

|                             |        |                    |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| <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

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

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge *   | 300,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>300,00</u>           | <u>500</u>            | <u>500</u>            | <u>500</u>             | <u>500</u>             | <u>500</u>             |
| 11.                        | Personalaufwendungen *   | 703.468,67              | 747.660               | 780.934               | 742.374                | 758.133                | 763.193                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 6.934,42                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 430,81                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 0                      |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>710.833,90</u>       | <u>756.660</u>        | <u>789.934</u>        | <u>751.374</u>         | <u>767.133</u>         | <u>771.193</u>         |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-710.533,90</b>      | <b>-756.160</b>       | <b>-789.434</b>       | <b>-750.874</b>        | <b>-766.633</b>        | <b>-770.693</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>-710.533,90</b>      | <b>-756.160</b>       | <b>-789.434</b>       | <b>-750.874</b>        | <b>-766.633</b>        | <b>-770.693</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>-710.533,90</b>      | <b>-756.160</b>       | <b>-789.434</b>       | <b>-750.874</b>        | <b>-766.633</b>        | <b>-770.693</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>-710.533,90</b>      | <b>-756.160</b>       | <b>-789.434</b>       | <b>-750.874</b>        | <b>-766.633</b>        | <b>-770.693</b>        |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-710.533,90</b>      | <b>-756.160</b>       | <b>-789.434</b>       | <b>-750.874</b>        | <b>-766.633</b>        | <b>-770.693</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         |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|   | 1   | 2                  | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 300,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 16  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 600.171,90         | 653.521         | 638.728         | 646.901         | 654.315         | 649.309         |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -599.871,90        | -653.021        | -638.228        | -646.401        | -653.815        | -648.809        |
| <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>-599.871,90</b> | <b>-653.021</b> | <b>-638.228</b> | <b>-646.401</b> | <b>-653.815</b> | <b>-648.809</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   | -599.871,90        | -653.021        | -638.228        | 0               | -646.401        | -653.815        |
| 22  | Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23  | <b>Liquide Mittel</b>   | <b>-599.871,90</b> | <b>-653.021</b> | <b>-638.228</b> | <b>0</b>        | <b>-653.815</b> | <b>-648.809</b> |

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt        |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                           | EUR           |
|   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |               |
| 10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |               |
| 010200.783200 GWG                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.924                         | 1.924         |
| <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>-1.924</b>                 | <b>-1.924</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>-1.924</b>                 | <b>-1.924</b> |

