

## **Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2025**

noch fehlende Antworten grau unterlegt.

**(Veränderungen zur letzten Aufstellung blau unterlegt bzw. in rot ergänzt):**

Stand: 21.11.2024

Vorversion 18.11.2024

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
52					WLH Auf Seite 52 steht "Aufgrund der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation ... wird nicht mit der Vermarktung weiterer Flächen in 2025 gerechnet." Wie kommt es zu dieser plötzlichen Änderung der Verwaltungsmeinung?	Missverständliche Formulierung: Eingestellt sind Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 500 T€ in den Jahren 2025 - 2028. Unterstellt wurde hierbei ein Verkauf von 12.500 m <sup>2</sup> zu einem Verkaufspreis, der 40 € über Buchwert liegt. Dass darüber hinaus weitere Flächen vermarktet werden können, wurde als unrealistisch angenommen.
					WLH Im Jahresabschluss 2023 auf Seite 198 steht zu den Grundstücken im Technologiepark "... von einer vollständigen Vermarktung aller Flächen innerhalb der nächsten Jahre wird ausgegangen..." Warum finden sich diese angenommenen Vermarktungserlöse nicht im Haushaltsplanentwurf? Können diese geschätzten/angenommenen Vermarktungserlöse haushaltsrechtlich aufgenommen werden, wenn es z.B. in die Ziele der Wirtschaftsförderung aufgenommen wird? Welche unbebauten Grdst. sind aktuell noch veräußerbar und mit welchem Buchwert?	Im Technopark stehen noch rd. 72.000 m <sup>2</sup> Fläche zur zur Verfügung. Nicht sämtliche Flächen können vermarktet werden, da hiervon noch entsprechende Erschließungsflächen, Grünzüge etc. in Abzug gebracht werden müssen. Im Haushalt wurde in den Jahren 2025 - 2028 ein jährlicher Verkauf von 12.500 m <sup>2</sup> unterstellt. Unter Berücksichtigung dieses Wertes werden die Flächen bis 2030 vollständig vermarktet sein. Die aktualisierte KFÜ weist hierzu einen durchschnittlichen Buchwert von 62,03 €/m <sup>2</sup> aus.
					WLH Gem. Jahresabschluss 2023 gibt es Erbpachtgrundstücke mit einem Gesamtbuchwert in Höhe von 4.379.262,44 €. Um welche Grundstücke handelt es sich?	Die Stadt Haan führt 18 Erbbaurechtsgrundstücke in ihrem Anlagevermögen. siehe Anlage Jahresanlagennachweis 2024
57					WLH Welche Maßnahmen fehlen in der Tabelle 17, da die Summe mit 2,5 Mio. € angegeben ist, aber diese gem. der gelisteten Maßnahmen 1,77 Mio. € beträgt.	Fehler in der Aktualisierung der Summenfunktion der Word-Tabelle. Weitere Einzelinstandsetzungen sind nicht eingeplant.
57					WLH Welche konsumtiven Maßnahmen im Umfang von 784 T€ fallen unter "Gesamtschule - Umbauten im Bestand"	1.OG: Innenräumliche Sanierung (Versetzten von Wandteilen, Umbau von Fach- und Klassenräumen, sowie Büros) HHJ 2025 = 784.837,30 €:
	030120				WLH Wie soll die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Turnhalle Dieker Straße gewährleistet werden, wenn sich dazu keine im Haushalt eingestellten Finanzmittel finden?	Um die dauerhafte Funktionsfähigkeit von Gebäuden sicherstellen zu können, werden jährlich entsprechende Mittel für die Instandhaltung nach KGSt-Werten eingestellt.
208	010300	15		WLKSTA	SPD In der Vorlage WTK 058/2024 wird mitgeteilt, dass der Verein Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe sich nicht mehr in Nepal, sondern demnächst in Afghanistan engagieren möchte. Eine Auszahlung der bisher für "Wasser für Pokhara" vorgesehenen Mittel sollte daher zunächst eingestellt werden. Nun sei der Ansatz trotzdem noch im HH zu finden. Die CDU-Fraktion hat hierzu Beratungsbedarf angemeldet.	Es wurde versäumt, die Planung zu aktualisieren. Der Verwaltung liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse hinsichtlich der Neuausrichtung der DLTH vor. Es ist nicht bekannt, für welche Projekte die Mittel eingesetzt werden sollen. Aus Sicht der Verwaltung kann daher zunächst der Ansatz gestrichen werden. Wie angekündigt wird die Verwaltung in einer weiteren Vorlage die neuen Ziele der DLTH vorstellen, so dass dann der Rat entscheiden kann, ob diese neuen Projekte gefördert werden sollen.
282	011200	5		WLKSTA	SPD Wurden die Mieten angepasst?	Soweit eine Anpassung vertraglich möglich ist, erfolgt sie. Schwankungen in den Erträgen ergeben sich durch zeitlich befristete Pachtverträge.
282	011200	16		WLKSTA	SPD Erläuterung passt nicht	Erläuterung wird angepasst Fortbildung Dez. III, Beratungsleistungen Dritter, öffentliche Bekanntmachungen. Der Ansatz steigt ab 2025 stark an, da die Fortbildungsmaßnahmen dann hier zentral veranschlagt werden.

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA		Frage	Antwort der Verwaltung
283	011200	5			WLH	Welche Mieteinnahmen "aus der Vermietung der Polizeiwache" - vgl. Erläuterung zu 5 - wurden ab 2025 eingestellt? Wie kommt es zu den Schwankungen der Leistungsentgelte?	Erläuterung in 2025 nicht aktualisiert. In 2025 ff wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung keine Mieteinnahmen einkalkuliert. Mehreinnahmen in 2025 resultieren aus der kurzzeitigen Vermietung eines Lagerplatzes.  Mieten und Nebenkosten für städtische Mietobjekte (Wohnungen, Geschäfts- und sonstige Räume), Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke durch Dritte, Pachten für Gartenflächen, landwirtschaftliche Flächen, sonstige Flächen und die Grundstücke der Kleingartenanlage Haan-Ost, Pachtzins der Jagdgenossenschaften Haan und Gruiten, Erbbauzinsen In 2025 Mehreinnahmen durch zeitlich befristete Verpachtung einer Lagerfläche.
					WLH	Neubau Polizeiwache Liegt mittlerweile eine Kostenberechnung vor? Wenn ja, wie sieht diese aus? Wie ist die aktuelle Kostenschätzung und von der Verwaltung avisierte Zeitplan mit denen im Haushalt eingestellten Finanzmitteln tatsächlich erreichbar? Für 2025 ist z.B. der Ansatz 0,-€, aber in 03.2025 soll angeblich mit dem Bau gestartet werden?	Nach aktuellem Ausgabenstand werden rd. 2,5 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen für den Neubau der Polizeiwache nach 2025 übertragen. Die Ermächtigungsübertragungen sollten ausreichen, die in 2025 tatsächlich in Rechnung gestellten Auszahlungen zu leistenden, so dass kein weiterer Ansatz in 2025 einzustellen war. Die Gesamtkosten der Maßnahme auf Grundlage der Kostenberechnung betragen 5.830.850 € ohne Mehraufwand zur statischen Sicherung und Ertüchtigung des Nachbargebäudes Kaiserstraße 23. Die Genehmigungsplanung soll im Jahr 2025 eingereicht werden, somit wäre mit einer prognostizierten Übergabe an den Mieter noch vor vertraglich geschuldetem Bauwerk Ende 2028 zu rechnen.
310	020110	11		FOA	SPD	Warum sinken die Personalaufwendungen ab 2026?	Beendigung der ATZ eines Beamten und Eintritt in den Ruhestand. Nachbesetzung der Stelle bereits mit Eintritt in die Passivphase der ATZ, so dass ab 2026 zusätzliche Belastung aus ATZ dann erst entfällt.
315	020110			FOA	SPD	Sind die genannten Kennzahlen realistisch?	Die Auswertung der Kennzahlen erfolgt seit 2023 direkt aus dem Meldeverfahren "VOIS". Für die Planzahlen 2025 wurden die aktuellen Daten 2024 hochgerechnet.
328	020150	13		FOA	SPD	Wodurch begründet sich der Mehraufwand?	
338	020220	13		FOA	SPD	Wodurch begründet sich der Mehraufwand insgesamt?	Erläuterung wird ergänzt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 neue Stromkästen (circa 10.000 je Kasten) zuzüglich Aufbruch//Pflasterarbeiten</li> <li>• Verlegung WoMa für Haan a la Carte (~ 2000 €)</li> <li>• Marktflächenreinigung &amp; Müllentsorgung (~ 1000 €)</li> <li>• Abschlag für Strom WoMa (~ 13000 €)</li> </ul>
344	020230	9	32224002	FOA	SPD	Was hat die Trafostation Rathaus mit der Kirmes zu tun? Kann die AfA in die Gebühr mit einfließen?	Für die Stromversorgung der Kirmes ist ein eigenes, vom Städtnetz getrenntes Stromnetz erforderlich. Westnetz ist nur für das Städtnetz zuständig, um das "Kirmesstromnetz" muss sich die Stadt selber kümmern. Die AfA fließt in die Gebühr mit ein.
352	020320	4		FOA	SPD	Warum sinken die Einnahmen gegenüber dem Ansatz 2024 so stark ab?	Ansatz in 2024 zu hoch angesetzt. Es wurde angenommen, dass die vor-Corona Ergebnisse wieder erreicht werden können. Das hat sich nicht bestätigt.
412	030700	13			CDU	Erläuterung für die Ansatzsteigerung bei Zeile 13 (Sach- und Dienstleistungen)	160 T€ (+ 155 T€) lfd. Anschaffung im Rahmen des MEP. Konsumtiv, da lfd. Ersatz der Geräte 231 T€ (+186 T€) Support, Wartung IT Sicherheit der Schülergeräte. Ankauf neues Lizenzprogramm

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA		Frage	Antwort der Verwaltung
424	030800	13			CDU	Können die Umbaumaßnahmen so zusammengefasst werden, dass hierdurch die Gesamtmaßnahme investiv wird?	Amt 65 steht in Kontakt mit Amt 20, um sicherstellen zu können, dass Maßnahmen so weit wie möglich in engem zeitlichen Zusammenhang erledigt werden, um hier ein investive Veranschlagung und Verbuchung gewährleisten zu können.
454	050110	6		SIGA	SPD	Ist die Anzahl der Ortskräfte aus Afghanistan rückläufig?	Erläuterung etwas irreführend. Die Erstattung betrifft nicht ausschließlich Ortskräfte aus Afghanistan. In der Notiz zum Konto heißt es: Mit der Reform des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (TIntG) wurden die Integrationspauschalen an die Gemeinden ab dem 1. Januar 2022 neugestaltet und Neuberechnet. Die Quartalspauschalen wurden vom Leistungsbezug nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) oder SGB XII (Sozialhilfe) abgekoppelt und auf den gesamten Personenkreis nach § 14 TIntG ausgedehnt. Die Pro-Kopf-Pauschale für die Gemeinden beträgt 300 Euro pro Quartal für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise. Dabei werden auch die im Zeitraum von zwei Jahren ab der Einreise der Mutter in Deutschland geborenen Kinder für eine Dauer von zwei Jahren ab der Geburt berücksichtigt. Die Erläuterung wird gegen die Notiz ausgetauscht.
458	050120	13		SIGA	SPD	Der Ansatz ist 0, obwohl in den Erläuterungen Aufwendungen angesprochen werden	Erläuterung nicht aktualisiert. In 2024 war vom Fachamt eine Einplanung vorgenommen worden, die im Rahmen der Konsolidierungsrunden wieder gestrichen wurde. Erläuterung wird gelöscht.
458	050120	15		SIGA	SPD	Warum sinkt der Transferaufwand so stark ab?	In 2023 wurden Billigkeitsleistungen aus dem Stärkungspakt NRW in Höhe von 96.119 € an die Wohlfahrtsverbände weitergereicht. Als Folge des russischen Angriffskrieges sind die Preise extrem gestiegen und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur stehen vor großen Herausforderungen. Die Landesregierung hat, ergänzend zu den Maßnahmen des Bundes, weiteren Handlungsbedarf erkannt und stellte im Rahmen des „Stärkungspakts Nordrhein-Westfalen – gemeinsam gegen Armut“ für das Jahr 2023 rund 150 Millionen Euro zur Verfügung.
464	050200	15		SIGA	SPD	Warum sinken die Transferaufwendungen, wenn von der gleichen Anzahl Leistungsempfänger ausgegangen wird?	siehe hierzu auch Veränderungsanträge der Verwaltung Die Regelsätze nach dem AsylBLG sinken zum 1.1.2025 ab. Hierzu gab es auch eine Übersicht im SIGA als Tischvorlage.
474	060110	13		JHA	FDP	Aufschlüsselung des Ansatzes. Woher kommt die Steigerung	Neben den Erstattungen an andere Städte (Haaner Kinder in KiTa's anderer Städte - unverändert 40 T€) werden hieraus auch die Lizenzen für die Programme KiTaVM und KiTa-TP (16 T€ bezahlt). Erstmalig kommen dann in 2025 Sprachkurse für Vorschulkinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse hinzu (8 T€). Diese wurden bislang unter 030110.529180 verbucht.
480	060125	15		JHA	SPD	Warum sinken die Transferaufwendungen?	Hierbei handelt es sich um die Rückzahlung zu Unrecht gewährter Landeszuschüsse für Eingliederungshilfen für Kinder in städtischen KiTas. Beantragt werden müssen die erweiterten Zuschüsse im Voraus. Mit der Abrechnung werden nur die tatsächlich belegten Plätze berücksichtigt.
492	060210	11		JHA	SPD	Warum sinken die Personalaufwendungen?	Bei Personalwechseln wird eine durchschnittliche Eingruppierung angenommen. Dieser Wert kann sich erheblich von den persönlichen Voraussetzungen des bisherigen Stelleninhabers unterscheiden.

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA		Frage	Antwort der Verwaltung
497/498	060220	13		JHA	SPD	Warum sinken die Besucherzahlen des Jugendhauses? Was wird bei den Sach- und Dienstleistungen eingespart?	Die Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen beruhen zu 11 T€ in einer Neuaufteilung der Gesamtreinigungskosten auf die betroffenen Liegenschaften und zu 87 T€ in der Verringerung der Unterhaltung der Sport- und Spielplätze. Hier waren in 2024 erhebliche Mehrmittel (257 T€) für die Erneuerung der Bolzplätze eingestellt.
503	060310			JHA	SPD	Kennzahlen: warum sinken die Kostenerstattungen?	
504	060310			JHA	FDP	Die Gesamtaufwendungen steigen extrem an. Woran liegt das?	Der Anstieg der Aufwendungen innerhalb des Produktes liegt bei knapp 900 T€ oder 33%. Hiervon entfallen auf die Transferaufwendungen 835 T€ und die Personalaufwendungen rd. 50 T€. Die Steigerung der Personalaufwendungen ist dem Tarifabschluss geschuldet. Bei den Transferaufwendungen sticht insbesondere der Ansatz für Hilfen nach § 35a KJHG heraus. Die Mehraufwendungen betragen 700 T€, eine Steigerung von 58%. Hierbei handelt es sich um die Kosten für Integrationshelfer an Grundschulen. Die Fallzahlen sind stark steigend. Zur Eindämmung der Kosten soll eine Poollösung etabliert werden.
509	060320			JHA	SPD	Warum sinken die Kennzahlen? Was wird bei den Sach- und Dienstleistungen eingespart?	Die Sach- und Dienstleistungen betreffen ausschließlich die Kostenerstattungen an andere Jugendämter. Hier wurden in der Vergangenheit Rückstände aufgearbeitet und für die noch nicht abgerechneten Jahre Rückstellungen gebildet. Hierdurch kommt es in der Vergangenheit zu den recht hohen Aufwendungen.
510	060320			JHA	FDP	Die Gesamtaufwendungen steigen extrem an. Woran liegt das?	Der Anstieg der Aufwendungen innerhalb des Produktes liegt bei 973 T€. Hiervon entfallen auf die Transferaufwendungen 980 T€. Hiervon +750 T€ für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Kosten werden zu 100% vom Land getragen (siehe auch Anstieg bei den Kostenerstattungen, Zeile 6) Weiter Mehraufwendungen für Hilfen nach § 33 KJHG (+90 t€) und § 34 KJHG (+135 T€)
524	080120	13			WLH	Wo befinden sich im Haushalt die Finanzmittel für 1.neuer Kunstrasen Sportplatz Hochdahler Straße 2.neuer Kunstrasen Sportplatz Gruiten	Produkt 080120, Zeile 13 „Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen“ In 2025 eingeplant: Erneuerung Kunstrasen Kleinspielfeld Haan, Ersatzbeschaffung Hochspannungsmatte, Erneuerung Flutlicht Gruiten in LED-Technik In 2026 eingeplant: Erneuerung Kunstrasen Gruiten In 2027 eingeplant: Erneuerung Großspielfeld Kunstrasen Haan
524	080120	13			WLH	Der Ansatz erscheint insgesamt nicht ausreichend: Konkretisierung der eingeplanten Mittel	In 2026 und 2027 sind jeweils 200 T€ für die Erneuerung des Kunstrasens eingestellt.
524	080120	13			WLH	Kann die Sanierung des Kunstrasens auch als Investition dargestellt werden?	Sanierung Kunstrasen : Aufwendungen für den Kunstrasen wären investiv, wenn sie eine Erweiterung oder eine über den ursprünglichen Zustand des Vermögensgegenstands hinausgehende wesentliche Verbesserung darstellen würde. Solange die bisherige Funktion des Sportplatzes noch in der vergleichbaren Weise erfüllt und nur den Zeitumständen angepasst wird liegt Erhaltungsaufwand vor.

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
524	080120	13		CDU	<p>1. Wie sind die Sanierungen der Kunstrasenplätze im Haushaltsplan dargestellt? Da wir sie als Investition nicht finden konnten, sind diese bisher konsumtiv dargestellt?</p> <p>2. Ist eine investive Darstellung der Sanierungen möglich? Falls ja, inwieweit würde dies die Haushaltsplanung beeinflussen?</p> <p>3. Welche Sanierung ist für welches Haushaltsjahr vorgesehen?</p> <p>4. Wird in Haan der Komponentenansatz bei umfassenden Sanierungen angewendet? Falls nicht, könnte dieser Ansatz in der Planung berücksichtigt werden?</p> <p>5. Falls doch, bei welchen Bauprojekten der Stadt Haan wird der Komponentenansatz schon verwendet?</p>	<p>Fragen 1 - 3: siehe hierzu Fragen der WLH zum Thema und Antworten der Verwaltung</p> <p>Nr. 4 der Komponentenansatz ist gem. §36 Absatz 2 KomHVO NRW nur bei Gebäuden anzuwenden. Er wurde noch bei keiner Sanierung angewandt.</p> <p>Nr. 5 die verschiedenen Maßnahmen an der Don Bosco Schule hätten bei einer zeitlich gestrafften Abarbeitung (Abarbeitung aller Maßnahmen innerhalb von 3 Jahren) durchaus investiv dargestellt werden können. Amt 20 ist im Austausch mit Amt 65, um hinsichtlich der Sanierung der Gesamtschule durch Zusammenfassung verschiedener Gewerke her zu einer investiven Darstellung zu kommen. Aktuell sind hierfür jedoch keine Mittel im Haushalt vorgesehen, die anders veranschlagt werden könnten.</p>
524	080120	13		WLH	Bitte um Aufschlüsselung des Gesamtansatzes	<p>521011UH Sport- und Spielplätze90.000,00</p> <p>521110BU 10 laufende Bauunterhaltung20.700,00</p> <p>521111Wartungen / Prüfungen4.190,00</p> <p>521120UH begrünte Außenanlagen50.000,00</p> <p>521121UH befestigte Außenanlagen25.000,00</p> <p>524120Bew. Grdst - Hausgebühren4.330,00</p> <p>524130Gebäudereinigung14.000,00</p> <p>524140Grund-/Gebäudeversicherung5.775,00</p> <p>524151Energie/Strom Bedarf Gebäude12.950,00</p> <p>524152Gasverbrauch Bew. Grdst/Geb.27.740,00</p> <p>524153Wasserbedarf Gebäude3.110,00</p> <p>529190Sonst. Dienstleist. Dritter13.000,00</p> <p>GesamtSumme270.795,00</p>
530	080200	11	40020002	WLH	Für was sind die 1.583.711,-€ nun tatsächlich eingestellt? Sind dies "Beratungskosten Sportheim Gruiten" - wie auf Seite 531 geschrieben - oder "Auszahlung aus Investitionstätigkeit" - siehe Seite 157 - oder "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen" - siehe Seite 128-?	<p>Im Finanzplan sind dem Oberbegriff „Auszahlung aus Investitionstätigkeit“ mehrere Investitionsbereiche (Erwerb Grdst. und Gebäude, Baumaßnahmen, Erwerb bewegliches Anlagevermögen, Erwerb Finanzanlagen, Auszahlungen aktivierbarer Zuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen) zugeordnet.</p> <p>Die Zuwendung an den TSV Gruiten zum Bau eines Sportheims ist ganz allgemein eine Investitionsmaßnahme, konkret eine investive Zuwendung an einen Dritten. Da der TSV damit (an Stelle der Stadt) ein Sportheim errichtet, kann die Zuwendung in der Bilanz der Stadt Haan aktiviert werden. Die Auszahlung ist also auch eine aktivierbare Zuwendung.</p> <p>Der eingestellte Betrag ist der noch offene Restbetrag (Gesamtzuwendung abzüglich aller bislang in Ansatz gebrachter Haushaltsmittel. Entspricht nicht den noch nicht ausgezahlten Mitteln, da noch Ermächtigungsübertragungen vorhanden sind). Mit der Zuwendung muss der TSV das Gebäude errichten. Hierzu gehören neben den eigentlichen Baukosten auch Beratungsleistungen.</p>
				WLH	Aufgrund der dargestellten unterschiedlichen "Wortwahl" bitten wir um eine Tabelle "Sportheim Gruiten". Darin sollte sich der Buchwert des Erbbaugrundstücks finden und die vom Rat beschlossene Zuwendung und wie sich deren Auszahlung investiv und/oder konsumtiv darstellt. Wenn im Haushalt "Erträge" aus dem Sportheim Gruiten eingestellt wurden, sollten sich auch diese in der Tabelle finden.	<p>Der Buchwert des Grdst. beträgt 75.956 €. Erträge wurden nicht berücksichtigt.</p> <p>Die Zuwendung ist investiv.</p>

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
					WLH Welche "Investitionszuwendungen Dritter" sind im Ergebnis 2023 in Höhe von 6.713.546 €? Diese Summe findet sich nicht im Jahresabschluss 2023. Ich bitte um Aufschlüsselung der Maßnahmen.	Die investiven Zuwendungen an Dritte finden sich im Jahresabschluss als „Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen“ Breitbandausbau 6.428.112,26 € Sportheim Gruiten 282.689,33 € U3-Ausbau 2.743,98 €
551	100300			SIGA	SPD Die Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen sinkt ständig. Welche Auswirkungen hat das auf die Wohngeldanträge?	Keine, da sich die Gewährung von Wohngeld nach den persönlichen Einkommensverhältnissen der Antragsteller richtet. Sie ist nicht abhängig von der zu zahlenden Miete oder der Anzahl öffentlich geförderter Wohnungen.
647	150100				WLH Welche "Zielvereinbarung Rat/Wirtschaftsförderung" ist konkret gemeint? Wie sind die strategischen und operativen Ziele gem. der Auftragslage verwaltungsintern definiert, da sich diese nicht im HH-2025 Entwurf finden?	Textbausteine der Produktbeschreibung seit 2012 unverändert. Die Wirtschaftsförderung ist keine gesetzlich vorgegebene Aufgabe. Sie kann daher nur auf Basis von Ratsentscheidungen oder Zielvereinbarungen tätig werden. Das grundsätzliche Ziel der Wirtschaftsförderung besteht in der Bestandspflege und der Akquise neuer Unternehmen.
648	150100	13			WLH Welche konkreten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für 2025 - 2028 tatsächlich angedacht? Die Erläuterung zu 13. beinhaltet zu 2/3 bereits beendete Maßnahmen.	Erläuterung nicht aktualisiert. Eingeplant sind Mittel für die Weihnachtsbeleuchtung (22 T€), die Betreuung des „Stadtgutscheins“ (4,5 T€), Öffentlichkeitsarbeit (60T€) beinhaltet auch Betreuung Lastenfahrräder, Stadtradeln, Internetauftritt etc. Städtische Installation der Weihnachtsbeleuchtung in der Haaner Innenstadt (22 T€) Kosten für die Betreuung des "Stadtgutscheins" (4,5 T€) Pflege des städtischen Internetauftritts, Lastenfahrräder, Stadtradeln, etc. Öffentlichkeitsarbeit und Beschaffung von Merchandiseartikeln (60 T€).
648	150100	15		WLKSTA	WLH Erläuterungen passen nicht zu den Ansätzen	Erläuterung wird angepasst: In 2023 wurden letztmalig Mittel aus dem Zuschussprogramm für die Anmietung freier Ladenlokale bewilligt.
648	150100	16		WLKSTA	WLH Erläuterungen passen nicht zu den Ansätzen	Erläuterung wird angepasst: Das Projekt Breitbandausbau verzögert sich noch einmal, wird aber in 2025 beendet sein. Danach erfolgt der Endverwendungsnachweis mit weiterem externen Beratungsaufwand.
659	150400	16		WLKSTA	SPD Erläuterungen passen nicht zu den Ansätzen	Erläuterung wird angepasst: Steueraufwendungen auf die Gewinnausschüttung. Kapitalertragssteuer (15% auf den Betrag der Gewinnausschüttung) und Solidaritätszuschlag (5,5% auf die zu zahlende KapSt). In 2023 zusätzlich Beratungsleistungen für die Ausschreibung der Gas- und Wasserkonzessionen. Der Ansatz kann ab 2025 drastisch gesenkt werden, da keine Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Haan GmbH mehr erwartet werden
659	150400	19		WLKSTA	SPD Erläuterungen passen nicht zu den Ansätzen	Erläuterung wird angepasst: Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH und Dividende aus der Beteiligung Bauverein Haan e.G.; Letztmalige vollständige Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH aus dem Abschluss 2022 in 2023. Bereits mit dem Abschluss 2023 wurde mitgeteilt, dass weitere Gewinnausschüttungen nicht mehr zu erwarten sind. Ab 2025 daher lediglich noch Berücksichtigung der Dividende des Bauvereins Haan.
664	160110	1		HFA	FDP Wie hoch sind die auf die Stadt Haan entfallenden Messbeträge Grundsteuer B nach neuem Recht insgesamt?	Das Finanzministerium NRW hat auf seiner Homepage die Gesamtsumme der auf die Stadt Haan entfallenden Messbeträge aus der Grundsteuer B nach neuem Recht mit 1.245.886 € angegeben. Die Verwaltung kann diesen Betrag noch nicht bestätigen, da hier noch nicht sämtliche Fälle (12.000) aktualisiert werden konnten. In ca. 25% aller Fälle kann keine "einfache Aktualisierung" des Messbetrages erfolgen, da sich Veränderungen in den Besitzverhältnissen ergeben haben. Hier müssen Umschreibungen erfolgen. Da wir auch unterjährig umschreiben sind in vielen Fällen die städtischen Unterlagen zu den Besitzverhältnissen aktueller, als die vom FA übermittelten Daten.

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA		Frage	Antwort der Verwaltung
664	160110	15		HFA	WLH	Wenn der Kreistag allen konkreten Forderungen der Kreiskämmerer*innen folgen würde, welche geringeren Aufwendungen würde dies für die Stadt Haan bedeuten.	Der Anteil der Stadt Haan an der Kreisumlage beträgt aktuell 4,7%, Tendenz in den Folgejahren steigend, da der Ausfall von Monheim kompensiert werden muss. Von den Vorschlägen der Kämmerer betreffen einige direkt das HHJahr 2025, andere beziehen sich auf spätere Jahre. Bilanzierungshilfe 30 Mio. € max. Einsparung für Haan rd. 1,5 Mio. € (verteilt auf 10 Jahre 2026 - 2036) Sanierung Kasernenstr. investiv statt konsumtiv 7 Mio. € max Einsparung 350 T€ (verteilt auf 2025 - 2027) Globaler Minderaufwand 17 Mio. € max Einsparung 850 T€ in 2025 Kompletter Verbrauch der Ausgleichsrücklage rd. 19 Mio. €, max Einsparung 950 T€ in 2025

Sportheim Griten:

Gem. dem Bewilligungsbescheid vom 23/10/19 wurde ein Zuschuss von Planungsleistungen  
in Höhe von 2.400.000 € bewilligt

Bescheid vom	<b>3.980.000,00 €</b>		
./. Ausgaben 2022	33.711,23 €	Ansatz 2024	1.800.847,86 €
./. Ausgaben 2023	282.689,33 €	Ansatz 2025	1.583.711,00 €
./. Ausgaben 2024 (Stand 5/11/24)	279.040,58 €		3.384.558,86 €
verbleibend	3.384.558,86 €		