

## **Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2025**

noch fehlende Antworten grau unterlegt.

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

Stand: 06.12.2024

Vorversion 02.12.2024

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 Würden 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.
290	011300	13		SPUBA	SPD	Die Aufwendungen sinken von 900 000€ auf 700 000€; welche Erläuterungen gibt es hier?	In 2024 waren hier zusätzlich 350 T€ eingestellt worden, um Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung gem. EnSimiMaV vornehmen zu können. U.a. ging es um den hydraulischen Abgleich der Heizungsanlagen.
294	011300		65018003	SPUBA	WLH	Wieso wird in den Investitionsplan zum Rathausneubau weiterhin 39.870.437,91€ eingestellt, obwohl die aktualisierte Kostenschätzung hierfür 53,43 Mio beträgt (ohne: Grundstückskosten, Maßnahmen Windhövelplatz und Einmündungen Kaiserstraße, Umzüge, Möblierung, IT-Ausstattung und TK Endgeräte...)."	Gem. § 13 Abs. 2 KomHVO NRW dürfen Ermächtigungen für Baumaßnahmen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen. Das "Projekt" Rathausneubau ist bislang noch nicht beschlossen worden. Sollte ein positiver Beschluss im Dezember erfolgen, werden in 2025 die Planungen fortgesetzt. Hierfür reichen die in den vergangenen Jahren bereits eingestellten und übertragenen Mittel aus. Nach dem aktuellen Rahmenplan (Vorlage 65/064/2024) soll die Ausschreibung in 2026 erfolgen, bei einem geplanten Baubeginn in 10/2026. Erst im Haushaltsplan 2026 werden dann zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen in der entsprechenden Höhe für die Jahre 2027 ff eingestellt werden müssen.
298	011400	9		SPUBA	SPD	Welche Fahrzeuge werden hier angeschafft? Die Ausgaben steigen auf 283 200 € an.	siehe Einzelaufstellung Seite 302: Kehrmaschine 165.000 € Kunststoffbahnreiniger 68.200 € sowie 30.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen Geräte und Maschinen
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.

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA		Frage	Antwort der Verwaltung
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?	<p>Auf den PSKs sind u.a. Mittel vorgeplant für die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ergänzung der Beschilderung der Notfallmeldestellen (Wegweisung, Beachflags)</li> <li>•Ergänzung des zur Verfügung gestellten Materials für die Notfallmeldestellen (u.a. je eine Powerstation, je ein 1 Flipchart nebst Material zur Beschriftung usw., Sprühkreide, LED Strahler, Verlängerungskabel, Trommeln)</li> <li>•6 Stromerzeuger zur Sicherstellung der Notstromversorgung in den Notfallmeldestellen im 24/7 Betrieb nebst Kanistern und Fülleinrichtung</li> <li>•Notbetten u.a. zur Unterbringung der Bevölkerung bei Evakuierung</li> <li>•Zu den Materialien der Stabsarbeit die ergänzend angeschafft werden sollen zählen sog. taktische Zeichen, da die Lagedarstellung mittels taktischer Zeichen einen wesentlichen Bestandteil der Informationsverarbeitung darstellt und Voraussetzung für eine effektive Lagebeurteilung ist ((Ständige Konferenz für Katastrophenvorsorge und Bevölkerungsschutz)</li> <li>•Literaturanschaffungen (u.a. Kompetenz und rechtssicher handeln im Bevölkerungsschutz)</li> <li>•Stabsverpflegung im Rahmen der Stabsarbeit im 24/7</li> <li>•Divera</li> <li>•Stabsübung/-schulung</li> </ul>
338	020220	13		FOA	SPD	Wodurch begründet sich der Mehraufwand insgesamt?	<p>Erläuterung wird ergänzt:</p> <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
414	030700	7		BSA	SPD	Ankauf von Grundstücken und Gebäuden? Was soll angeschafft werden?	siehe S. 416: 50 T€ für Bänke, Mülleimer, sonstige Aufbauten auf Schulhöfen Nach der von den Kommunen vorzunehmenden statistischen Zuordnung ihrer Investitionsauszahlungen gehören nach Vorgaben von IT NRW auch Anschaffungen für Betriebsvorrichtungen und Aufbauten zum Bereich "Ankauf von Grundstücken und Gebäuden".
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.

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
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.
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 Kennzahlen?  <b>Sinkende Kennzahlen wegen der Einführung der Poollösung, durch die die einzelnen Fälle der § 35a-Hilfen sinken werden.</b>

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
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€)
520	080110	6		BSA	Um welche Einnahmen handelt es sich?	Erstattung der Haftmittelreinigungskosten durch die Handballvereine. Vereinbart wurde, dass maximal 125 Tage/Jahr Haftmittel genutzt werden darf. Der Eigenanteil der Vereine an der Reinigung beträgt 240 €/Reinigung. Die Erläuterung wird entsprechend ergänzt.
524	080120	13		WLH	Wo befinden sich im Haushalt die Finanzmittel für 1.neuer Kunstrasen Sportplatz Hochdahler Straße 2.neuer Kunstrasen Sportplatz Gruitzen	Produkt 080120, Zeile 13 „Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen“ In 2025 eingeplant: Erneuerung Kunstrasen Kleinspielfeld Haan, Ersatzbeschaffung Hochspannungsmatte, Erneuerung Flutlicht Gruitzen in LED-Technik In 2026 eingeplant: Erneuerung Kunstrasen Gruitzen 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.
524	080120	13		CDU	1. Wie sind die Sanierungen der Kunstrasenplätze im Haushaltsplan dargestellt? Da wir sie als Investition nicht finden konnten, sind diese bisher konsumptiv dargestellt? 2. Ist eine investive Darstellung der Sanierungen möglich? Falls ja, inwieweit würde dies die Haushaltsplanung beeinflussen? 3. Welche Sanierung ist für welches Haushaltsjahr vorgesehen? 4. Wird in Haan der Komponentenansatz bei umfassenden Sanierungen angewendet? Falls nicht, könnte dieser Ansatz in der Planung berücksichtigt werden?	Fragen 1 - 3: siehe hierzu Fragen der WLH zum Thema und Antworten der Verwaltung Nr. 4 der Komponentenansatz ist gem. §36 Absatz 2 KomHVO NRW nur bei Gebäuden anzuwenden. Er wurde noch bei keiner Sanierung angewandt. 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.

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
524	080120	13			WLH	Bitte um Aufschlüsselung des Gesamtansatzes  521011UH Sport- und Spielplätze90.000,00 521110BU 10 laufende Bauunterhaltung20.700,00 521111Wartungen / Prüfungen4.190,00 521120UH begrünte Außenanlagen50.000,00 521121UH befestigte Außenanlagen25.000,00 524120Bew. Grdst - Hausgebühren4.330,00 524130Gebäudereinigung14.000,00 524140Grund-/Gebäudeversicherung5.775,00 524151Energie/Strom Bedarf Gebäude12.950,00 524152Gasverbrauch Bew. Grdst/Geb.27.740,00 524153Wasserbedarf Gebäude3.110,00 529190Sonst. Dienstleist. Dritter13.000,00 GesamtSumme270.795,00
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-?  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. 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. 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.
					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.  Der Buchwert des Grdst. beträgt 75.956 €. Erträge wurden nicht berücksichtigt. Die Zuwendung ist investiv.
					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 €
534	090110	13		SPUBA	SPD	Hier sinken die Ausgaben von 166 000€ auf 92 000€; um was handelt es sich hierbei?  Die Aufwendungen für die sonstigen Dienstleistungen Dritter (im Rahmen der Bauleitplanung) wurden dem Bedarf in 2025 angepasst.
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.

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA		Frage	Antwort der Verwaltung
562	110110	4		UMA	CDU	Die Gebühr sinkt. Die Kreismischgebühr und andere Kosten sind aber gestiegen. Sind die Kostensteigerungen berücksichtigt?	Aufgrund der hohen Überschüsse aus den vergangenen Abrechnungen wurde die Gebühr leicht gesenkt. Eine Neukalkulation der Gebühren für 2025 kann erst nach Wiederbesetzung der Stelle Anfang 2025 erfolgen. Bis dahin erfolgt die Festsetzung der Gebühren auf der Grundlage der Kalkulation 2024. Soweit in der Gebührenabrechnung 2025 ein Defizit festgestellt werden sollte, fließt dieses Defizit in die folgenden Kalkulationen ein.
561	110110	11		UMA	CDU	Warum ergeben sich nur in 2025 Personalkostensteigerungen?	Aus der Übertragung des Tarifvertrages auf die Beamten, ergibt sich in 2025 eine überproportionale Steigerung der Pensionszuführungen. In 2026 fallen dann hier keine weiteren Zuführungen aufgrund einer Pensionierung an.
561	110110	13		UMA	CDU	Kreismischgebühr und andere Kosten steigen. Sind die Kostensteigerungen berücksichtigt?	Kostensteigerungen wurden berücksichtigt. Die Gesamtkosten entwickeln sich jedoch in Abhängigkeit der abgefahrenen Mengen.
568	110120	6		UMA	CDU	Duales System, warum bleibt die Erstattung von städt. Personalkosten für die Container-Plätze seit Jahren gleich 37.500 Nachverhandeln? Nicht indexiert?	Die Nachverhandlungen (des Kreises) sind ins Stocken geraten. Es soll nun bis Ende des Jahres geklärt werden, inwieweit jede ka Stadt (zusammen mit dem Kreis) den Rechtsweg beschreitet.
568	110120	11		UMA	CDU	Warum 10.000 mehr für Personal, statt 46 jetzt 57 T€ ?	Aus der Übertragung des Tarifvertrages auf die Beamten, ergibt sich in 2025 eine überproportionale Steigerung der Pensionszuführungen. In 2026 fallen dann hier keine weiteren Zuführungen aufgrund einer Pensionierung an.
571	110210			UMA	CDU	Kennzahlen: im Plan für 2024 Sanierungsgrad Kanäle 0,67%, im Plan für 2025 sind 0,22% in 2024 und 0,67% in 2025 Sind angesichts von Starkregenereignissen unsere Kanäle gut aufgestellt?	Auf ein Starkregenereignis wie in 2021, ist kein Kanalsystem ausgelegt. Die Anforderungen an ein städtisches Kanalsystem werden nach durchschnittlichen Regenmengen definiert. Die vollständige "Flutung" eines Kanals stellt dabei den Regelfall dar und wird erfüllt. Probleme entstehen, wenn keine private Rückstausicherung im Keller gegenüber dem Kanal eingebaut wurde.
572	110210	6		UMA	CDU	Wann erfolgt die Übertragung der Becken an BRW?	Der BRW verlangt vor Übernahme eines Beckens umfangreiche Unterlagen. Diese werden sukzessive erstellt und die Becken nach und nach übergeben.
575	110210			UMA	CDU	Die Erläuterungen der Baumaßnahmen sind gleich geblieben: Kanalsanierungen	Erläuterung nicht angepasst. Verschiedene Kanalbaumaßnahmen aus dem beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept. Hierfür wird jährlich ein neues Gesamtbudget in Höhe von 0,9 Mio. € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren stehen damit ausreichend Mittel zur Verfügung, um die anstehenden Maßnahmen umsetzen zu können.
586	110220	4		UMA	CDU	Gebühr	Deutliche Steigerung aufgrund der gestiegenen Kosten, insbesondere der Grubenentleerung.
590	120110	6		UMA	CDU	Kostenerstattung 1,4 Mio, danach nur noch 450,00	100%-ige Erstattung der Kosten für die Instandsetzung der Ohligser Str. durch den Landesbetrieb Straßen.NRW in Höhe von 2 Mio. € (600 T€ in 2024, 1,4 Mio. € in 2025)
590	120110	13		UMA	CDU/ SPD	Wieso steigen die Ausgaben auf 1 790 000€?	Die Instandsetzung der Ohligser Str. ist mit insgesamt 2,0 Mio. € im Haushalt veranschlagt (600 T€ in 2024, 1,4 Mio. € in 2025). 100% gegenfinanziert durch Kostenerstattung (s. Zeile 6)

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
595	120110		6601723	UMA	CDU/ SPD  Ertüchtigung Verkehrsfläche Windhövel, Ansatz 2024 300T€ für 2025 kein Ansatz?  Wo findet sich der Ausbau der Bushaltstellen wieder?	In 2024 wurde die Verkehrsfläche Windhövel eingeplant. Eine Umsetzung erfolgte bislang nicht, da Straßen.NRW hier der geplanten Anbindung an die Bundesstraße zustimmen muss. Der Ausbau soll jetzt in Zusammenhang mit der Baumaßnahme "Neues Rathaus" erfolgen. Die Mittel werden übertragen. Im Übrigen wurde für den Ausbau von Straßen jährlich ein neuer Betrag in Höhe von 0,9 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren reichen die Beträge aus, um die geplanten Maßnahmen umzusetzen. Der Ausbau der Bushaltstellen findet sich im Produkt 120200 wieder.
600	120120	5		UMA	SPD Warum steigen die Einahmen?	Aufgrund der Rückvergütung der Roamingkosten für die Ladesäule. Anpassung an die Vorjahresergebnisse,
600	120120	13		UMA	CDU Wie geht das Ausbauprogramm Wartehallen weiter, wie groß ist der Anteil dafür Zeile 13	Hier erfolgt nur ein Ansatz für die Instandhaltung der Wartehallen. Ausbauprogramm siehe unter Produkt 120200 - Ausbau barrierefreier Bushaltstellen
606	120200	15		UMA	CDU VRR Umlage 2.040.000 (war 2022 noch bei 1,2 Mio) für 2026 ist „nur“ der gleiche Betrag in die Planung eingestellt. Ist das realistisch?	Die Einplanung erfolgte entsprechend der Angaben im Entwurf der Haushaltssatzung des Keises. Es wurde aber bereits mitgeteilt, dass sich die VRR Umlage in den Folgejahren erhöhen wird. Hier ist der Kreis noch in Verhandlung mit dem VRR. Nach Abschluss des Jahres erfolgt eine Spitzabrechnung mit dem VRR mit einem Zeitversatz von 2 Jahren.
608	120200	8		UMA	CDU/ SPD Ausbauprogramm Wartehallen Warum werden in 2025 keine Mittel eingeplant?	Um keine Fördermittel zurückzahlen zu müssen, müssen in 2025 zunächst die Maßnahmen abgearbeitet werden, für die ein Zuwendungsbescheid des VRR vorliegt, bevor neue Maßnahmen eingereicht werden können. Restmittel im Umfang von rd. 260 T€ werden nach 2025 übertragen.
612	120310	4		UMA	CDU Gebühr	Eine Neukalkulation der Gebühren für 2025 kann erst nach Wiederbesetzung der Stelle Anfang 2025 erfolgen. Bis dahin erfolgt die Festsetzung der Gebühren auf der Grundlage der Kalkulation 2024. Soweit in der Gebührenabrechnung 2025 ein Defizit festgestellt werden sollte, fließt dieses Defizit in die folgenden Kalkulationen ein.
615	120320	4		UMA	CDU Winterdienst Gebühr	Eine Neukalkulation der Gebühren für 2025 kann erst nach Wiederbesetzung der Stelle Anfang 2025 erfolgen. Bis dahin erfolgt die Festsetzung der Gebühren auf der Grundlage der Kalkulation 2024. Soweit in der Gebührenabrechnung 2025 ein Defizit festgestellt werden sollte, fließt dieses Defizit in die folgenden Kalkulationen ein.
615	120320	16		UMA	CDU Miete für Salzlager 200 ? Wofür?	alte Erläuterung für 200 € wäre das Salzlager nicht anzumieten gewesen. Die 200 € sind für unvorhergesehene Versicherungsschäden.
624	130110	13		UMA	CDU/ SPD darin wieder 40.000 für Klimawald (IKK Maßnahme V7), hatten wir letztes Jahr rausgenommen. Nur wenn es eine realistische Chance der Umsetzung gibt, sollten die 40 T€ in den HH, sonst raus S 625 Erläuterungen: gleicher Text wie 2024 Klimawald und Streuobstwiese Ernenkotten 20T€	<b>Eine realistische Umsetzung der Anpassung des Waldbestands zum Klimawald ist zeitnah nicht machbar. Es gibt keine festgelegten Ziele oder Richtlinien an denen man sich orientieren kann, auch sind die Methoden zur Umsetzung noch nicht allgemein anerkannt und es gibt keine Empfehlungen für uns von der hoheitlichen Landesbehörde. Ebenso ist eine zeitnahe Umsetzung der Obstwiese Ernenkotten nicht machbar. Somit können die 40T€ IKK, V-7 und ca. 17 T€ Streuobstwiese herausgenommen werden.</b>
626	130110	8		UMA	SPD Was wird hier gebaut?	Herrichtung Bolzplatz Gördeler Str. Maßnahme wurde versehentlich nicht als Einzelmaßnahme ausgewiesen.

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA		Frage	Antwort der Verwaltung
630	130120	15		UMA	CDU	Transferaufwendungen BRW steigen kontinuierlich jetzt bei 450 T€	Die Einplanung erfolgt auf der Grundlage der Beitragsbescheide des BRW.
636	130200	4		UMA	CDU	Gebühr?	siehe Vorlage 60/076/2024 Umlagefähige Gebühren liegen bei 215 T€. Veränderungsantrag ist gestellt (-40 T€).
642	140000	13		UMA	CDU/ SPD	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 193 T€ nach 100 T€ in 2024 und 55.000 in 2023 10 T€ Grundbudget, 2 T€ Modal Split, 40 T€ Erneuerbare Energie, 40 T€ Quartierskonzept, 20 T€ Energiekarawane, 14,5 T€ Pendlerportal Sind diese Zahlen aktuell?	IKK E-1 Erneuerbare Energien-Strategie (gekoppelt an Kommunale Wärmeplanung als integrierte Energieplanung): 25.000 Euro in 2025 IKK E-2 Infoveranstaltungsreihe "Energiewende": 100 Euro pro Jahr IKK E-4 Bürgersolarberatung: 200 Euro pro Jahr IKK M-2 Pendlerportal: 1.000 Euro pro Jahr IKK B-2 Haus-zu-Haus-Beratung über die „Energiekarawane“ (in drei Runden): 15.000 Euro pro Jahr IKK K-1 Verstetigung Kindermeilen-Kampagne: 200 Euro pro Jahr IKK K-2 Bildungskoffer für Kitas und Schulen: 150 Euro pro Jahr IKK V-4 Umstrukturierung und Koordination der Dienstmobilität: 10.000 Euro in 2025 NHS 2.1.1.3 Erhebung Modal Split Innenstadt: 2.000 Euro pro Jahr Basis-Budget für Aufgaben der KSM 7.000 Euro pro Jahr für Öffentlichkeitsarbeit und Werbemittel, 10.000 Euro pro Jahr für externe Aufträge und Dienstleistungen (inkl. NHS-Maßnahmen 3.1.1.4 und 3.1.3.1, Beauftragung von Referierenden, Layouts, Prozessunterstützung) IKK-Fortschreibung des IKK (inkl. Fortschreibung Energie- und THG-Bilanz, Akteursbeteiligung, Graphic Recordings, Layout und Druckkosten: 7.300 Euro in 2025, ggf. Q1/2026 Basis-Budget für Aufgaben der MM: 2.000 Euro pro Jahr für Öffentlichkeitsarbeit und Werbemittel, 5.000 Euro pro Jahr für externe Aufträge und Dienstleistungen Förderprojekt "Energiesparmodelle Kitas und Schulen" (2023-2027): 1.500 Euro pro Jahr Förderbaustein Starterpakete Bildungsmaterialien und Dienstleistungen: 50.000 Euro in 2025 (Förderzusage ausstehend) Pflichtaufgabe Kommunale Wärmeplanung (mit Mitteln des Landes, 2025-2028): 11.000-19.000 Euro pro Jahr Förderprojekt "Klimaanpassungsmanagement" (2025-2027): 100 Euro in 2025, 69.000 Euro in 2026, 23.635 Euro in 2027
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.

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA		Frage	Antwort der Verwaltung
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.
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 €		