr keine nennenswerten Störungen, Unfälle oder Lieferunterbrechungen zu verzeichnen.

## Wasserversorgung

Der Wasserbezug der Stadtwerke Haan GmbH erfolgt auf Basis des mit der Stadtwerke Solingen GmbH abgeschlossenen Wasserlieferungsvertrages vom 12.11.2001 / 04.03.2002 welcher zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2008 den veränderten Marktbedingungen angepasst wurde.

Die Entwicklung der witterungsbedingten Wasserbezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 1,724 Mio. m<sup>3</sup> um 0,005 Mio. m<sup>3</sup> bzw. um 0,3 % über der des Vorjahres (1,719 Mio. m<sup>3</sup>).

Der Wasserhandel weist aufgrund der ständigen Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Bezugs- und Abgabepreisen, der innovativen HAAN & SPAR Produktpalette und den kompetenten kundenfreundlichen Serviceangeboten ein positives Spartenergebnis auf, welches nachhaltig zielfokussiert ausgebaut wird.

Die Versorgungssicherheit im Wassernetz war im Berichtsjahr in besonders hohem Maße sichergestellt. Nennenswerte Unfälle oder Lieferunterbrechungen waren nicht zu verzeichnen.

## Parkraumbewirtschaftung und Schwimmbadbetrieb

### Parkraumbewirtschaftung

Die Stadtwerke Haan GmbH betreibt zwei Tiefgaragen mit insgesamt 500 Stellplätzen (Tiefgarage "Dieker Straße" 350 Stellplätze und "Schillerstraße" 150 Stellplätze).

Die Gesamtanzahl der Einfahrten (Kurzparker) ist gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund des Rückgangs der Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise um rd. 11,65 % angestiegen. So erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Einfahrten um 11.758 auf 112.651 (Vj. 100.893).

Bei Betrachtung der Leistungszahlen der einzelnen Tiefgaragen beträgt der Anstieg der Kurzparker-Einfahrtszahlen für die Tiefgarage Dieker Straße 5,2 % (4.992 Einfahrten). Dem gegenüber steht für die Tiefgarage Schillerstraße ein Anstieg der Kurzparker-Einfahrtszahlen von 146,7 % (6.766 Einfahrten).

Die Anzahl der Dauerparker betrug zum Stichtag 255 (Vj. 244).

Die Parkraumbewirtschaftung weist aufgabenbedingt ein negatives Spartenergebnis auf. Eine Vollkostendeckung wird auch in Zukunft nicht zu erreichen sein. Die Stadtwerke Haan GmbH strebt jedoch durch weitere Kostenoptimierungen und durch die Eingliederung des Leistungsangebotes in die innovative HAAN & SPAR Produktpalette an, den Fehlbetrag sukzessive einzugrenzen.

### Schwimmbadbetrieb

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 29.08.2017 wurde zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des städtischen Badbetriebes die Ausgliederung des Haaner Stadtbades „Alter Kirchplatz 12“ in das Vermögen der Stadtwerke Haan GmbH zum 02.01.2017 rückwirkend realisiert.

Gemäß der verbindlichen Auskunft des Finanzamtes Hilden vom 30.08.2017 wird bei einem Umsatzanteil der 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. 113,02 % gestiegen. So stieg im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Besucher um 38.371 auf 72.323 (Vj. 33.952).

Der Schwimmbadbetrieb weist aufgabenbedingt ein negatives Spartenergebnis auf. Eine Vollkostendeckung wird auch in Zukunft nicht zu erreichen sein. Die Stadtwerke Haan GmbH strebt jedoch durch weitere Kostenoptimierungen und durch die Eingliederung des Leistungsangebotes in die innovative HAAN & SPAR Produktpalette an, den Fehlbetrag sukzessive einzugrenzen.

## Sonstiges

Die Höhe der Investitionen ist wesentlich durch die im Rahmen der Neuerschließung notwendig gewordenen Erweiterungen sowie durch die alters-, störungs- und präventivbedingten Auswechselungsmaßnahmen der Versorgungsnetze und spartenübergreifenden technischen Anlagen geprägt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Stichtag 31. Dezember 2022, nach Tilgungen in Höhe von rd. 317 T€, 6.915 T€.

Das Eigenkapital beträgt zum Ende des Berichtsjahres 20.543 T€; es zeigt folgende Gliederung und Entwicklung:

Posten	01.01.2022	+ / -	31.12.2022
<b>Gezeichnetes Kapital</b>	4.672.898,00 €		
Zuführung		0,00 €	4.672.898,00 €
<b>Kapitalrücklage</b>	13.018.385,29 €		
Zuführung		0,00 €	13.018.385,29 €
<b>Andere Gewinnrücklagen</b>	2.084.043,72 €		
		0,00 €	2.084.043,72 €
<b>Jahresüberschuss 2021</b>	830.285,02 €		
Ausschüttung		-830.285,02 €	0,00 €
<b>Jahresüberschuss 2022</b>		767.795,13 €	767.795,13 €
<b>Eigenkapital</b>	20.605.612,03 €	-62.489,89 €	20.543.122,14 €

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in voller Höhe an die Gesellschafter ausgeschüttet.

## Personalwesen

Darstellung  
der Gehälter und Sozialabgaben  
für die Geschäftsjahre 2018 - 2022

Jahr	Gehälter €	Soz. Abgaben €	Gesamt €
2018	2.480.497,87	451.944,10	2.932.441,97
2019	2.612.694,29	478.179,39	3.090.873,68
2020	2.667.448,00	479.371,40	3.146.819,40
2021	2.717.580,18	494.822,70	3.212.402,88
2022	3.034.869,98	515.444,11	3.550.314,09

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die erforderliche Anpassung der Altersteilzeitrückstellungen auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens.

Anzahl der Beschäftigten zum Bilanzstichtag

Jahr	Beschäftigte	Auszubildende	Gesamt
2018	48	1	49
2019	49	1	50
2020	48	1	49
2021	48	1	49
2022	48	1	49

## Bezugs- und Absatzmengen

<b>Stromversorgung</b>	2022		2021		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
<b>Bezug</b>					
Bezugsmenge	<u>8.479.807</u>	<u>100,00</u>	<u>8.178.912</u>	<u>100,00</u>	<b>3,68</b>
<b>Abgabe</b>					
Sondervertragskunden	8.036.034	94,77	7.849.318	95,97	2,38
Eigenverbrauch	443.773	5,23	329.594	4,03	34,64
<b>Abgabemenge gesamt</b>	<u>8.479.807</u>	<u>100,00</u>	<u>8.178.912</u>	<u>100,00</u>	<b>3,68</b>

<b>Gasversorgung</b>	2022		2021		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
<b>Bezug</b>					
Bezugsmenge	<u>121.299.696</u>	<u>100,00</u>	<u>129.913.524</u>	<u>100,00</u>	<b>-6,63</b>
<b>Abgabe</b>					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Vollversorgung	17.882.801	14,74	13.331.845	10,26	34,14
Basistarif	358.507	0,30	289.226	0,22	23,95
Heizgas	13.189.795	10,87	7.962.826	6,13	65,64
Sondervertrags- und Gewerbekunden	87.962.167	72,52	105.870.383	81,50	-16,92
<b>Abgabemenge an Kunden</b>	<u>119.393.270</u>	<u>98,43</u>	<u>127.454.280</u>	<u>98,11</u>	<b>-6,32</b>
Eigenverbrauch	1.906.426	1,57	2.459.244	1,89	-22,48
<b>Abgabemenge gesamt</b>	<u>121.299.696</u>	<u>100,00</u>	<u>129.913.524</u>	<u>100,00</u>	<b>-6,63</b>

<b>Wasserversorgung</b>	2022		2021		ggü. Vorjahr
	m³	%	m³	%	%
<b>Bezug</b>					
Bezugsmenge	<u>1.724.320</u>	<u>100,00</u>	<u>1.719.348</u>	<u>100,00</u>	<b>0,29</b>
<b>Abgabe</b>					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Tarifikunden	1.324.845	76,83	1.333.786	77,57	-0,67
Sondervertragskunden	338.739	19,64	355.322	20,67	-4,67
<b>Abgabemenge an Kunden</b>	<u>1.663.584</u>	<u>96,47</u>	<u>1.689.108</u>	<u>98,24</u>	<b>-1,51</b>
Eigenverbrauch	9.056	0,53	7.846	0,46	15,42
<b>Abgabemenge gesamt</b>	<u>1.672.640</u>	<u>97,00</u>	<u>1.696.954</u>	<u>98,70</u>	<b>-1,43</b>
rechn. Unterschied	51.680	3,00	22.394	1,30	130,78
<b>Bezugsmenge</b>	<u>1.724.320</u>	<u>100,00</u>	<u>1.719.348</u>	<u>100,00</u>	<b>0,29</b>

## Schlusswort

### Prognose- und Risikomanagementbericht

Während der Dauer der Corona-Krise war die von der Stadtwerke Haan GmbH betriebene sensible Infrastruktur zu keinem Zeitpunkt gefährdet oder beeinträchtigt und somit immer im sicheren und leistungsfähigen Zustand.

Hierfür gilt weiterhin ein besonderer Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Partnern der Stadtwerke Haan GmbH für das Engagement, den Zusammenhalt und die Zuversicht.

Insbesondere durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges erleben wir eine Energiepreiskrise historischen Ausmaßes, welche sowohl den sozialen Frieden als auch die sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands bedroht.

Es bestehen weiterhin große Ungewissheiten über den Verlauf des Krieges den Russland gegen die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 führt. Die Zerstörung der Nordstream Pipelines und die Handelsbeschränkungen der EU gegen Russland haben große Auswirkungen auf die Energieversorgung Deutschlands. Die Beschaffungspreise für Strom, Erdgas und Öl haben sich im Jahr 2022 zeitweise im Vergleich zum Vorjahr vervielfacht. Durch den Ausbau von LNG-Terminals in der Nord- und Ostsee soll die Versorgungssicherheit mit Erdgas im Geschäftsjahr 2023 wieder sichergestellt werden. Trotzdem ruft die Bundesregierung die Haushalte und die Industrie weiterhin zum sparsamen Umgang mit Erdgas auf um die Versorgungssicherheit mit Strom und Erdgas auch im Winter 2023 / 2024 zu gewährleisten.

Die Bundesregierung treibt in der Zwischenzeit den Ausbau der erneuerbaren Energien voran. Durch das Gebäudeenergiegesetz welches im Sommer 2023 verabschiedet werden soll, soll der Neueinbau von Gas- und Ölheizungen ab 2024 nur noch eingeschränkt möglich sein.

Dies bedeutet für die Zukunft, dass sich die Stadtwerke Haan GmbH darauf einstellen muss, dass die Sparten Gasnetzbetrieb, durch die weitere Reduzierung der Erlösbergrenze und die Sparte Gasvertrieb durch sukzessiv abnehmende Absatzmengen voraussichtlich geringere Erlöse erzielen werden.

Durch die Substitution von Gas- und Ölheizungen durch mit Strom betriebene Wärmepumpen sowie die Umstellung auf Elektromobilität muss der Fokus in den kommenden Jahren auf die Sparten Stromnetz-, Stromvertrieb und den Ausbau der Ladeinfrastruktur gesetzt werden.

Haan, den 31.03.2023

Stefan Chemelli, Geschäftsführer



## **Bilanz**

### **ERLÄUTERUNGEN**

zur Bilanz zum 31. Dezember 2022

## Bilanz

### AKTIVSEITE

#### A. ANLAGEVERMÖGEN

<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände: Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b>31.12.2022</b> :	<b>233.413,63 €</b>
	31.12.2021 :	<u>260.538,84 €</u>
1. Anlageähnliche Rechte	:	34.767,75 €
2. Software	:	198.645,88 €
Gesamt	:	<u><u>233.413,63 €</u></u>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>31.12.2022</b> :	<b>27.992.782,11 €</b>
	31.12.2021 :	<u>27.487.055,36 €</u>

Das Sachanlagevermögen gliedert sich wie folgt:

1. <u>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</u>	:	3.848.611,71 €
Grundstücke, Wohn-, Betriebs- und Geschäftsgebäude Schwimm- und Sportbad, Tiefgaragen		
2. <u>Technische Anlagen und Maschinen</u>	:	22.891.611,77 €
Druckerhöhungs- und Speichieranlagen Regleranlagen Rohr- und Leitungsnetze Hausanschlüsse Straßenbeleuchtungsanlagen		
3. <u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	:	366.659,91 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge Festwert Werkzeuge		
4. <u>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>	:	885.898,72 €
Sachanlagen gesamt		<u><u>27.992.782,11 €</u></u>

## Bilanz

Das Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) zeigt folgende Entwicklung:

Anschaffungswerte am 01.01.2022	:	55.282.650,34 €
Anlagen im Bau befindlich	:	<u>535.518,47 €</u>
Gesamt am 01.01.2022	:	55.818.168,81 €
Zugänge im Berichtsjahr	:	2.376.166,72 €
Abgänge im Berichtsjahr	:	<u>68.553,57 €</u>
Anschaffungswerte am 31.12.2022	:	<u><u>58.125.781,96 €</u></u>
Bisherige Abschreibungen am 01.01.2022	:	28.070.574,61 €
Zugänge im Berichtsjahr	:	1.858.436,59 €
Abgänge im Berichtsjahr	:	<u>29.424,98 €</u>
Abschreibungen am 31.12.2022	:	<u><u>29.899.586,22 €</u></u>
Anschaffungswerte	:	58.125.781,96 €
Abschreibungen	:	<u>29.899.586,22 €</u>
Restbuchwerte am Bilanzstichtag	:	<u><u>28.226.195,74 €</u></u>

## Bilanz

### B. UMLAUFVERMÖGEN

#### I. Vorräte

<b>Vorräte</b>	<b>31.12.2022</b> :	<b>619.645,41 €</b>
	31.12.2021 :	<u>854.347,06 €</u>

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt nach einem Mischpreis, der sich aus dem gewogenen Mittel zwischen Alt- und Neueinstandspreis ergibt.

	2022	2021
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	: 617.805,56 €	850.503,61 €
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	: 1.839,85 €	3.843,45 €
	<u>619.645,41 €</u>	<u>854.347,06 €</u>

#### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>31.12.2022</b> :	<b>10.472.954,82 €</b>
	31.12.2021 :	<u>8.497.352,70 €</u>

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich wie folgt:

	2022	2021
Berechnete Energie- und Wasserlieferungen	: 770.003,57 €	888.318,21 €
Abgegrenzter Verbrauch	: 10.039.740,03 €	7.722.639,00 €
	<u>10.809.743,60 €</u>	<u>8.610.957,21 €</u>
Diverse Installationsforderungen	: 63.674,22 €	275.734,49 €
Einzelwertberichtigungen	: -396.421,00 €	-381.992,00 €
Wertberichtigungen auf Forderungen	: -4.042,00 €	-7.347,00 €
	<u>10.472.954,82 €</u>	<u>8.497.352,70 €</u>

## Bilanz

<b>2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern</b>	<b>31.12.2022</b> :	<b>0,00 €</b>
	31.12.2021 :	0,00 €
		<b>0,00 €</b>

<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>31.12.2022</b> :	<b>1.494.901,85 €</b>
	31.12.2021 :	259.122,51 €
		<b>259.122,51 €</b>

Die sonstigen Vermögensgegenstände im Einzelnen:

	2022	2021
Dezemberhilfe Gas 2022	: 1.476.735,73 €	0,00 €
Umsatzsteuer	: 0,00 €	254.489,16 €
THG Quotenhandel 2022	: 10.373,68 €	0,00 €
Körperschaftssteuer/Solidaritätszuschlag	: 0,00 €	0,00 €
Debitorische Kreditoren	: 4.369,14 €	926,07 €
sonst. Forderungen	: 3.423,30 €	3.707,28 €
	<b>1.494.901,85 €</b>	<b>259.122,51 €</b>

## Bilanz

### III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

<b>Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>31.12.2022</b> :	<b>1.762.384,61 €</b>
	31.12.2021 :	406.100,50 €

	2022	2021
Sparkassenguthaben	: 1.758.038,66 €	402.158,42 €
Bargeldbestand Kassenautomaten	: 2.292,70 €	2.611,40 €
Bestand Barkasse	: 165,37 €	511,76 €
Bestand Kasse Hallenbad	: 1.887,88 €	818,92 €
	<u>1.762.384,61 €</u>	<u>406.100,50 €</u>

Die Bargeldbestände wurden durch Protokoll nachgewiesen.

### C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>31.12.2022</b> :	<b>1.942,75 €</b>
	31.12.2021 :	5.235,34 €

Die Rechnungsabgrenzungsposten gliedern sich in:

	2022	2021
Sonstige Abgrenzungsposten		
Kfz-Steuern	: 885,75 €	0,00 €
Wartung und Dienstleistungen	: 1.057,00 €	4.613,25 €
Versicherungen	: 0,00 €	622,09 €
	<u>1.942,75 €</u>	<u>5.235,34 €</u>

## Bilanz

### PASSIVSEITE

#### A. EIGENKAPITAL

<b>I.</b>	<b>Gezeichnetes Kapital</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>:</b>	<b>4.672.898,00 €</b>
		31.12.2021	:	<u>4.672.898,00 €</u>
<b>II.</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>:</b>	<b>13.018.385,29 €</b>
		31.12.2021	:	<u>13.018.385,29 €</u>
<b>III.</b>	<b>Gewinnrücklagen</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>:</b>	<b>2.084.043,72 €</b>
	Andere Gewinnrücklagen	31.12.2021	:	<u>2.084.043,72 €</u>
	Stand 01. Januar 2022		:	2.084.043,72 €
	Zuführung aus Gewinn 2021		:	<u>0,00 €</u>
	Stand 31. Dezember 2022		:	<u><u>2.084.043,72 €</u></u>
<b>IV.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>:</b>	<b>767.795,13 €</b>
		31.12.2021	:	<u>830.285,02 €</u>

## Bilanz

### B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

Empfangene Ertragszuschüsse	31.12.2022	:	0,00 €
	31.12.2021	:	9.180,00 €

Hierbei handelt es sich um Baukostenzuschüsse, die bei Erstellung von Hauptleitungen und Hausanschlüssen bis 2002 erhoben wurden. Die Baukostenzuschüsse stellen sich in folgender Zusammensetzung und Entwicklung dar:

	Gaswerk	Wasserwerk	Insgesamt
Bestand 01.01.2022	: 5.246,00 €	3.934,00 €	9.180,00 €
- Entnahmen 2022	: 5.246,00 €	3.934,00 €	9.180,00 €
Bestand 31.12.2022	: <u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

Von den Baukostenzuschüssen sind jährlich 5% erfolgswirksam aufzulösen.

Zugänge zu diesen Baukostenzuschüssen sind nicht auszuweisen, weil die ab dem 1. Januar 2003 erhaltenen Baukostenzuschüsse gemäß geänderter steuerrechtlicher Vorschriften direkt vom Anschaffungswert des Wirtschaftsgutes abgesetzt werden.

## Bilanz

### C. RÜCKSTELLUNGEN

<b>Rückstellungen</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>:</b>	<b>2.764.530,01 €</b>
	<b>31.12.2021</b>	<b>:</b>	<b>1.681.627,15 €</b>

Dieser Posten beinhaltet Rückstellungen für:

Energiewirtschaftliche Risiken	:	1.324.954,00 €
Emissionsberechtigungen	:	662.766,00 €
Personalkosten	:	387.209,70 €
Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen	:	164.228,00 €
Aufbewahrungskosten	:	47.040,00 €
Prüfungs- und Abschlusskosten	:	46.950,01 €
Rechtskosten	:	35.630,00 €
Beitrag BRW 2019 - 2021	:	30.000,00 €
Urlaub und Überstunden	:	22.092,30 €
Berufsgenossenschaft	:	21.000,00 €
Ungewisse Verbindlichkeiten	:	16.800,00 €
Jubiläumsverpflichtungen	:	5.860,00 €
		<u>2.764.530,01 €</u>

## Bilanz

### D. VERBINDLICHKEITEN

#### 1. Gegenüber Kreditinstituten

**31.12.2022 : 6.914.710,19 €**  
31.12.2021 : 5.733.066,11 €

Kreditinstitut	Ursprungskapital	Bestand 01.01.2022	Zugänge	Tilgung	Bestand 31.12.2022
Stadtsparkasse Haan	987.000,00 €	836.674,62 €		34.546,54 €	802.128,08 €
Stadtsparkasse Haan	958.200,00 €	828.807,27 €		33.629,41 €	795.177,86 €
Hamburg Commercial Bank	1.105.668,69 €	154.793,37 €		44.226,76 €	110.566,61 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	264.337,90 €	44.053,10 €		11.014,24 €	33.038,86 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	124.243,93 €	20.697,13 €		5.177,34 €	15.519,79 €
Stadtsparkasse Haan	350.000,00 €	313.594,97 €		12.550,10 €	301.044,87 €
Stadtsparkasse Haan	2.100.000,00 €	1.900.300,30 €		74.982,01 €	1.825.318,29 €
Stadtsparkasse Haan	1.700.000,00 €	1.634.145,35 €		57.085,35 €	1.577.060,00 €
Stadtsparkasse Haan	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €	45.144,17 €	1.454.855,83 €
	<b>9.089.450,52 €</b>	<b>5.733.066,11 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>318.355,92 €</b>	<b>6.914.710,19 €</b>

## Bilanz

<b>2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>:</b>	<b>9.010.528,67 €</b>
	31.12.2021	:	<u>7.427.619,08 €</u>

a) Vorauszahlung auf Verbrauchsabrechnung	:	7.533.792,94 €
b) Dezemberhilfe Gas 2022	:	<u>1.476.735,73 €</u>
		<u><u>9.010.528,67 €</u></u>

<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>:</b>	<b>1.615.558,71 €</b>
	31.12.2021	:	<u>614.381,77 €</u>

Nach Größenmerkmalen setzen sich die Verbindlichkeiten wie folgt zusammen:

E.ON Portfolio Solutions GmbH	:	775.575,21 €
Westnetz GmbH Gas	:	208.793,51 €
Westenergie Netzservice GmbH	:	156.935,08 €
Westenergie Metering GmbH	:	138.360,32 €
Stadtwerke Solingen GmbH	:	95.453,11 €
Westnetz GmbH Strom	:	42.585,48 €
6 Posten über 30.000 €	:	<u>1.417.702,71 €</u>
3 Posten über 10.000 €	:	39.833,32 €
50 Posten unter 10.000 €	:	<u>158.022,68 €</u>
		<u><u>1.615.558,71 €</u></u>

## Bilanz

<b>4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>:</b>	<b>338.560,74 €</b>
	31.12.2021	:	552.518,95 €

Im Einzelnen sind diese:

Stadt Haan (Abwasserabrechnung)	:	395.323,82 €
Stadt Haan (Konzessionsabgabe, Leistungen, etc.)	:	111.910,80 €
Stadt Haan (Schul-/Vereinsschwimmen)	:	-13.260,40 €
Westenergie AG (Konzessionsabgaben/Pacht Strabel)	:	-155.413,48 €
		<u>338.560,74 €</u>

<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>:</b>	<b>1.391.014,72 €</b>
	31.12.2021	:	1.145.747,22 €

Im Einzelnen sind diese:

Periodenübergreifende Saldierung	:	696.994,00 €
Umsatzsteuer	:	99.719,90 €
Steuern und Abgaben im Rahmen der Energieversorgung	:	49.801,29 €
Lohn- und Kirchensteuer	:	35.557,51 €
Sicherheitseinbehalte und erhaltene Kautionen	:	15.573,47 €
EEG-Umlage	:	7.547,39 €
Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	:	185.299,13 €
Sonstiges	:	300.522,03 €
		<u>1.391.014,72 €</u>

# **ERLÄUTERUNGEN**

zur Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>:</b>	<b>21.327.177,94 €</b>
	31.12.2021	:	20.094.890,51 €
<hr/>			
<b>a) Umsatzerlöse (Brutto)</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>:</b>	<b>22.156.456,63 €</b>
	31.12.2021	:	20.976.267,62 €
<hr/>			
<b>b) Strom- und Energiesteuer</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>:</b>	<b>-829.278,69 €</b>
	31.12.2021	:	-881.377,11 €
<hr/>			

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2022		2021
<b>Stromnetzbetrieb</b>			
Pachtentgelte Stromnetzbetrieb	755.961,12 €	:	680.430,00 €
Konzessionsabgabe Stromnetzbetrieb	1.037.148,15 €	:	950.352,15 €
Erlöse Stromnetzbetrieb	<u>1.793.109,27 €</u>	:	<u>1.630.782,15 €</u>
 <b>Stromvertrieb</b>			
Arbeitspreis Strom	2.109.493,32 €	:	1.974.232,53 €
Grundpreis Strom	205.567,21 €	:	188.307,17 €
Sonstige Erlöse	95.973,30 €	:	76.362,82 €
Erlöse Stromvertrieb	<u>2.411.033,83 €</u>	:	<u>2.238.902,52 €</u>
 enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	100.033,42 €	:	78.831,65 €
 <b>Straßenbeleuchtung</b>			
Pachtentgelte Straßenbeleuchtung	222.648,79 €	:	195.796,38 €
Erlöse Straßenbeleuchtung	<u>222.648,79 €</u>	:	<u>195.796,38 €</u>
 <b>Gasnetzbetrieb</b>			
Pachtentgelte Gasnetzbetrieb	1.052.526,47 €	:	968.403,00 €
Konzessionsabgabe Gasnetzbetrieb	147.635,19 €	:	138.491,93 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	5.246,00 €	:	8.682,00 €
Installationen Gas	952,91 €	:	28.603,76 €
Sonstige Erlöse	0,99 €	:	31,31 €
Erlöse Gasnetzbetrieb	<u>1.206.361,56 €</u>	:	<u>1.144.212,00 €</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021
<b>Gasvertrieb</b>		
Arbeitspreis Gas	: 9.346.894,08 €	7.084.176,17 €
Grundpreis Gas	: 705.753,13 €	642.466,84 €
Zwischensumme Erlöse Gasvertrieb	: 10.052.647,21 €	7.726.643,01 €
Sonstige Erlöse	: 422.932,50 €	25.961,52 €
Erlöse Gasvertrieb	<u>10.475.579,71 €</u>	<u>7.752.604,53 €</u>
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	: 129.854,42 €	99.581,01 €
<b>Wasserversorgung</b>		
Arbeitspreis Wasser	: 3.578.318,78 €	3.777.027,71 €
Grund- und Verrechnungspreis Wasser	: 327.600,84 €	318.389,78 €
Zwischensumme	: <u>3.905.919,62 €</u>	<u>4.095.417,49 €</u>
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	: 3.934,00 €	6.501,00 €
Installationen Wasser	: 7.847,12 €	11.575,06 €
Löschwasserbereitstellung	: 15.380,00 €	15.380,00 €
Sonstige Erlöse	: 1.142,68 €	2.206,49 €
Erlöse Wasserversorgung	<u>3.934.223,42 €</u>	<u>4.131.080,04 €</u>
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	: 18.228,46 €	15.827,25 €
<b>Dienstleistungsbereich</b>		
Wärmelieferungen	: 166.750,30 €	152.669,35 €
Betriebsführungsentgelte	: 1.039.178,64 €	1.039.728,96 €
Dienstleistung Kanalinkasso	: 196.037,75 €	196.170,95 €
Dienstleistungsentgelte	: 146.350,85 €	2.087.655,16 €
Sonstige Erlöse	: 14.933,00 €	31.005,10 €
Erlöse Dienstleistungsbereich	<u>1.563.250,54 €</u>	<u>3.507.229,52 €</u>
<b>Parkraumbewirtschaftung</b>		
Parkentgelte Tiefgaragen	: 261.208,08 €	235.672,54 €
Sonstige Erlöse	: 24.259,65 €	4.573,48 €
Erlöse Parkraumbewirtschaftung	<u>285.467,73 €</u>	<u>240.246,02 €</u>
<b>Schwimmbadbetrieb</b>		
Schwimmbadbetrieb allgemein	: 235.571,08 €	115.758,86 €
Schwimmbadbetrieb hoheitlich	: 21.630,27 €	9.476,64 €
Sonstiges	: 7.580,43 €	10.178,96 €
Erlöse Schwimmbadbetrieb	<u>264.781,78 €</u>	<u>135.414,46 €</u>
	<u>22.156.456,63 €</u>	<u>20.976.267,62 €</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

### Umsatzerlöse aus Stromvertrieb (einschl. Stromsteuer)

Strom	2022			2021		
	Tarifgruppen	kWh	Grundpreis €	Arbeitspreis €	kWh	Grundpreis €
Sondervertragskunden	8.036.034	200.612,28	2.014.414,83	7.849.318	187.132,30	1.896.575,75
Eigenverbrauch	443.773	4.954,93	95.078,49	329.594	4.297,17	74.534,48
		205.567,21	2.109.493,32		191.429,47	1.971.110,23
<b>Gesamt</b>	<b>8.479.807</b>	<b>2.315.060,53</b>		<b>8.178.912</b>	<b>2.162.539,70</b>	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	0	0,00		0	0,00	

### Umsatzerlöse Gasvertrieb (einschl. Energiesteuer)

Gas	2022			2021		
	Tarifgruppen	kWh	Grundpreis €	Arbeitspreis €	kWh	Grundpreis €
Vollversorgung	17.882.801	120.102,68	1.466.781,77	13.331.845	79.585,79	753.934,70
Basistarif	358.507	2.413,31	32.796,92	289.226	1.813,19	19.331,79
Heizgas	13.189.795	85.314,24	1.060.772,12	7.962.826	51.950,03	450.462,59
Sondervertrags- und Gewerbekunden	87.962.167	486.711,47	6.667.900,28	105.870.383	497.081,64	5.772.902,27
<b>Gesamt</b>	<b>119.393.270</b>	<b>694.541,70</b>	<b>9.228.251,09</b>	<b>127.454.280</b>	<b>630.430,65</b>	<b>6.996.631,35</b>
Eigenverbrauch	1.906.426	11.211,43	118.642,99	2.459.244	12.036,19	87.544,82
		705.753,13	9.346.894,08		642.466,84	7.084.176,17
<b>Gesamt</b>	<b>121.299.696</b>	<b>10.052.647,21</b>		<b>129.913.524</b>	<b>7.726.643,01</b>	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	9.592.876	711.607,17		10.864.452	614.688,92	

### Umsatzerlöse Wasservertrieb

Wasser	2022			2021		
	Tarifgruppen	m³	Verrechnungs- preis €	Arbeitspreis €	m³	Verrechnungs- preis €
Tarifikunden	1.324.845	257.272,20	2.847.800,52	1.333.786	242.222,28	2.866.799,15
Sondervertragskunden	338.739	78.539,02	711.031,70	355.322	75.763,30	894.805,51
<b>Gesamt</b>	<b>1.663.584</b>	<b>335.811,22</b>	<b>3.558.832,22</b>	<b>1.689.108</b>	<b>317.985,58</b>	<b>3.761.604,66</b>
Eigenverbrauch	9.056	404,20	17.824,26	7.846	404,20	15.423,05
		336.215,42	3.576.656,48		318.389,78	3.777.027,71
<b>Gesamt</b>	<b>1.672.640</b>	<b>3.912.871,90</b>		<b>1.696.954</b>	<b>4.095.417,49</b>	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	30.298	67.184,68		28.779	63.979,00	

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>31.12.2022</b> :	<b>30.682,12 €</b>
	31.12.2021 :	<u>48.129,00 €</u>

Die aktivierten Eigenleistungen stellen sich wie folgt dar:

	2022	2021
Aktiviertete Eigenleistung Wassernetz	: 30.682,12 €	48.129,00 €

<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>31.12.2022</b> :	<b>15.378,54 €</b>
	31.12.2021 :	<u>38.020,98 €</u>

Die sonstigen betrieblichen Erträge zeigen sich im Einzelnen wie folgt:

	2022	2021
Erträge aus		
Auflösung von Rückstellungen	: 8.250,00 €	8.450,00 €
Versicherungserstattungen	: 3.645,92 €	21.713,84 €
Herabsetzung Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	: 3.305,00 €	0,00 €
Abgang Anlagevermögen	: <u>168,07 €</u>	<u>7.857,14 €</u>
	<u>15.378,54 €</u>	<u>38.020,98 €</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>4. Materialaufwand</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>: 10.570.081,26 €</b>
	31.12.2021	: 10.596.456,82 €
		<b>10.570.081,26 €</b>

<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>: 10.285.724,32 €</b>
	31.12.2021	: 8.608.684,99 €
		<b>10.285.724,32 €</b>

Im Berichtsjahr sind an Materialaufwendungen im Einzelnen entstanden:

	2022	2021
Gaseinkauf inkl. Odorierung	: 7.208.189,43 €	5.583.030,84 €
Stromeinkauf	: 1.705.494,02 €	1.741.813,43 €
Wassereinkauf inkl. Wasseruntersuchungen	: 1.090.901,36 €	1.066.459,46 €
Materialaufwand Schwimmbadbetrieb	: 177.256,32 €	117.785,01 €
Materialaufwand Dienstleistungsbereich	: 103.883,19 €	99.596,25 €
	<b>10.285.724,32 €</b>	<b>8.608.684,99 €</b>

<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>: 284.356,94 €</b>
	31.12.2021	: 1.987.771,83 €
		<b>284.356,94 €</b>

	2022	2021
Wassernetz und -anlagen	: 99.752,61 €	102.172,97 €
Betriebsführung Gasnetz	: 157.413,28 €	1.863.152,33 €
Parkraumbewirtschaftung	: 12.394,29 €	9.609,16 €
Schwimmbadbetrieb	: 14.796,76 €	12.837,37 €
	<b>284.356,94 €</b>	<b>1.987.771,83 €</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>5. Personalaufwand</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>:</b>	<b>3.844.328,03 €</b>
	31.12.2021	:	<u>3.454.749,97 €</u>

Der Personalaufwand, bestehend aus Gehälter und soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, beinhaltet Rückstellungen, die im Wesentlichen für Altersteilzeit gebildet wurden.

	2022		2021
Personalaufwand			
ohne Abgrenzungen und Rückstellungen	:	3.465.612,17 €	3.366.820,50 €
aus Abgrenzungen und Rückstellungen	:	<u>378.715,86 €</u>	<u>87.929,47 €</u>
Periodengerechter Personalaufwand	:	<u><u>3.844.328,03 €</u></u>	<u><u>3.454.749,97 €</u></u>

Der gesamte Personalaufwand gliedert sich wie folgt:

	2022		2021
a) Gehälter	:	<u>3.034.869,98 €</u>	<u>2.717.580,18 €</u>
b) Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Gesetzliche Sozialabgaben	:	515.444,11 €	494.822,70 €
Altersversorgung	:	271.993,51 €	218.228,47 €
Berufsgenossenschaft	:	<u>22.020,43 €</u>	<u>24.118,62 €</u>
		<u>809.458,05 €</u>	<u>737.169,79 €</u>
		<u><u>3.844.328,03 €</u></u>	<u><u>3.454.749,97 €</u></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>6. Abschreibungen</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>:</b>	<b>1.858.436,59 €</b>
	31.12.2021	:	1.788.095,70 €
			<hr style="border-top: 1px solid black;"/>

Die Abschreibungen auf Anlagen, aufgegliedert nach Betriebszweigen:

	2022		2021
Wasserversorgung	594.127,75 €	:	580.278,79 €
Gasversorgung	567.271,35 €	:	555.949,80 €
Stromversorgung	363.837,91 €	:	352.182,86 €
Straßenbeleuchtung	123.947,01 €	:	107.100,53 €
Parkraumbewirtschaftung	31.047,73 €	:	27.380,14 €
Dienstleistungsbereich	46.775,79 €	:	52.523,69 €
Schwimmbadbetrieb	131.429,05 €	:	112.679,89 €
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	<b>1.858.436,59 €</b>		<b>1.788.095,70 €</b>
			<hr style="border-top: 1px solid black;"/>

<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>:</b>	<b>3.483.171,46 €</b>
	31.12.2021	:	2.831.768,16 €
			<hr style="border-top: 1px solid black;"/>

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	2022		2021
<b>a) Konzessionsabgabe</b>			
Strom	1.037.148,14 €	:	950.352,15 €
Wasser	258.502,57 €	:	259.453,68 €
Gas	147.635,19 €	:	138.491,93 €
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	<b>1.443.285,90 €</b>		<b>1.348.297,76 €</b>
			<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
<b>b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Energiewirtschaftliche Risiken	621.030,00 €	:	103.419,00 €
Datenverarbeitung u. Kommunikation	187.830,32 €	:	209.154,79 €
Unterhaltungsaufwand Parkraumbewirtschaftung	167.679,76 €	:	219.957,83 €
Energiekosten	148.648,26 €	:	122.292,98 €
Beratungs-, Rechts- u. Abschlusskosten	105.114,26 €	:	85.149,22 €
Unterhaltungsaufwand Schwimmbadbetrieb	105.042,72 €	:	94.584,46 €
Unterhaltungsaufwand Wasserversorgung	82.258,59 €	:	104.086,96 €
Unterhaltungsaufwand Gasversorgung	78.705,24 €	:	83.946,70 €
Versicherungen	71.300,66 €	:	70.770,83 €
Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	67.141,27 €	:	61.245,33 €
Beiträge	24.162,57 €	:	54.346,47 €
Marketing	12.246,12 €	:	18.189,97 €
Sonstiges	368.725,79 €	:	256.325,86 €
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	<b>2.039.885,56 €</b>		<b>1.483.470,40 €</b>
			<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	<b>3.483.171,46 €</b>		<b>2.831.768,16 €</b>
			<hr style="border-top: 1px solid black;"/>

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>31.12.2022</b> :	<b>0,00 €</b>
	31.12.2021 :	0,00 €
		<u>0,00 €</u>

<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>31.12.2022</b> :	<b>102.164,01 €</b>
	31.12.2021 :	94.234,71 €
		<u>94.234,71 €</u>

Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	2022	2021
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	: 100.462,29 €	91.459,61 €
Bürgschaftsprovisionen	: 1.097,72 €	2.306,10 €
Zs. für Vorjahre	: 0,00 €	0,00 €
Zs. für Altersteilzeitrückstellungen + Jub.	: 604,00 €	469,00 €
	<u>102.164,01 €</u>	<u>94.234,71 €</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>31.12.2022</b> :	<b>701.555,00 €</b>
	31.12.2021 :	<u>527.513,24 €</u>

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag gliedern sich wie folgt:

	2022	2021
Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag	: 360.650,00 €	273.160,00 €
Körperschaftsteuer Vorjahr inkl. Solidaritätszuschlag	: 0,00 €	-362,13 €
Gewerbsteuer	: 340.905,00 €	261.961,00 €
Gewerbsteuer Vorjahr	: 0,00 €	-7.245,63 €
	<u>701.555,00 €</u>	<u>527.513,24 €</u>

<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>31.12.2022</b> :	<b>813.502,25 €</b>
	31.12.2021 :	<u>888.221,89 €</u>

<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>31.12.2022</b> :	<b>45.707,12 €</b>
	31.12.2021 :	<u>57.936,87 €</u>

Die sonstigen Steuern gliedern sich wie folgt:

	2022	2021
Grundsteuer / weitere Abgaben	: 42.700,87 €	54.100,87 €
Kraftfahrzeugsteuer	: 3.006,25 €	3.836,00 €
	<u>45.707,12 €</u>	<u>57.936,87 €</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>: 767.795,13 €</b>
	<b>31.12.2021</b>	<b>: 830.285,02 €</b>
		<b>830.285,02 €</b>

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 767.795,13 € ab.

Gemäß den Festlegungen im bestehenden Konsortialvertrag ergibt sich unter Berücksichtigung der spartenspezifischen steuerlichen Gegebenheiten folgende gesellschaftsrechtliche Ergebnisverteilung:

Jahresüberschuss der Versorgungssparten		
vor Steuern vom Einkommen und Ertrag	:	2.887.801,21 €
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	:	<u>1.084.001,00 €</u>
Jahresüberschuss zur Berechnung der Vorzugsdividende	:	<u>1.803.800,21 €</u>
Vorzugsdividende auf einen Beteiligungsanteil von 25,1 %	:	<u>452.753,85 €</u>

Aus dem ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 767.795,13 € entfallen auf:

Gesellschafter "Stadt Haan"		
	:	315.041,28 €
Gesellschafter "Westenergie AG"	:	<u>452.753,85 €</u>
Ausgewiesener Jahresüberschuss	:	<u><u>767.795,13 €</u></u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresüberschusses:

0,00 €		Einstellung in andere Gewinnrücklagen
767.795,13 €		Ausschüttung an die Gesellschafter



## ANLAGEN

## Bilanz

zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	2022		2021
	€	€	T€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>233.413,63</u>	233.413,63	261 261
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.848.611,71		3.563
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.891.611,77		22.937
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	366.659,91		451
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>885.898,72</u>		<u>536</u>
		27.992.782,11	27.487
		<u><b>28.226.195,74</b></u>	<u><b>27.748</b></u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	617.805,56		850
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.839,85</u>		<u>4</u>
		619.645,41	854
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.472.954,82		8.497
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.494.901,85</u>		<u>259</u>
		11.967.856,67	8.756
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.762.384,61	406
		<u><b>14.349.886,69</b></u>	<u><b>10.016</b></u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<b>1.942,75</b>	<b>5</b>
		<u><u><b>42.578.025,18</b></u></u>	<u><u><b>37.769</b></u></u>

## Bilanz

zum 31. Dezember 2022

P A S S I V A	2022		2021
	€	€	T€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	4.672.898,00		4.673
II. Kapitalrücklage	13.018.385,29		13.018
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	2.084.043,72		2.084
IV. Jahresüberschuss	767.795,13		830
		<b>20.543.122,14</b>	<b>20.605</b>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>			
		<b>0,00</b>	<b>9</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	2.764.530,01		1.682
		<b>2.764.530,01</b>	<b>1.682</b>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.914.710,19		5.733
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr:	0,00 €		
und ein bis 5 Jahre:	159.125,26 €		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.010.528,67		7.427
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr:	9.010.528,67 €		
und ein bis 5 Jahre:	0,00 €		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.615.558,71		614
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr:	1.615.558,71 €		
und ein bis 5 Jahre:	0,00 €		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	338.560,74		553
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr:	338.560,74 €		
und ein bis 5 Jahre:	0,00 €		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.391.014,72		1.146
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr:	1.251.615,92 €		
und ein bis 5 Jahre:	139.398,80 €		
		<b>19.270.373,03</b>	<b>15.473</b>
		<b><u>42.578.025,18</u></b>	<b><u>37.769</u></b>
Haan, den 31.03.2023			
Stefan Chemelli, Geschäftsführer			

## Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022		2021
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	22.156.456,63		20.976
b) Strom- und Energiesteuer	<u>829.278,69</u>		<u>881</u>
		21.327.177,94	20.095
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		30.682,12	48
3. Sonstige betriebliche Erträge		15.378,54	38
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.285.724,32		8.609
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>284.356,94</u>		<u>1.988</u>
		10.570.081,26	10.597
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.034.869,98		2.718
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 271.993,51 €; Vj. 218 T€)	<u>809.458,05</u>		<u>737</u>
		3.844.328,03	3.455
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.858.436,59	1.788
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.443.285,90		1.348
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.039.885,56</u>		<u>1.483</u>
		3.483.171,46	2.831
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102.164,01	94
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		701.555,00	528
11. Ergebnis nach Steuern		<u>813.502,25</u>	<u>888</u>
12. Sonstige Steuern		45.707,12	58
13. Jahresüberschuss		<u><u>767.795,13</u></u>	<u><u>830</u></u>

## Erfolgsübersicht

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	Gesamt		Verwaltung und Betrieb		Strom-Netzbetrieb		Strom-Vertrieb		Straßenbeleuchtung		Gas-Netzbetrieb		Gas-Vertrieb		Wasser-versorgung		Dienstleistungsbereich		Parkraum-bewirt-schaftung		Schwimmbad-betrieb	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>																						
a) Umsatzerlöse	22.156.456,63	135,90	1.793.109,27	2.411.029,13	222.648,79	1.206.360,57	10.475.490,54	3.934.218,89	1.563.219,13	285.463,84	264.780,57											
b) Strom- und Energiesteuer	-829.278,69			-174.083,58			-655.195,11															
	21.327.177,94	135,90	1.793.109,27	2.236.945,55	222.648,79	1.206.360,57	9.820.295,43	3.934.218,89	1.563.219,13	285.463,84	264.780,57											
<b>2. Andere aktivierten Eigenleistungen</b>	30.682,12																					
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	15.378,54			0,88		35,36	2.733,94	8.449,00	4.159,36													
<b>4. Materialaufwand</b>	21.373.238,60	135,90	1.793.109,27	2.236.946,43	222.648,79	1.206.395,93	9.823.029,37	3.973.350,01	1.567.378,49	285.463,84	264.780,57											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.285.724,32			1.705.494,02			7.208.189,43	1.090.901,36	103.883,19													
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	284.356,94							93.652,11	163.513,78													
	10.570.081,26	0,00	0,00	1.705.494,02	0,00		7.208.189,43	1.184.553,47	267.396,97													
<b>5. Personalaufwand</b>	3.034.869,98	151.136,53	32.169,62	123.215,72	16.084,81	137.479,61	457.051,42	817.897,46	547.794,03	139.604,02	612.436,76											
a) Löhne und Gehälter	571.289,54	28.450,21	6.055,67	23.194,36	3.027,83	25.879,42	86.036,20	153.962,53	103.117,76	26.279,32	115.286,24											
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	238.168,51	11.860,79	2.524,58	9.669,65	1.262,29	10.789,03	35.868,17	64.186,42	42.989,42	10.955,76	48.062,40											
c) Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	3.844.328,03	191.447,53	40.749,87	156.079,73	20.374,93	174.148,06	578.955,79	1.086.046,41	693.901,21	176.839,10	775.785,40											
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	1.858.436,59	98.098,85	351.085,69	9.039,72	123.839,68	540.196,53	14.415,21	550.682,64	50.407,85	22.269,61	98.400,81											
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.443.285,90		1.037.148,14			147.635,19		258.502,57														
a) Konzessionsabgabe	2.039.885,56	288.351,63	6.147,73	23.252,52	1.294,73	81.820,68	737.826,49	264.211,75	206.919,07	290.947,90	139.113,06											
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	3.483.171,46	288.351,63	1.043.295,87	23.252,52	1.294,73	229.455,87	737.826,49	522.714,32	206.919,07	290.947,90	139.113,06											
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	102.164,01	14.337,47	14.063,73	24,52	2.355,07	13.602,10	90,96	7.866,07	109,02	48.655,90	1.059,17											
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.515.057,25	-592.099,58	343.914,11	343.055,92	74.784,38	248.993,37	1.283.551,49	671.487,10	348.644,37	-265.642,96	-941.630,95											
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	45.707,12	1.410,10	18,25	345,69	16,86	990,49	712,41	2.403,02	1.455,10	24.862,51	13.492,69											
<b>10. Sonstige Steuern</b>	0,00	-593.509,68	8.034,55	19.892,74	2.188,23	45.658,48	91.352,25	162.296,12	91.265,34	32.157,08	140.664,89											
<b>Ausgleich Verwaltung durch Umlage</b>																						
<b>Spartergebnis</b>	1.469.350,13	0,00	335.861,31	322.817,49	72.579,29	202.344,40	1.191.486,83	506.787,96	255.923,93	-322.662,55	-1.095.788,53											
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	701.555,00																					
<b>12. Jahresüberschuss</b>	767.795,13																					



## **AKTIVITÄTENABSCHLUSS**

## Aktivitäten-Bilanz

zum 31. Dezember 2022

	Netzverpachtung Strom		Netzverpachtung Gas	
	€		€	
<b>AKTIVA</b>	2022	2021	2022	2021
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.514,53	27.598,14	76.809,71	79.663,01
II. Sachanlagen	6.590.918,39	6.555.243,58	7.832.006,97	7.927.974,84
	<u>6.615.432,92</u>	<u>6.582.841,72</u>	<u>7.908.816,68</u>	<u>8.007.637,85</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91,27	13,96	5.919,21	27.437,59
II.2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	142.628,77	31.571,94	95.957,27	22.151,94
	<u>142.720,04</u>	<u>31.585,90</u>	<u>101.876,48</u>	<u>49.589,53</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
	5,22	5,61	246,58	743,36
	<u>6.758.158,18</u>	<u>6.614.433,23</u>	<u>8.010.939,74</u>	<u>8.057.970,74</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	918.939,97	918.939,97	1.386.625,64	1.386.625,64
II. Ausgleichsposten	3.961.063,28	4.027.126,51	3.037.553,28	3.396.390,78
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	653.139,30	653.139,30
IV. Jahresüberschuss	230.545,31	174.225,18	174.225,18	133.311,32
Zugeordnetes Eigenkapital	<u>5.110.548,56</u>	<u>5.120.291,66</u>	<u>5.251.543,40</u>	<u>5.569.467,04</u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>				
	0,00	0,00	0,00	5.246,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.848,58	3.882,78	23.892,78	20.703,70
	<u>4.848,58</u>	<u>3.882,78</u>	<u>23.892,78</u>	<u>20.703,70</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.630.386,72	1.489.569,90	1.924.198,97	1.640.789,72
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64,47	45,87	7.024,98	7.263,91
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.309,85	643,02	804.279,61	814.500,37
	<u>1.642.761,04</u>	<u>1.490.258,79</u>	<u>2.735.503,56</u>	<u>2.462.554,00</u>
	<u>6.758.158,18</u>	<u>6.614.433,23</u>	<u>8.010.939,74</u>	<u>8.057.970,74</u>

## Aktivitäten-Bilanz

zum 31. Dezember 2022

	Sonstige Aktivitäten		Gesamt	
	€		€	
<b>AKTIVA</b>	2022	2021	2022	2021
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	132.089,39	153.277,69	233.413,63	260.538,84
II. Sachanlagen	13.569.856,75	13.003.836,94	27.992.782,11	27.487.055,36
	<u>13.701.946,14</u>	<u>13.157.114,63</u>	<u>28.226.195,74</u>	<u>27.747.594,20</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte	619.645,41	854.347,06	619.645,41	854.347,06
II.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.466.944,34	8.469.901,15	10.472.954,82	8.497.352,70
II.2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.494.901,85	259.122,51	1.494.901,85	259.122,51
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.523.798,57	352.376,62	1.762.384,61	406.100,50
	<u>14.105.290,17</u>	<u>9.935.747,34</u>	<u>14.349.886,69</u>	<u>10.016.922,77</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	1.690,95	4.486,37	1.942,75	5.235,34
	<u>27.808.927,26</u>	<u>23.097.348,34</u>	<u>42.578.025,18</u>	<u>37.769.752,31</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	2.367.332,39	2.367.332,39	4.672.898,00	4.672.898,00
II. Ausgleichsposten	6.019.768,73	5.594.868,00	13.018.385,29	13.018.385,29
III. Gewinnrücklagen	1.430.904,42	1.430.904,42	2.084.043,72	2.084.043,72
IV. Jahresüberschuss	363.024,64	522.748,52	767.795,13	830.285,02
Zugeordnetes Eigenkapital	<u>10.181.030,18</u>	<u>9.915.853,33</u>	<u>20.543.122,14</u>	<u>20.605.612,03</u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	0,00	3.934,00	0,00	9.180,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.735.788,65	1.657.040,67	2.764.530,01	1.681.627,15
	<u>2.735.788,65</u>	<u>1.660.923,45</u>	<u>2.764.530,01</u>	<u>1.681.627,15</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.360.124,50	2.602.706,49	6.914.710,19	5.733.066,11
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.010.528,67	7.427.619,08	9.010.528,67	7.427.619,08
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.608.469,26	607.071,99	1.615.558,71	614.381,77
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	338.560,74	552.518,95	338.560,74	552.518,95
5. Sonstige Verbindlichkeiten	574.425,26	330.603,83	1.391.014,72	1.145.747,22
	<u>14.892.108,43</u>	<u>11.520.520,34</u>	<u>19.270.373,03</u>	<u>15.473.333,13</u>
	<u>27.808.927,26</u>	<u>23.097.348,34</u>	<u>42.578.025,18</u>	<u>37.769.752,31</u>

## Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	Netzbetrieb Strom		Netzbetrieb Gas	
	€		€	
	2022	2021	2022	2021
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	1.793.109,27	1.630.782,15	1.206.361,56	1.144.212,00
b) Strom- und Energiesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.793.109,27</u>	<u>1.630.782,15</u>	<u>1.206.361,56</u>	<u>1.144.212,00</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	35,36	0,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	33.855,63	42.327,22	144.684,92	144.258,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.029,93	11.481,65	38.590,24	39.131,39
	<u>42.885,56</u>	<u>53.808,87</u>	<u>183.275,16</u>	<u>183.389,46</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	352.342,20	344.357,47	547.174,03	540.210,07
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.037.148,14	950.352,15	147.635,19	138.491,93
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.648,14	7.026,82	109.225,76	73.035,35
	<u>1.045.796,28</u>	<u>957.378,97</u>	<u>256.860,95</u>	<u>211.527,28</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.204,53	16.297,98	15.711,02	15.645,52
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	105.316,00	84.687,00	61.540,00	58.242,00
11. Ergebnis nach Steuern	<u>230.564,70</u>	<u>174.251,86</u>	<u>141.835,76</u>	<u>135.197,67</u>
12. Sonstige Steuern	19,39	26,68	1.031,36	1.886,35
13. Jahresüberschuss	<u><u>230.545,31</u></u>	<u><u>174.225,18</u></u>	<u><u>140.804,40</u></u>	<u><u>133.311,32</u></u>

## Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	Sonstige Aktivitäten		Gesamt	
	€		€	
	2022	2021	2022	2021
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	19.156.985,80	18.201.273,47	22.156.456,63	20.976.267,62
b) Strom- und Energiesteuer	-829.278,69	-881.377,11	-829.278,69	-881.377,11
	<u>18.327.707,11</u>	<u>17.319.896,36</u>	<u>21.327.177,94</u>	<u>20.094.890,51</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.682,12	48.129,00	30.682,12	48.129,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.343,18	38.020,98	15.378,54	38.020,98
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.285.724,32	8.608.684,99	10.285.724,32	8.608.684,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	284.356,94	1.987.771,83	284.356,94	1.987.771,83
	<u>10.570.081,26</u>	<u>10.596.456,82</u>	<u>10.570.081,26</u>	<u>10.596.456,82</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.856.329,43	2.530.994,89	3.034.869,98	2.717.580,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	761.837,88	686.556,75	809.458,05	737.169,79
	<u>3.618.167,31</u>	<u>3.217.551,64</u>	<u>3.844.328,03</u>	<u>3.454.749,97</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	958.920,36	903.528,16	1.858.436,59	1.788.095,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	258.502,57	259.453,68	1.443.285,90	1.348.297,76
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.922.011,66	1.403.408,23	2.039.885,56	1.483.470,40
	<u>2.180.514,23</u>	<u>1.662.861,91</u>	<u>3.483.171,46</u>	<u>2.831.768,16</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.248,46	62.291,21	102.164,01	94.234,71
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	534.699,00	384.584,24	701.555,00	527.513,24
11. Ergebnis nach Steuern	<u>441.101,79</u>	<u>578.772,36</u>	<u>813.502,25</u>	<u>888.221,89</u>
12. Sonstige Steuern	44.656,37	56.023,84	45.707,12	57.936,87
13. Jahresüberschuss	<u><u>396.445,42</u></u>	<u><u>522.748,52</u></u>	<u><u>767.795,13</u></u>	<u><u>830.285,02</u></u>

## Erläuterungen zum Aktivitätenabschluss

### Form und Darstellung

Der Aktivitätenabschluss für den Netzbetrieb Strom (verpachtet) sowie für den Netzbetrieb Gas (verpachtet) wurde in der Anwendung der §§ 264 ff HGB aufgestellt. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach Maßgabe der §§ 266 bzw. 275 HGB gegliedert.

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang zum handelsrechtlichen Jahresabschluss.

### Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens für den Netzbetrieb Strom sowie für den Netzbetrieb Gas ist im Aktivitäten-Anlagennachweis dargestellt.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

### Angaben gem. § 6b Abs. 3 Satz 7 Energiewirtschaftsgesetz

Nach den Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (§ 6b Abs. 3 EnWG) wird ein Aktivitätenabschluss bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für den Netzbetrieb Strom sowie für den Netzbetrieb Gas erstellt. Dabei werden die Konten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung weitestgehend direkt zugeordnet. Nicht direkt zurechenbare Konten werden mittels sachgerechter und für Dritte nachvollziehbarer Schlüssel den Aktivitäten zugeordnet. Wesentliche Kriterien sind für den regulierten Bereich und die Verwaltung die Umsätze sowie für den technischen Bereich eine nachvollziehbare Selbsteinschätzung der Kostenstellenverantwortlichen. Die Schlüssel werden jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst.

## Aktivitäten-Anlagennachweis

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert		Kennzahlen				
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	€	7	8	9	10	11	€	12	€	13	Abschreibungs- satz	v.H.	Rest- buchwert	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
<b>Netzbetrieb Strom</b>																			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																			
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.470,38	344,56	0,00	0,00	56.814,94	28.872,24	3.428,17	0,00	0,00	32.300,41	24.514,53	27.598,14	56,9	43,1					
56.470,38	344,56	0,00	0,00	56.814,94	28.872,24	3.428,17	0,00	0,00	0,00	32.300,41	24.514,53	27.598,14	56,9	43,1					
<b>II. Sachanlagen</b>																			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	143.145,79	0,00	0,00	0,00	143.145,79	3.200,04	142,48	0,00	0,00	3.342,52	139.803,27	139.945,75	2,3	97,7					
8.934.727,08	384.959,73	2.065,25	0,00	9.317.621,56	2.536.153,74	347.898,00	375,50	0,00	0,00	2.883.676,24	6.433.945,32	6.398.573,34	30,9	69,1					
2. Technische Anlagen und Maschinen	26.217,47	157,11	49,57	0,00	26.325,01	12.292,47	873,55	23,01	0,00	13.143,01	13.182,00	13.925,00	49,9	50,1					
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.799,49	1.188,31	0,00	0,00	3.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,80	2.799,49	0,0	100,0					
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	9.106.889,83	386.305,15	2.114,82	0,00	9.491.080,16	2.551.646,25	348.914,03	398,51	0,00	2.900.161,77	6.590.918,39	6.555.243,58	30,6	69,4					
9.163.360,21	386.649,71	2.114,82	0,00	9.547.895,10	2.580.518,49	352.342,20	398,51	0,00	0,00	2.932.462,18	6.615.432,92	6.582.841,72	30,7	69,3					
<b>Gesamt</b>																			
<b>Netzbetrieb Gas</b>																			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																			
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	337.189,26	6.240,68	0,00	0,00	343.429,94	257.526,25	9.093,98	0,00	0,00	266.620,23	76.809,71	79.663,01	77,6	22,4					
337.189,26	6.240,68	0,00	0,00	343.429,94	257.526,25	9.093,98	0,00	0,00	0,00	266.620,23	76.809,71	79.663,01	77,6	22,4					
<b>II. Sachanlagen</b>																			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	882.018,41	0,00	0,00	0,00	882.018,41	402.975,89	7.660,49	0,00	0,00	410.636,88	471.382,03	479.042,52	46,6	53,4					
16.463.066,76	438.995,00	0,00	0,00	16.902.061,76	9.176.283,14	522.495,00	0,00	0,00	0,00	9.698.778,14	7.203.283,62	7.286.783,62	57,4	42,6					
2. Technische Anlagen und Maschinen	596.867,90	2.777,22	132,76	0,00	599.512,36	443.564,40	7.924,56	136,82	0,00	451.352,14	148.160,22	153.303,50	75,3	24,7					
8.845,20	335,90	0,00	0,00	9.181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,10	8.845,20	0,0	100,0					
17.950.798,27	442.108,12	132,76	0,00	18.392.773,63	10.022.823,43	538.080,05	136,82	0,00	0,00	10.560.766,66	7.832.006,97	7.927.974,84	57,4	42,6					
18.287.987,53	448.348,80	132,76	0,00	18.736.203,57	10.280.349,68	547.174,03	136,82	0,00	0,00	10.827.386,89	7.908.816,68	8.007.637,85	57,8	42,2					
<b>Gesamt</b>																			

## Aktivitäten-Anlagennachweis

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2022	31.12.2021	Abschreibungs-satz	Rest-buchwert	v.H.	v.H.			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
<b>Sonstige Aktivitäten</b>																			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																			
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	568.698,93	61.406,42	0,00	0,00	630.105,35	415.421,24	82.594,72	0,00	0,00	498.015,96	132.089,39	153.277,69	79,0	21,0					
<b>II. Sachanlagen</b>																			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.202.380,83	195.383,36	0,00	213.280,02	6.611.044,21	3.258.174,77	115.443,03	0,00	0,00	3.373.617,80	3.237.426,41	2.944.206,06	51,0	49,0					
2. Technische Anlagen und Maschinen	19.727.487,00	526.678,49	38.563,24	138.752,72	20.354.354,97	10.475.680,89	641.073,42	16.782,17	0,00	11.099.972,14	9.254.382,83	9.251.806,11	54,5	45,5					
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.344.380,53	41.156,39	12.087,98	0,00	1.373.448,94	1.060.429,54	119.809,19	12.107,48	0,00	1.168.131,25	205.317,69	283.950,99	85,1	14,9					
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	523.873,78	716.543,55	15.654,77	-352.032,74	872.729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	872.729,82	523.873,78	0,00	0,00	100,0					
<b>Gesamt</b>	27.798.122,14	1.479.761,79	66.305,99	0,00	29.211.577,94	14.794.285,20	876.325,64	28.889,65	0,00	15.641.721,19	13.569.856,75	13.003.836,94	53,5	46,5					
	28.366.821,07	1.541.168,21	66.305,99	0,00	29.841.683,29	15.209.706,44	958.920,36	28.889,65	0,00	16.139.737,15	13.701.946,14	13.157.114,63	54,1	45,9					
<b>Gesamtunternehmen</b>																			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																			
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	962.358,57	67.991,66	0,00	0,00	1.030.350,23	701.819,73	95.116,87	0,00	0,00	796.936,60	233.413,63	260.538,84	77,3	22,7					
<b>II. Sachanlagen</b>																			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	962.358,57	67.991,66	0,00	0,00	1.030.350,23	701.819,73	95.116,87	0,00	0,00	796.936,60	233.413,63	260.538,84	77,3	22,7					
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.227.545,03	195.383,36	0,00	213.280,02	7.636.208,41	3.564.350,70	123.246,00	0,00	0,00	3.787.596,70	3.848.611,71	3.563.194,33	49,6	50,4					
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.125.280,84	1.350.633,22	40.628,49	138.752,72	46.574.038,29	22.188.117,77	1.511.466,42	17.157,67	0,00	23.682.426,52	22.891.611,77	22.937.163,07	50,8	49,2					
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.967.465,90	44.090,72	12.270,31	0,00	1.999.286,31	1.516.286,41	128.607,30	12.267,31	0,00	1.632.626,40	366.659,91	451.179,49	81,7	18,3					
<b>Gesamt</b>	54.855.810,24	2.308.175,06	68.553,57	-352.032,74	885.898,72	27.368.754,88	1.763.319,72	29.424,98	0,00	29.102.649,62	27.992.782,11	27.487.055,36	51,0	49,0					
	55.818.168,81	2.376.166,72	68.553,57	0,00	58.125.781,96	28.070.574,61	1.888.436,59	29.424,98	0,00	29.899.586,22	28.226.195,74	27.747.594,20	51,4	48,6					

## ANHANG

## Anhang

### Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Besonderheiten der Versorgungswirtschaft sind in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung durch hinzufügen oder Untergliederung einzelner Posten berücksichtigt.

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl verteilt sich auf folgende Gruppen:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Geschäftsführer	1	1
Angestellte	47	47
Auszubildende	<u>1</u>	<u>1</u>
Gesamt	49	49

Geschäftsführer der Stadtwerke Haan GmbH ist Stefan Chemelli.

## Anhang

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan GmbH bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Ab dem 01.01.2022:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Holberg, Gerd

Diplom Kaufmann

Aufsichtsratsmitglieder:

Thönes, Christian  
Dr. Berger, Silke Katharina  
Dürr, Jörg  
Dreute, Stefanie  
Klaus, Marion  
Lemmer, Jürgen  
Dr. Meier, Hermann  
Ruppert, Michael  
Schneider, Gerhardt  
Walkiewicz, Thomas  
Dr. Warnecke, Bettina

Syndikusrechtsanwalt  
Leiterin Produkte / Kommunen  
Regierungsbeschäftigter  
leitende Angestellte  
Erzieherin  
leit. Verw.-Angestellter  
Geschäftsführer  
Dipl.-Sozialwissenschaftler  
Betriebsleiter  
Leiter Regionalzentrum  
Bürgermeisterin

Ab dem 01.07.2022:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Holberg, Gerd

Diplom Kaufmann

Aufsichtsratsmitglieder:

Thönes, Christian  
Dürr, Jörg  
Dreute, Stefanie  
Klaus, Marion  
Lemmer, Jürgen  
Dr. Meier, Hermann  
Dr. Müller, Frederike  
Ruppert, Michael  
Schneider, Gerhardt  
Dr. Warnecke, Bettina

Syndikusrechtsanwalt  
Regierungsbeschäftigter  
Leiterin Produkte / Kommunen  
Erzieherin  
leit. Verw.-Angestellter  
Geschäftsführer  
Syndikusrechtsanwältin  
Dipl.-Sozialwissenschaftler  
Betriebsleiter  
Bürgermeisterin

## Anhang

### Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

##### Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Gebäudeabschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG.

Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer degressiv und linear abgeschrieben, wobei auf die Zugänge der Abschreibungssatz monatsgenau verrechnet wird. Die gemäß § 7 Abs. 3 EStG mögliche Umstellung von der degressiven Abschreibung auf die lineare Verteilung des Restwertes auf die Restnutzungsdauer erfolgt in dem Jahr, in dem der Übergang zu einem höheren linearen Abschreibungsbetrag führt, als die Fortführung der degressiven Absetzung.

##### Umlaufvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt mit den Anschaffungskosten zu gewogenen Durchschnittspreisen.

Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, sind durch angemessene Teilwertabschläge berücksichtigt worden.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird allen erkennbaren Risiken durch angemessene Abwertungen Rechnung getragen.

##### Ertragszuschüsse

Die bis zum 31.12.2002 empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % des bilanzierten Betrages aufgelöst.

Die ab dem 1.1.2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden gemäß geänderter steuerrechtlicher Vorschriften dem Anschaffungswert des Wirtschaftsgutes gegenübergestellt. Die erfolgswirksame Auflösung dieser Baukostenzuschüsse erfolgt in gleicher Höhe wie die Abschreibung des Wirtschaftsgutes.

## Anhang

### Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

### Latente Steuern

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Bei einer sich insgesamt ergebenden Steuerentlastung wird vom Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht. Die Bewertung ist mit einem Steuersatz von 47,7 % erfolgt.

## **2. Bilanzerläuterungen**

### Anlagevermögen (28.226 T€)

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist auf der folgenden Seite dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind bei den Sachanlagen die historischen Werte angesetzt.

## Anlagennachweis zum 31. Dezember 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Endstand	31.12.2022	31.12.2021	Abschrei- bungs- satz	Rest- buchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	962.358,57	67.991,66	0,00	0,00	1.030.350,23	701.819,73	95.116,87	0,00	0,00	796.936,60	233.413,63	260.538,84	77,3	22,7
	962.358,57	67.991,66	0,00	0,00	1.030.350,23	701.819,73	95.116,87	0,00	0,00	796.936,60	233.413,63	260.538,84	77,3	22,7
<b>II. Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.227.545,03	195.383,36	0,00	213.280,02	7.636.208,41	3.664.350,70	123.246,00	0,00	0,00	3.787.596,70	3.948.611,71	3.563.194,33	49,6	50,4
2. Technische Anlagen und Maschinen	45.125.280,84	1.350.633,22	40.628,49	138.752,72	46.574.038,29	22.188.117,77	1.511.466,42	17.157,67	0,00	23.682.426,52	22.891.611,77	22.937.163,07	50,8	49,2
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.967.465,90	44.090,72	12.270,31	0,00	1.999.286,31	1.516.286,41	128.607,30	12.267,31	0,00	1.632.626,40	366.659,91	451.179,49	81,7	18,3
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	535.518,47	718.067,76	15.654,77	-352.032,74	885.898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.898,72	535.518,47	0,0	0,0
	54.855.810,24	2.308.175,06	68.553,57	0,00	57.095.431,73	27.368.754,88	1.763.319,72	29.424,98	0,00	29.102.649,62	27.992.782,11	27.487.055,36	51,0	49,0
<b>Gesamt</b>	55.818.168,81	2.376.166,72	68.553,57	0,00	58.125.781,96	28.070.574,61	1.858.436,59	29.424,98	0,00	29.899.586,22	28.226.195,74	27.747.594,20	51,4	48,6

## Anhang

### Vorräte (620 T€)

	<u>2022</u> T€	<u>2021</u> T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	618	850
Fertige Erzeugnisse und Waren	2	4

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (11.968 T€)

	<u>2022</u> T€	<u>2021</u> T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.473	8.497
Sonstige Vermögensgegenstände	1.495	259

Die aktivisch abgesetzten Wertberichtigungen beliefen sich auf 400 T€.

### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (2 T€)

	<u>2022</u> T€	<u>2021</u> T€
Sonstige Abgrenzungsposten	2	5

## Anhang

### Eigenkapital (20.543 T€)

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 4.673 T€.

Die Rücklagen weisen 15.102 T€ aus. Der Jahresüberschuss 2022 beläuft sich auf 768 T€.

### Empfangene Ertragszuschüsse (0 T€)

Im Berichtsjahr wurden aus diesem Passivposten 9 T€ aufgelöst.

### Rückstellungen (2.765 T€)

	2022 T€	2021 T€
Sonstige Rückstellungen	2.765	1.682

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für energiewirtschaftliche Risiken, Emissionsberechtigungen, Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen sowie für Prüfungs- und Abschlusskosten.

## Anhang

### Verbindlichkeiten (19.270 T€)

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2022

	Restlaufzeit			31.12.2022	31.12.2021
	unter 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	Insgesamt €	Insgesamt T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	159.125,26	6.755.584,93	6.914.710,19	5.733
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.010.528,67	0,00	0,00	9.010.528,67	7.427
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.615.558,71	0,00	0,00	1.615.558,71	614
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	338.560,74	0,00	0,00	338.560,74	553
Sonstige Verbindlichkeiten	1.251.615,92	139.398,80	0,00	1.391.014,72	1.146
<i>davon aus Steuern</i>	<i>149.521,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149.521,19</i>	<i>220</i>
<b>Gesamt</b>	<b>12.216.264,04</b>	<b>298.524,06</b>	<b>6.755.584,93</b>	<b>19.270.373,03</b>	<b>15.473</b>

## Anhang

### 3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

#### Umsatzerlöse (21.327 T€)

Die Stadtwerke Haan GmbH erzielt ihre Umsatzerlöse im Wesentlichen aus den Netzbetrieben, dem Handel mit Energie und Wasser, aus der Parkraumbewirtschaftung sowie dem Schwimmbadbetrieb.

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2022 T€	2021 T€
Stromnetzbetrieb	1.793	1.631
Stromvertrieb	2.411	2.239
Straßenbeleuchtung	223	196
Gasnetzbetrieb	1.206	1.144
Gasvertrieb	10.476	7.753
Wasserversorgung	3.934	4.131
Dienstleistungsbereich	1.563	3.507
Parkraumbewirtschaftung	285	240
Schwimmbadbetrieb	265	135
Umsatzerlöse (Brutto)	<u>22.156</u>	<u>20.976</u>
Energie- und Stromsteuer	829	881
Umsatzerlöse (Netto)	<u><u>21.327</u></u>	<u><u>20.095</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 (15 T€)

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Versicherungserstattungen sowie Erträge aus Vermögensveräußerungen.

## Anhang

### Materialaufwand (10.570 T€)

	2022 T€	2021 T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.286	8.609
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	284	1.988

### Personalaufwand (3.844 T€)

	2022 T€	2021 T€
Gehälter	3.035	2.718
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung)	809 (272)	737 (218)

### Sonstige betriebliche Aufwendungen (3.483 T€)

	2022 T€	2021 T€
a) Konzessionsabgabe	1.443	1.348
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.040	1.483

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten unter anderem den Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

### Zinsergebnis (102 T€)

	2022 T€	2021 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102	94

## Anhang

### 4. Sonstige Angaben

#### Segmentierung nach dem Energiewirtschaftsgesetz

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verpflichtet unter anderem dazu, dass die Aktivitäten von integrierten Strom- und Gasversorgungsunternehmen buchhalterisch in die Bereiche "Netzbetrieb Strom" und "Netzbetrieb Gas" sowie "Sonstige Aktivitäten" aufgeteilt und veröffentlicht werden (Unbundling).

Die Stadtwerke Haan GmbH hat dafür die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung nach folgenden Grundsätzen in die Bereiche "Netzbetrieb Strom", "Netzbetrieb Gas" und "Sonstige Aktivitäten" aufgeteilt.

Sowohl in der Bilanz als auch in der Gewinn- und Verlustrechnung werden auf Basis von Einzelkonten und Kostenstellen die wesentlichen Aktiv- und Passivposten sowie die Aufwendungen und Erträge den Bereichen direkt zugeordnet.

In den Fällen, wo dies nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, erfolgt die Zuordnung durch Schlüsselung auf der Basis prozessorientierter und tätigkeitsbezogener Bezugsgrößen.

Die fiktive Ermittlung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erfolgt unter der Annahme, dass die Unternehmensaktivitäten "Netzbetrieb Strom" und "Netzbetrieb Gas" jeweils selbst Steuerschuldner sind.

#### Angabe über bestimmte Geschäfte gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen, die aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft nicht von untergeordneter Bedeutung sind, liegen nicht vor.

#### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen i.H.v. 3 T€. Darüber hinaus bestehen branchenübliche sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Strom- und Gasbezugsverträgen.

#### Honorar für den Abschlussprüfer

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde für die Jahresabschlussprüfung ein Honorar von 16.250 € vereinbart. Für Steuerberatungshonorare wurde ein Betrag von 1.250 € zurückgestellt.

## Anhang

### Bezüge des Aufsichtsrates

Für Mitglieder des Aufsichtsrates betrug die Vergütung je teilgenommener Sitzung 100,00 €, wobei der Vorsitzende des Aufsichtsrates den doppelten, seine Stellvertreter den anderthalbfachen Betrag erhalten.

An die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden insgesamt 6.250,00 € vergütet. Auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder verteilen sich die Gesamtbezüge wie folgt:

### Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 01.01.2022):

#### Mitglieder des Aufsichtsrates

Gerd Holberg	(Vorsitzender)	400,00 €
Christian Thönes	(1. stellvertretender Vorsitzender)	150,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	300,00 €
Stefanie Dreute		200,00 €
Marion Klaus		200,00 €
Jürgen Lemmer		200,00 €
Dr. Hermann Meier		200,00 €
Michael Ruppert		100,00 €
Gerhard Schneider		100,00 €
Thomas Walkiewicz		100,00 €
Dr. Bettina Warnecke	(für die Stadt Haan)	200,00 €

#### Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates

Thomas Jaletzky	100,00 €
Klaus Lukat	100,00 €
Georg Narciß	100,00 €
	2.450,00 €

### Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 01.07.2022):

#### Mitglieder des Aufsichtsrates

Gerd Holberg	(Vorsitzender)	600,00 €
Christian Thönes	(1. stellvertretender Vorsitzender)	450,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	450,00 €
Stefanie Dreute		300,00 €
Marion Klaus		300,00 €
Jürgen Lemmer		300,00 €
Dr. Hermann Meier		100,00 €
Dr. Frederike Müller		200,00 €
Michael Ruppert		300,00 €
Gerhard Schneider		200,00 €
Dr. Bettina Warnecke	(für die Stadt Haan)	300,00 €

#### Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates

Jens Lemke	200,00 €
Klaus Lukat	100,00 €
	3.800,00 €

Vergünstigungen hinsichtlich Energie- und Wasserbezug wurden nicht gewährt.

## Anhang

### Bezüge der Geschäftsführung

Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr ein Brutto-Gehalt in Höhe von 134.979,11 € und Versicherungsprämien in Höhe von 12.300,00 €. Über die Vergütung hinausgehende geldwerte Vorteile, wie die Bereitstellung und Nutzung eines Dienstwagens, wurden nicht gewährt.

Vergütungskomponenten mit langfristigen Anreizwirkungen sind nicht vereinbart.

An ehemalige Mitglieder der Unternehmensleitung oder deren Hinterbliebenen wurden keine Zahlungen geleistet.

### Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmitglieder

Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmitglieder wurden nicht gewährt.

### Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

## Anhang

### Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2022 beträgt 767.795,13 €.

### Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 767.795,13 € an die Gesellschafter auszuschütten.

Haan, den 31.03.2023

Stefan Chemelli, Geschäftsführer

## Anhang

### **„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Stadtwerke Haan GmbH, Haan

### **Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

#### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Haan GmbH, Haan, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Haan GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

## 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 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.

## Anhang

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

## Anhang

- 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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“ und „Gasverteilung“ nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 1. Januar 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

## Anhang

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

## Anhang

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und
- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.“

Düsseldorf, den 9. Mai 2023

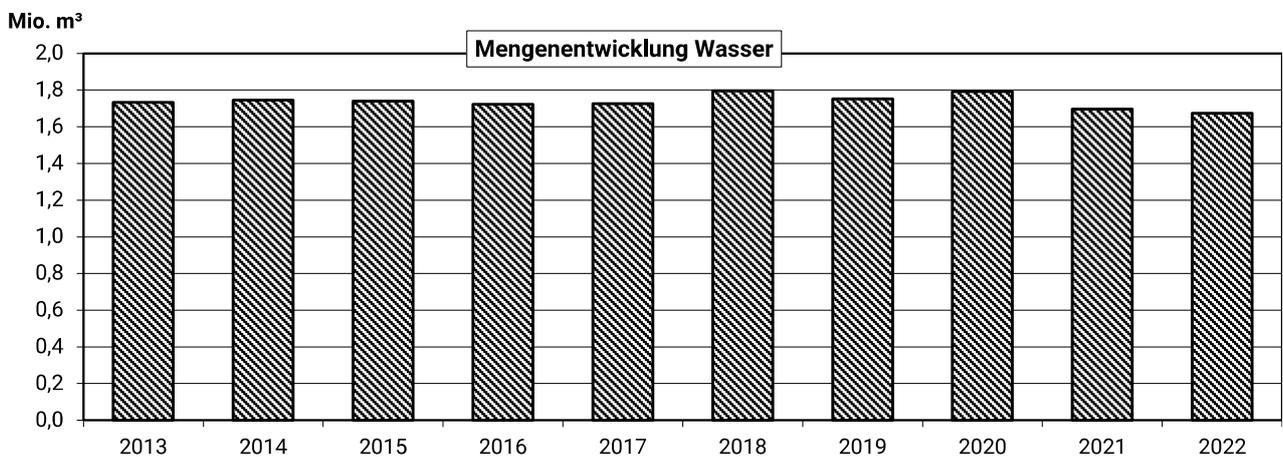
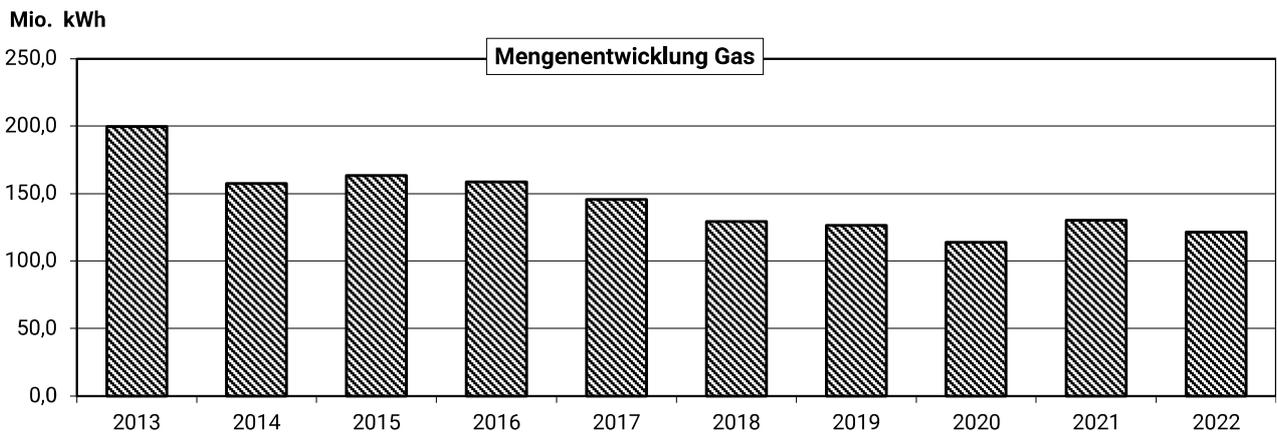
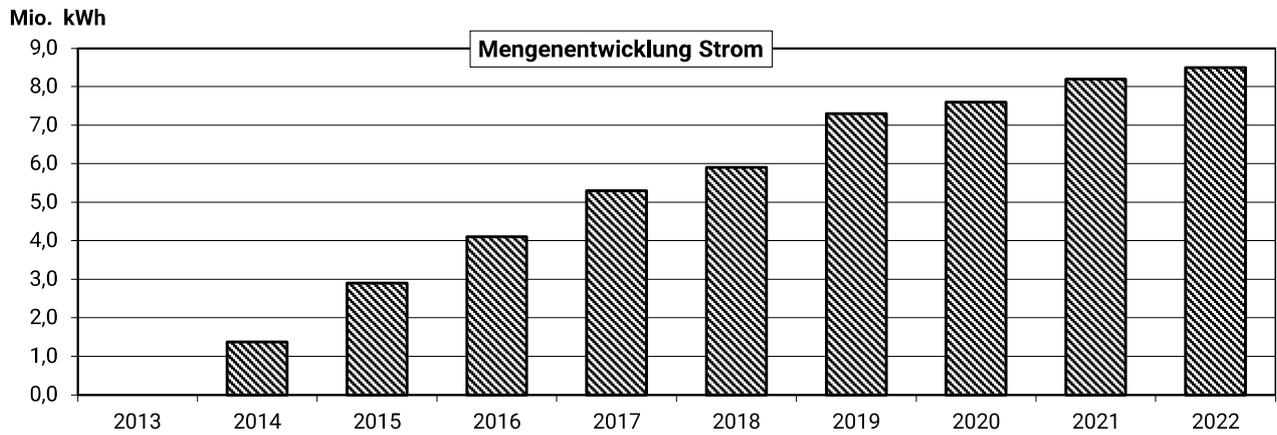
EversheimStuible Treuberater GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch  
Wirtschaftsprüfer

Engel  
Wirtschaftsprüfer

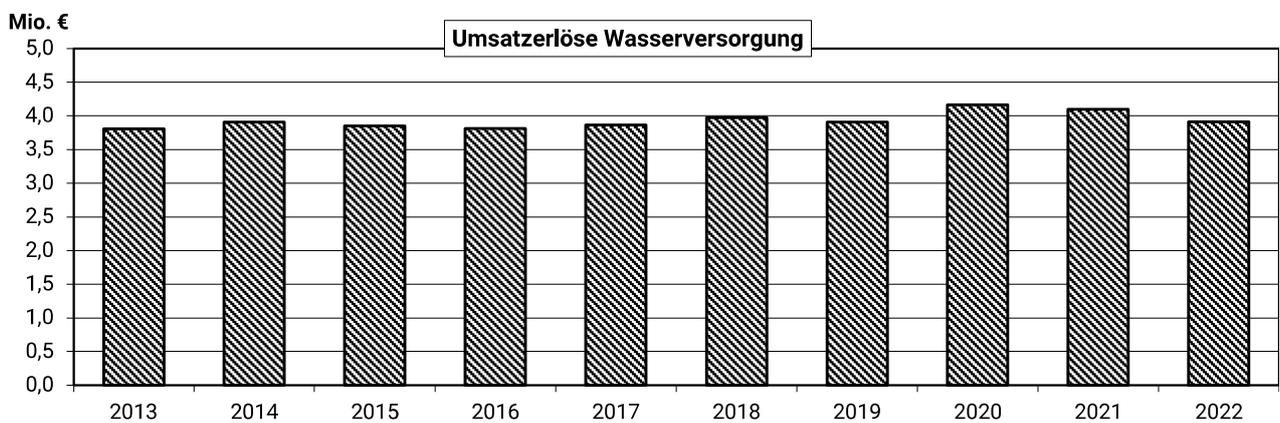
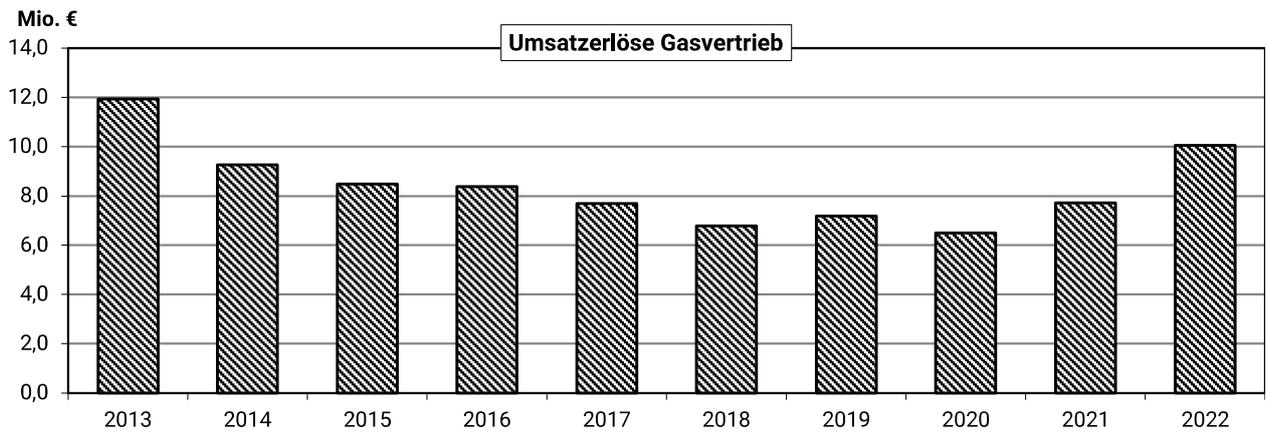
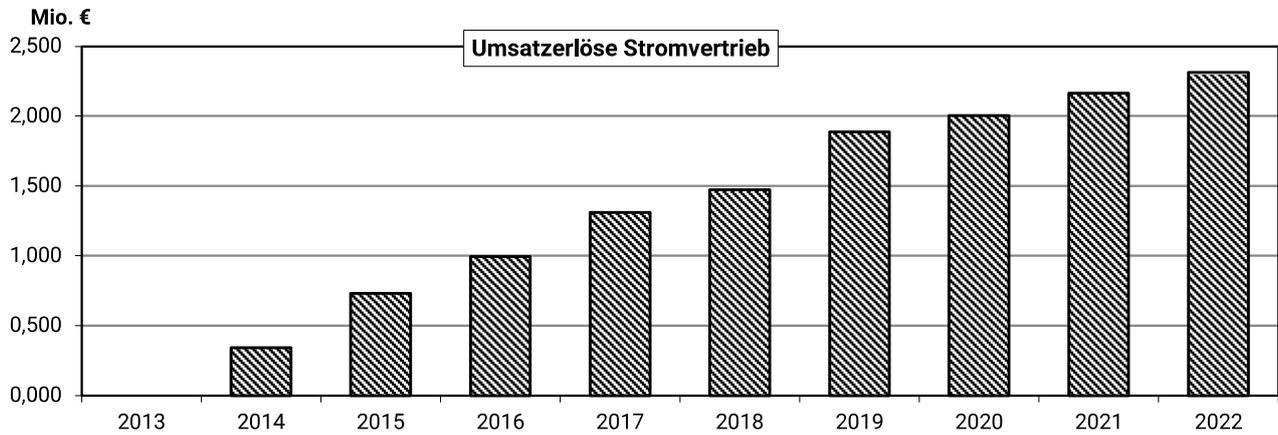
## Grafiken

### Mengenentwicklung Energie und Wasser 2013 - 2022



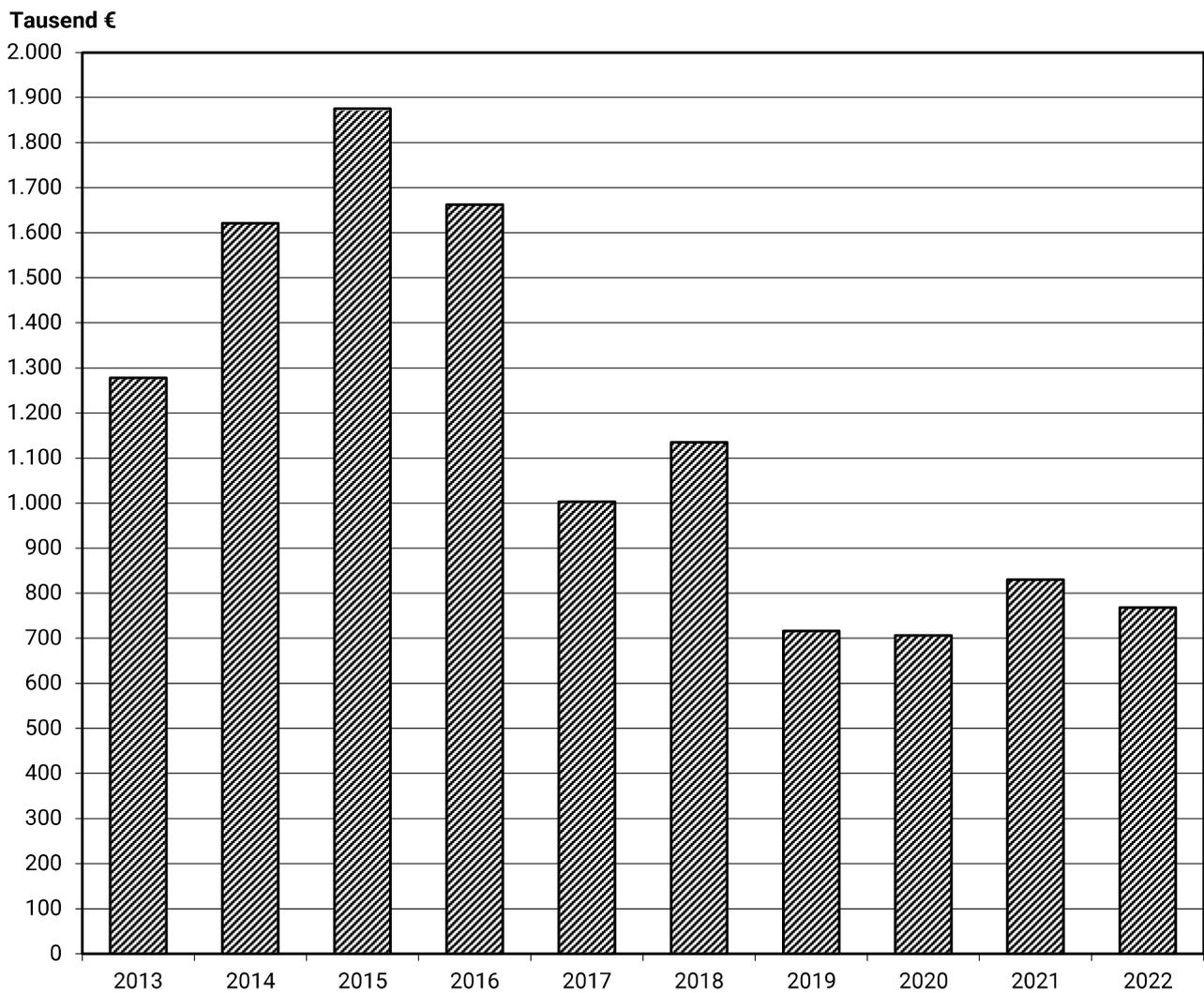
## Grafiken

### Umsatzerlöse Energie und Wasser 2013 - 2022



## Grafiken

Entwicklung des Unternehmensergebnisses  
2013 - 2022









**STADTWERKE HAAN**

# **HAAN & SPAR**



**STROM  
GAS  
WASSER**



