GARTENSTADTHAAN

ENTWURF

Haushaltsplan 2026

GARTENSTADTHAAN

Kämmerei

E-Mail: kaemmerei@stadt-haan.de

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	Vorbericht zum Haushaltsplan	1
	Verwaltungsgliederungsplan	113
II.	Haushaltssatzung	116
	Gesamtergebnisplan,	121
	Gesamtfinanzplan und	122
	Investitionsplan	123
	Haushaltsquerschnitt	145
	Produktplan	151
	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Produktbereiche 01 bis 16	157
	Produkte	187
	- Produktbeschreibungen - Teilergebnispläne - Teilfinanzpläne	
III.	Anlagen zum Haushaltsplan:	663
	- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2024	665
	- Eigenkapitalübersicht	673
	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	675
	- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	677
	- Stellenplan 2026	679
	- Jahresabschluss 2024 der Stadtwerke Haan GmbH mit Lagebericht	716

I. Vorbericht 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **3**
Tabellenverzeichnis **4**
Abkürzungsverzeichnis **5**
Statistische Angaben **10**
Vorbemerkung **17**
1. Rahmenbedingungen **17**
1.1 Ziele für die Haushaltsplanung 20
1.2 Konjunkturerwartungen 21
1.3 Orientierungsdaten 2026 – 2029 22
1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026 23
2. Ausgangslage **24**
2.1 Eigenkapitalentwicklung 27
2.2 Rückblick auf 2024 30
2.3 Bisheriger Geschäftsverlauf 2025 37
3. Haushaltsplan 2026 ..... **39**
3.1 Erträge 40
3.2 Aufwendungen 52
3.3 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 67
3.4 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit 69
3.5 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit 73
3.6 NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen 76
4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029 ..... **79**
5. Haushaltschancen und -risiken **89**
6. Der „Konzern Stadt Haan“ **95**
7. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes **101**
7.1 Erträge/Einzahlungen 101
7.2 Aufwendungen/Auszahlungen 103
8. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen **105**

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung 10
Abbildung 2: Entwicklung Altersverteilung 11
Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 12
Abbildung 4: Pendlerströme 12
Abbildung 5: Schülerzahlen nach Schulformen.....14
Abbildung 6: Gewinn- und Verlustrechnung nach der Kommunalwahl 2025.....15
Abbildung 7: Sitzverteilung nach der Kommunalwahl 2025 16
Abbildung 7: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2024.....26
Abbildung 8: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2024 Cashflow lfd. Verwaltung .27
Abbildung 9: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2029.....30
Abbildung 10: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2026.....42
Abbildung 11: Entwicklung der Gewerbesteuer 2024 - 2029.....45
Abbildung 12: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2026.....53
Abbildung 13: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Transferaufwendungen 59
Abbildung 14: geplante und umgesetzte Investitionen 2009 bis 2029.....69
Abbildung 15: Schuldenentwicklung 2018 - 2029 75
Abbildung 16: Nettoneuverschuldung 2011 - 2029 76
Abbildung 17: Entwicklung Schuldendienst 2017 - 2028.....88
Abbildung 18: Entwicklung Stellenplan 2012 - 2025 92
Abbildung 19: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan.....95
Abbildung 20: Mitgliedschaft in Zweckverbänden 97
Abbildung 21: Mitgliedschaft in Genossenschaften.....98

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 : Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 12
Tabelle 2: Schülerzahlen nach Jahren und Schulformen 13
Tabelle 3: Ergebnisse Kommunalwahl 2020 und 2025 15
Tabelle 4: Orientierungsdaten 2026 - 2029....23
Tabelle 5: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2024 32
Tabelle 6: wesentliche Erträge 2024....34
Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2024....35
Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2024 - 2026 41
Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2024-2026 43
Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2024 - 2026....47
Tabelle 11: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2024 - 2026 48
Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattung 2024 - 2026 50
Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2024 - 2026....51
Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2024 - 2026....51
Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2024 - 2026 53
Tabelle 16: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2024 - 2026....55
Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2026....56
Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2024 – 2026....58
Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2024 - 2026....60
Tabelle 20: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2024 – 2026....60
Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 2024-2026....62
Tabelle 22: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen 63
Tabelle 23: Entwicklung Finanzplan Bereich lfd. Verwaltungstätigkeit 2024 - 2026 68
Tabelle 24: Entwicklung Finanzplan Investitionstätigkeit 2024 - 2026....70
Tabelle 25: Entwicklung Investitionsauszahlungen nach Arten 2024 - 2026 71
Tabelle 26: Einzeln auszuweisende Investitionen 2026....73
Tabelle 27: Entwicklung Finanzplan Finanzierungstätigkeit 2024 - 2026 74
Tabelle 28: NKF Kennzahlenset NRW....76
Tabelle 29: Entwicklung der maßgeblichen Ertragskonten/-kontengruppen bis 2029 80
Tabelle 30: Entwicklung der maßgeblichen Aufwandskonten/-kontengruppen bis 2029 82
Tabelle 31: Entwicklung des Ergebnisplan 2026 – 2029....84
Tabelle 32: Entwicklung Finanzplan - lfd. Verwaltungstätigkeit 2026 bis 2029....85
Tabelle 33: Entwicklung Finanzplan - Investitionstätigkeit 2026 bis 2029 86
Tabelle 34: Entwicklung Finanzplan - Finanzierungstätigkeit 2026 bis 2029....88
Tabelle 35: Finanzielle Auswirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt 2024 - 2029....100

Abkürzungsverzeichnis

A	
a.E.	außerhalb von Einrichtungen
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
AbW	Abwasser
AfA	Aufwand für Abnutzung
AFB	Asphaltfahrbahn
AfD	Alternative für Deutschland
AFET	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
ARGE	Arbeitsgemeinschaft ME aktiv (Jobcenter)
ASD	Allgemeiner Sozialdienst
AsylBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
B	
BA	Bauabschnitt
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BfH	Bürger für Haan - Bürgerunion
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGM	Betriebliches Gesundheitsmanagement
BHKW	Blockheizkraftwerk
BK-Umlage	Umlage Berufskollegs
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BKiSchG	Bundeskinderschutzgesetz
B-Plan	Bebauungsplan
BRW	Bergisch-Rheinischer Wasserverband
C	
CDU	Christlich Demokratische Union
D	
Dawl	Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
d-NRW	Landeseinrichtung zur Koordinierung digitaler Zusammenarbeit
DIJuF	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht
DIW	Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
DOI	Deutschland-Online-Infrastruktur
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
E	
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
EG	Einzugsgebiet

ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
ePR	Elektronisches Personenstandsregister
etc	et cetera
ESt	Einkommensteuer
ETRS 89	Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989
EUGH	Europäischer Gerichtshof
evt.	eventuell
EZB	Europäische Zentralbank
F	
Fallz	Fallzahlen
FamZ	Familienzentrum
FDE	Fonds Deutsche Einheit
FDP	Freie Demokratische Partei
FGZ	Fußgängerzone
FiFo-Institut	Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut der Universität zu Köln
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FM	Finanzministerium
FNP	Flächennutzungsplan
FoWiP	Forstwirtschaftsplan
FW	Feuerwehr
G	
GAL	Grün-Alternative-Liste
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GGS	Gemeinschaftsgrundschule
GNK	Global Nachhaltige Kommune
GO	Gemeindeordnung
Grdst	Grundstücke
H	
HSK	Haushaltssicherungskonzept
I	
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
K	
ka	kreisangehörig

Kanalsan.	Kanalsanierung
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KIM	Kommunales Integrationsmanagement
KInvFG	Kommunalinvestitionsfördergesetz
Kita	Kindertageseinrichtung
KHGG	Krankenhausgestaltungsgesetz
KKG	Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz
KJFP NRW	Kinder- und Jugendförderplan NRW
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KTW	Krankentransportwagen
KU	Kreisumlage
KVGM	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann
L	
lfd	laufend
LFS	Landesfinanzschule
LKT	Landkreistag
LuKIFG	Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen
LVR	Landschaftsverband Rheinland
M	
MHKBD	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
MKFFI	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
MW	Mischwasser
N	
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
NKFWG	NKF Weiterentwicklungsgesetz
NRW	Nordrhein-Westfalen
NSW	Niederschlagswasser
O	
O-Daten	Orientierungsdaten
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OGS	Offene Ganztagsschule
OKJA	Offene Kinder- und Jugendarbeit
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr

OZG	Online-Zugangs-Gesetz
P	
PPP	Public Privat Partnership
R	
RD	Rettungsdienst
rd.	rund
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RTW	Rettungswagen
RÜB	Regenüberlaufbecken
RVK	Rheinische Versorgungskasse Köln
S	
SchRÄG	Schulrechtsänderungsgesetz
SIM	Soziales Integrationsmanagement
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPNV	Schienengebundener Personennahverkehr
StGB	Städte- und Gemeindebund
SuS	Schüler und Schülerinnen
SZ	Schulzentrum
T	
TCMS	Tax Complience Management System
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
U	
U3	Unter 3-jährige Kinder
Ü3	Über 3-jährige Kinder
USt	Umsatzsteuer
UWG	Unabhängige Wählergemeinschaft
V	
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verb.	Verbindung
VJ	Vorjahr
VOB	Verdingungsordnung Bauleistungen
VHS	Volkshochschule
VOF	Verdingungsordnung freiberufliche Leistung
VOL	Verdingungsordnung Lieferung und Leistung
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
W	
WLH	Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan
Z	

ZV	Zweckverband
z.Z.	Zur Zeit

Statistische Angaben

Die Gartenstadt Haan ist nach der Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung dem Gemeindetyp „kleine Mittelstadt“ zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt 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.

Fläche des Gemeindegebietes: 2.419 ha

- hiervon 1.165 ha Siedlungs- und Verkehrsfläche (48%)
- hiervon 1.254 ha Freifläche (52%)

Bevölkerungsdichte:

Die Bevölkerungsdichte liegt mit 1.252,5 Einwohner/km² über der durchschnittlichen Dichte innerhalb des Kreises Mettmann (1.189,6 Einw./km²). Bezieht man die Bevölkerungsdichte nur auf die besiedelte Fläche (Fläche für Siedlung und Verkehr) liegt sie bei 2.600,7 Einw./km², im Kreis Mettmann bei 2.974 Einw./km². 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 2022 sowie der Fortschreibung des Mikrozensus, jeweils zum 31.12. eines Jahres.

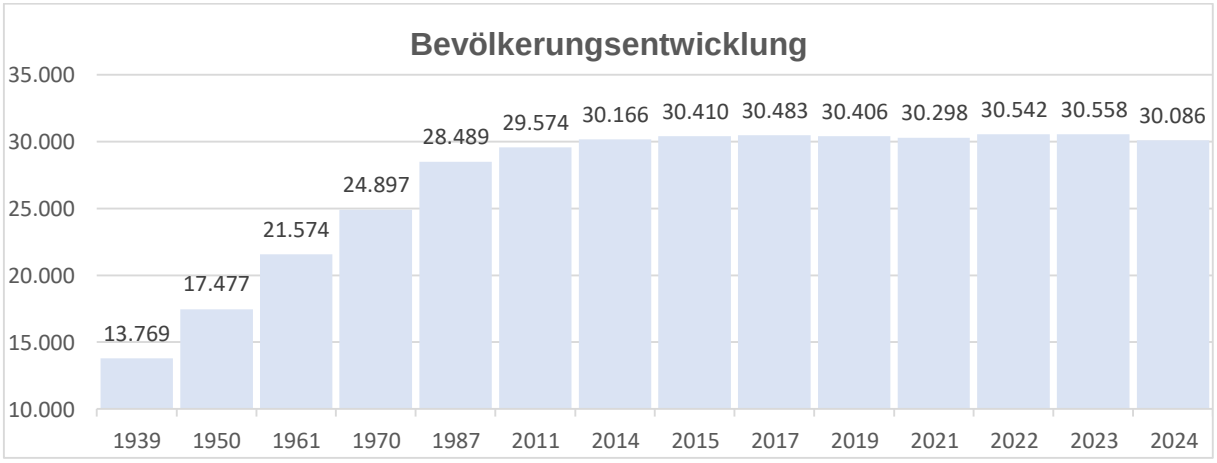


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung

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 bereits im Rahmen der Erhebung zum Mikrozensus 2011 aufgefallen. Eine Klärung der unterschiedlichen Datenlage erfolgt seitens IT NRW jedoch nicht, so dass die Abweichung zum Mikrozensus 2022 nicht verwundert. Am 31.12.2024 waren lt. Einwohnermeldeamt 30.948 Personen mit Hauptwohnung in Haan gemeldet. Dagegen weist IT NRW nur eine offizielle Zahl von 30.086 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 30.263 auf 28.255 Personen (-6,6%) prognostiziert. Nach dieser Berechnung wurde für den 1.1.2025 eine Bevölkerung von 29.933 Personen angenommen. Tatsächlich weist die Statistik zum 31.12.2024 einen Wert von 30.086 aus. Damit muss die Prognose von IT NRW zumindest bis 2025 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.

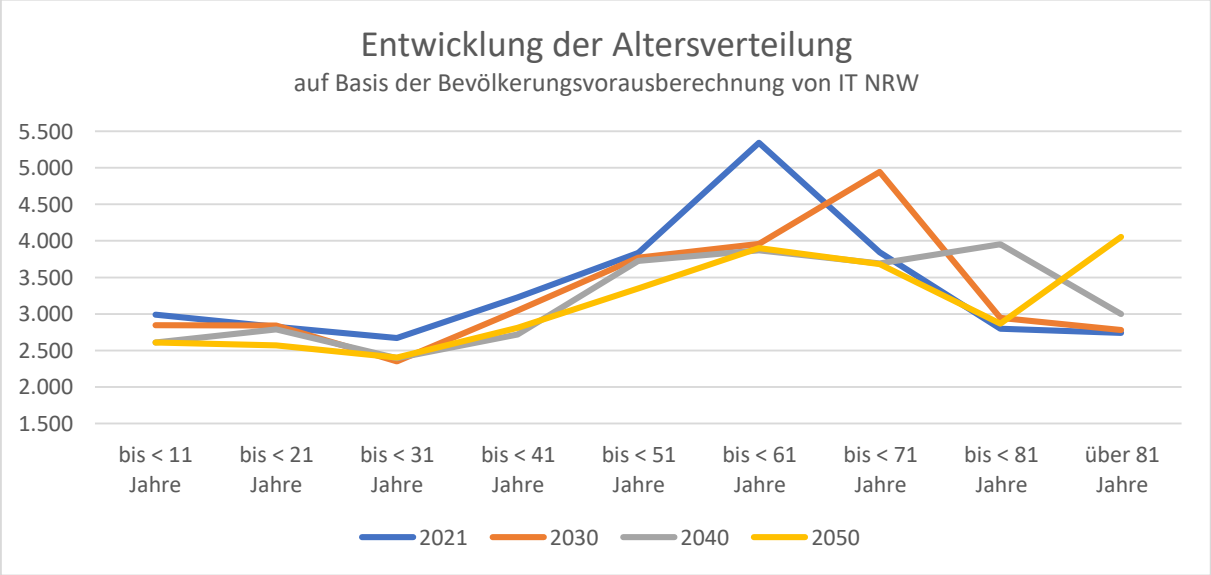


Abbildung 2: Entwicklung Altersverteilung

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 daher nur aus der von der BA ermittelten Arbeitslosenquote abgeleitet werden. Die Arbeitslosenquote lag Ende 2024 bei 6,4% (VJ 6,0%) oder 1.041 Personen (VJ 980). Dies entspricht im Umkehrschluss 16.265 Erwerbstätigen (VJ 16.333). Neben den 11.838 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Wohnort Haan waren somit weitere 4.427 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.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arbeitsort	10.652	10.619	10.436	10.408	10.418	10.808	10.796	10.667	10.627	10.643	10.517
Wohnort	10.657	10.834	11.070	11.353	11.377	11.606	11.625	11.598	11.878	11.835	11.838
Differenz	-5	-215	-634	-945	-959	-798	-829	-931	-1.251	-1.192	-1.321

Tabelle 1 : Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Während die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze trotz der Unternehmensneuansiedlungen im Technologiepark in Haan in 2024 gesunken ist, ist die Zahl der in Haan wohnenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erneut gestiegen. Die Zahl der sozialversichert Beschäftigten mit Wohnort Haan liegt seit 2014 über der Zahl der Arbeitsplätze und steigt seitdem stetig an.

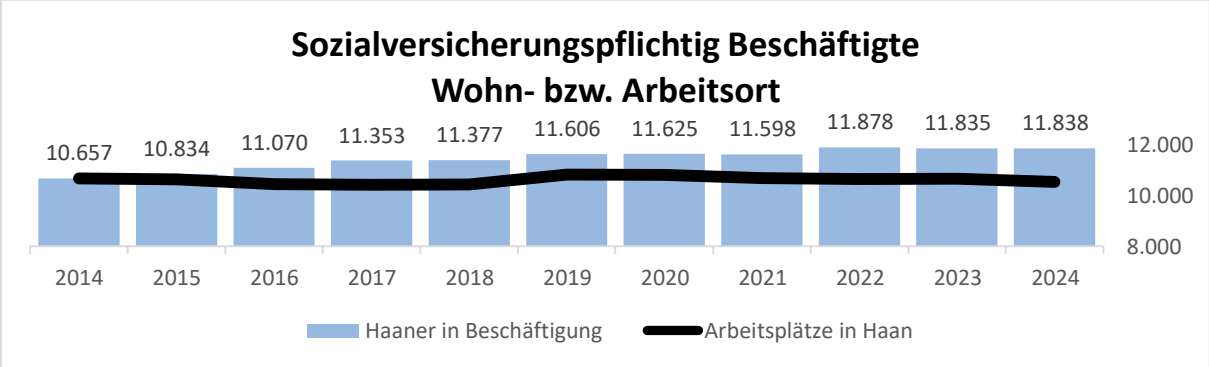


Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

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.

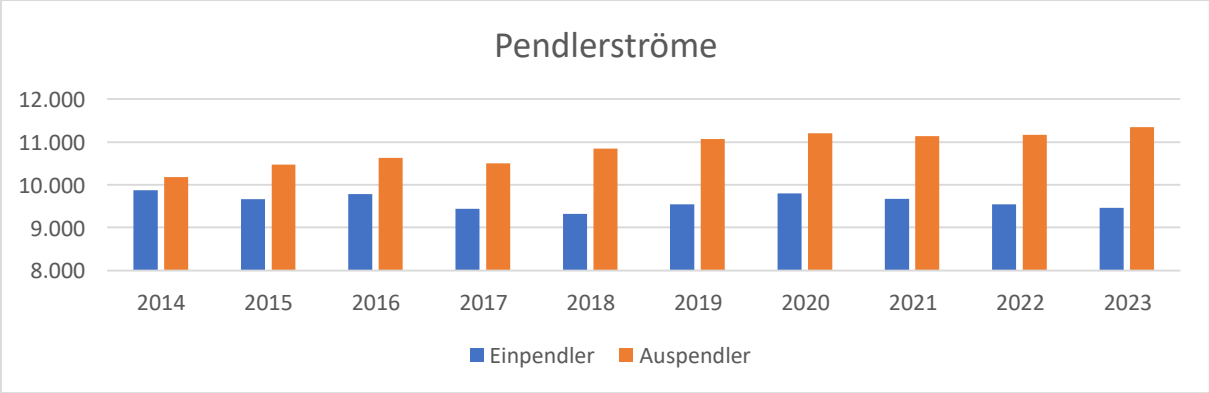


Abbildung 4: Pendlerströme

Nach der aktuellen Pendlerstatistik zum Stichtag 30.06.2023 arbeiten lediglich rd. 25% der Erwerbstätigen oder 4.140 Personen am Wohnort. Die Zahl ist gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 74 Personen gesunken. An den Arbeitsort Haan pendeln 9.457 (VJ 9.550) Personen überwiegend aus Solingen (2.128), Wuppertal (1.759), Düsseldorf (765) und Hilden (653) ein, während 11.348 (VJ 11.165) Personen überwiegend nach Düsseldorf (2.871), Wuppertal (1.212), Solingen (1.151), Hilden (1.044) und Mettmann (609) auspendeln. Die Zahl

der Einpendler bewegt sich damit auf einem relativ konstanten Niveau, während die Zahl der Berufsauspendler seit 2014 stark gestiegen ist.

Schülerzahlen:

Die Stadt Haan ist Schulträger von fünf Grundschulen (GS Unterhaan Steinkulle mit einer Dependance an der Bachstraße, GS Mittelhaan, GS Bollenberg, katholische GS Don Bosco, GS Gruiten), 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 Gruiten 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:

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Grundschulen	1.043	1.063	1.061	1.041	1.053	1.041	1.060	1.143	1.159	1.193	1.189
Hauptschule	347	366	280	202	161	102	45				
Realschule	550	545	473	372	257	167	82				
Gesamtschule			130	274	402	531	649	804	841	912	947
Gymnasium	840	832	820	821	836	823	829	851	937	974	1.003
Gesamt:	**2.780**	**2.806**	**2.764**	**2.710**	**2.709**	**2.664**	**2.665**	**2.798**	**2.937**	**3.079**	**3.139**

Tabelle 2: Schülerzahlen nach Jahren und Schulformen

In den Schuljahren 2015/16 bis 2024/25 setzte ein kontinuierlicher Rückgang der Schülerzahlen in allen Schulformen ein.

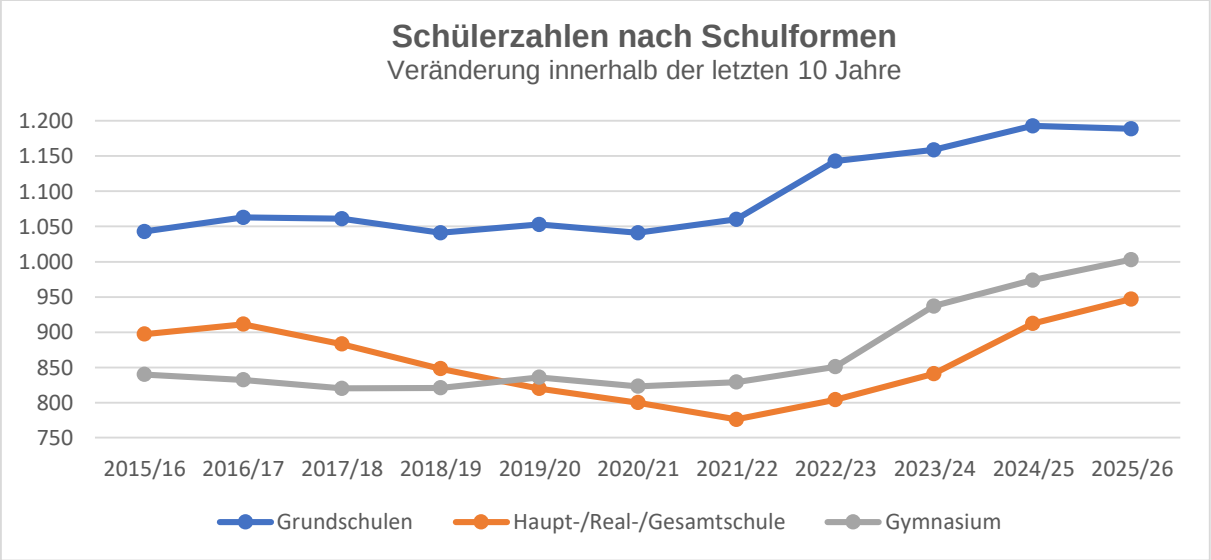


Abbildung 5: Schülerzahlen nach Schulformen

Ursächlich hierfür war zum einen der Beschluss, die Haupt- und die Realschule auslaufen zu lassen und eine Gesamtschule zu gründen, sowie zum anderen, das Gymnasium in wesentlichen Teilen an gleicher Stelle neu zu bauen. Seit Beginn des Schuljahres 2022/23 hat sich die Situation wieder stark verändert. In allen drei Schulformen stiegen die Anmeldezahlen, so dass sogar zusätzliche Klassen eingerichtet werden mussten.
Klar ersichtlich ist, dass die Zahl der Grundschüler ab 2022/23 stark gestiegen ist. Die nach der Flüchtlingswelle 2015/16 hier geborenen Kinder der Migranten kamen in das schulpflichtige Alter und auch die Beschulung der hier lebenden Grundschüler aus der Ukraine führt zu einem Anstieg der Schülerzahl.
Auch die Anmeldezahlen an der Gesamtschule liegen trotz der störenden Baumaßnahmen weiterhin über den Erwartungen, wobei mehr als 20% der Schüler und Schülerinnen aus umliegenden Städten kommen. Und nach der Fertigstellung des neuen Gymnasiums steigen auch hier wieder die Anmeldezahlen an, so dass für das Schuljahr 2023/24 eine sogar eine weitere (sechste) Eingangsklasse gebildet werden musste.

Ergebnisse der beiden letzten Kommunal- und Bürgermeisterwahlen:

Bei der Kommunalwahl am 14.September 2025 erfolgte die Wahl des Stadtrates. Der Bürgermeister wurde in der Stichwahl am 28.September 2025 ermittelt.

Ergebnisse der Wahlen zum Stadtrat 2020 und 2025:

	2020		2025	
	Sitze	**%-Anteil**	**Sitze**	**%-Anteil**
CDU	11	32,17%	16	34,92%
SPD	8	21,12%	9	19,02%
FDP	2	6,79%	2	4,67%
GAL	5	14,74%	4	9,39%
WLH	6	15,83%	6	12,19%
AfD	1	4,15%	5	10,79%
BfH	1	4,08%	2	3,89%
Die Linke	0	1,11%	2	5,14%
gesamt:	**34**		**46**	

Tabelle 3: Ergebnisse Kommunalwahl 2020 und 2025

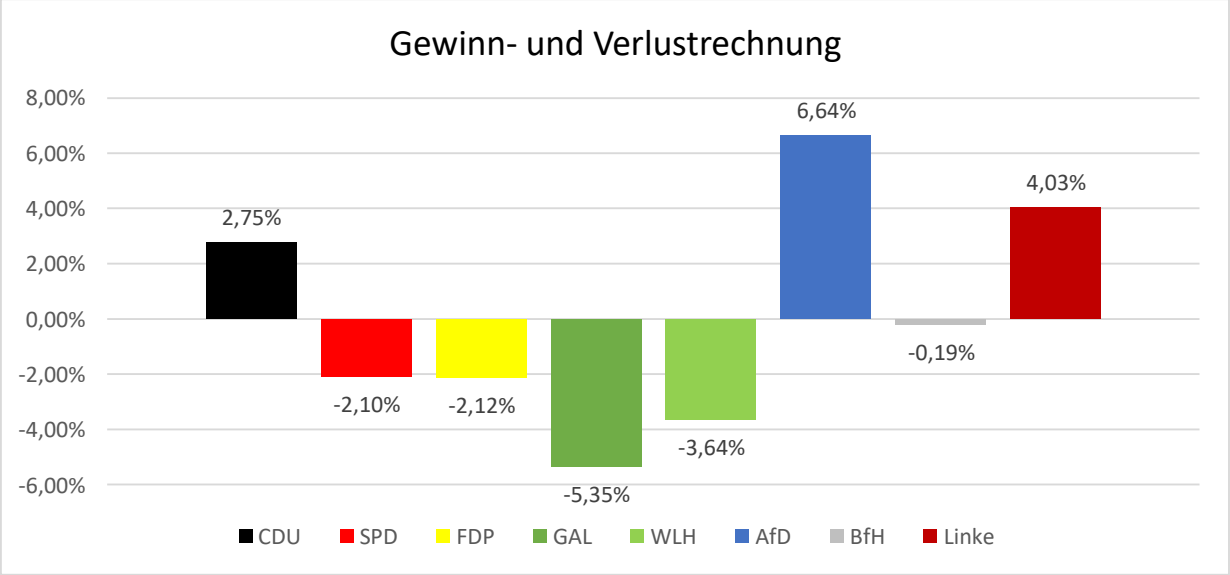


Abbildung 6: Gewinn- und Verlustrechnung nach der Kommunalwahl 2025

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 zu verringern, so dass die Gesamtzahl der zu wählenden Vertreter damit 34 Vertreter aus 17 Wahlbezirken betrug. In der Sitzung des Wahlausschusses am 11.12.2024 wurde beschlossen, das Wahlgebiet der Stadt zu den Kommunalwahlen 2025 wiederum in 17 Wahlbezirke aufzuteilen. Da, anders als in 2020, Überhangmandate zu berücksichtigen waren, stieg die Zahl der Ratsmitglieder von 34 auf 46 Personen an.

Sitzverteilung im Haaner Stadtrat seit 2025

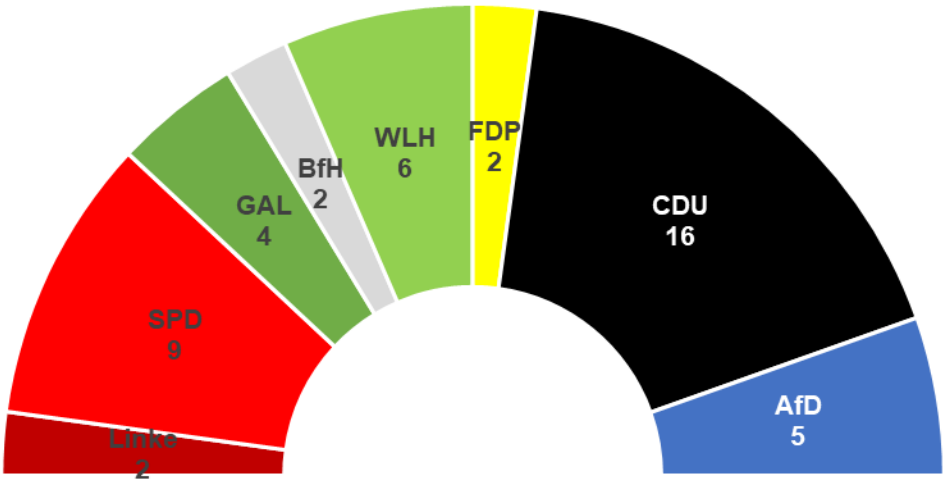


Abbildung 7: Sitzverteilung nach der Kommunalwahl 2025

Bürgermeisterwahl

2025 konnte im ersten Wahlgang keiner der fünf Bewerber um das Bürgermeisteramt die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen, so dass eine Stichwahl erforderlich wurde. In der Stichwahl am 28.09.2025 errang Herr Vincent Endereß (CDU) 56,3% der abgegebenen Stimmen und war damit zum Bürgermeister gewählt.

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:

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 2029 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 Auswertung der jährlichen Kämmereibefragung, die das Deutsche Institut für Urbanistik im Auftrag der KfW durchführt, ergab, dass bereits in den Jahren 2023 und 2024 die kommunalen Haushalte auf breiter Front unter einem enormen Ausgabedruck standen. Die Haushalte stürzten regelrecht ab. Lag der negative Finanzierungssaldo im Jahr 2023 noch bei 6,6 Mrd. Euro, musste im Haushaltsjahr 2024 ein Rekorddefizit von 24,8 Mrd. Euro festgestellt werden. Damit vervierfachte sich das Defizit innerhalb eines Jahres, ausgelöst durch die kräftig gestiegenen Sozialleistungen und Personalausgaben. Der Anteil der Kommunen, die in den nächsten vier Jahren ihre finanzielle Lage als eher nachteilig bis sehr nachteilig einschätzen hat sich innerhalb dieser zwei Jahre von 83% auf 91% erhöht.[1]
Nach der Pressemitteilung Nr. 358 von Destatis vom 1. Oktober 2025 hat sich das Finanzierungsdefizit im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 noch einmal um 2,2, Mrd. Euro auf 19,7 Mrd. Euro vergrößert, die Ausgaben wuchsen mit 6,9% stärker als die Einnahmen mit 6,2%.[2]

Die schlechte Finanzlage der Stadt Haan ist also nicht hausgemacht und kann daher auch nicht alleine geändert werden. Der vorgelegte Haushaltsentwurf trägt der sich noch einmal verschärften finanziellen Schieflage Rechnung. Er konzentriert sich weiterhin auf das Machbare im Jahr 2026, kommt aber nicht ohne weitere Belastungen aus. Da Bund und Land bislang nicht klar erkennen lassen, dass sie zu einer substanziellen 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 2029 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.

Auf der Aufwandsseite wird der Haushalt 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

[1] Rekorddefizit und Zukunftssorgen: zur aktuellen Lage der kommunalen Haushalte – Fokus Volkswirtschaft https://repository.difu.de/handle/difu/343

[2] Presse - Statistisches Bundesamt

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 abgeschlossen. Nachdem der Erweiterungsbau der Gesamtschule an der Walder Straße mit einem weiteren Klassentrakt und einer Mensa fertiggestellt wurde, steht jetzt die umfassende Sanierung des Altbaus an. Auch die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Don Bosco ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2026 fortgeführt. Planungsmittel für den Neubau der Grundschule Unterhaan sind in 2026 etatisiert.

Ein weiterer dringender Bedarf für einen Neubau besteht für das Feuerwehrhaus in Gruiten, das auf dem Gelände an der Düsselberger Straße neu errichtet werden soll. Die Vorplanungen sind abgeschlossen, so dass mit der Umsetzung begonnen werden kann. Daneben wird auch eine Aufstockung der Feuerwache in Haan erforderlich.
Während sich der Neubau an der Kaiserstraße, in den die Bezirksdienststelle der Kreispolizeibehörde einziehen soll aufgrund eines Rechtsstreits verzögert, wird der zeitnahe Neubau eines Rathauses am Standort Neuer Markt durch ein Bürgerbegehren blockiert.

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. Seit dem 1.1.2024 dürfen Kommunen keine Straßenausbaubeiträge mehr erheben. Das Land NRW übernimmt die Beiträge, die sonst von den anliegenden Grundstückseigentümern erhoben worden wären. Im Jahr 2020 ist ein Straßensanierungskonzept erstellt worden, in dem die sanierungsbedürftigen Straßen aufgenommen und erste grobe Kostenschätzungen vorgenommen wurden. Aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung müssen jedoch die bis 2045 prognostizierten Gesamtkosten von rd. 31 Mio. € als zu gering eingestuft werden.

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 kann aber vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Kommunalfinanzen nicht dargestellt werden. 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.

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

<u>Schulgebäude:</u>
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). Alle Grundschulen sind auch Offene Ganztagsschulen (Produkt 030710).
Im Jahr 2026 sind Mittel für die energetische Sanierung der Turnhalle inklusive der Installation einer PV-Anlage an der Grundschule Mittel eingeplant. An der Grundschule Don Bosco, und der Gesamtschule an der Walder Straße Mittel werden die umfangreichen Baumaßnahmen fortgeführt. Ebenso stehen Planungsmittel für die Grundschule Unterhaan bereit.
Im Übrigen sollen auch die Außenanlagen an der Gesamtschule überarbeitet werden, um die Aufenthaltsqualität durch Verschattung und Begrünung zu verbessern.

<u>Medienentwicklungsplan 2020 - 2026</u>

Ende 2020 wurde vom Rat der Stadt Haan der Medienentwicklungsplan 2020 - 2026 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.

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. 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. In diesem Zusammenhang wurde ein Nachhaltigkeitskatalog entwickelt, der bei der weiteren Planung der Bauvorhaben zu berücksichtigen ist.

1.1.4 Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie (NHS)

Die Haaner Nachhaltigkeitsstrategie, die im Jahr 2021 vom Rat beschlossen wurde, stellt eine übergeordnete Gesamtstrategie und einen Orientierungsrahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung dar und ist nicht auf den Wirkungskreis der Stadtverwaltung begrenzt, sondern umfasst die gesamte Stadtgesellschaft. Die Strategie umfasst die Themenfelder „Nachhaltiger Konsum & gesundes Leben“, „Nachhaltige Mobilität“, „Klimaschutz & Energie“, „Ressourcenschutz & Klimafolgenanpassung“ sowie „Globale Verantwortung & Eine Welt“ zu denen operative Ziele und Maßnahmen formuliert wurden. Die Nachhaltigkeitsstrategie kann auf der Homepage der Stadt Haan abgerufen werden [3].

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 Bezahlverfahren anbieten zu können.

1.2 Konjunkturerwartungen

Der Ausblick für die Konjunktur in Deutschland wird weiterhin von allen Wirtschaftsinstituten als sehr verhalten betrachtet. Schon in 2023 und 2024 war das Bruttoinlandsprodukt leicht geschrumpft. Insgesamt gehen die Bundesregierung, alle Konjunktur-Institut, der Sachverständigenrat und wichtige Banken davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in 2025 allenfalls minimal wächst. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass in Folge der US-Zölle Deutschland das dritte Rezessionsjahr in Folge erlebt. Auch für 2026 werden nur geringe Wachstumsraten von 0,8 % bis 1,5% prognostiziert.

Das bisherige Geschäftsmodell Deutschlands als exportorientierte Wirtschaft mit günstiger Energie aus Russland und starken Absatzmärkten in China ist vorbei.
Die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten sind weiterhin unterausgelastet. Unternehmen in allen

[3] Integriertes Klimaschutzkonzept der Gartenstadt Haan / Gartenstadt Haan

Wirtschaftsbereichen berichten über eine anhaltend schwache Nachfrage bezüglich ihrer Waren und Dienstleistungen sowie über eine Verschlechterung ihrer internationalen Wettbewerbsposition. Das Exportgeschäft wird durch die US-Importzölle belastet, die in 2026 voraussichtlich unverändert bleiben. Die Bauwirtschaft befindet sich weiterhin in einer Rezession: Die erhöhte Nachfrage im Tiefbau, getragen von der Ausweitung der öffentlichen Infrastrukturinvestitionen, konnte die Schwäche im privaten Wohnbau nur teilweise ausgleichen. Der private Konsum erholt sich nur noch langsam. Die Kaufkraftgewinne, die mit dem Anstieg der real verfügbaren Einkommen einhergehen, nehmen ab, und die Verbraucherstimmung hat sich in den vergangenen Monaten eingetrübt.[4]

Mittlerweile gibt auch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt Anlass zur Sorge. Bereits seit Anfang des Jahres 2024 nimmt die Zahl der Arbeitslosen monatlich um 10.000 bis 20.000 zu. Ende August 2025 meldete die Bundesagentur für Arbeit, dass die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit Februar 2015 wieder über die Marke von 3 Millionen gesprungen sei. Die Arbeitslosenquote stieg damit auf 6,4%. Die schlechte Lage am Arbeitsmarkt wird auf widrige Rahmenbedingungen zurückgeführt. Von der Wirtschaft werden dringende Strukturreformen angemahnt.

Um die Wirtschaft zu entlasten und Wachstum wieder zu ermöglichen, hatte sich Mitte 2024 schon die alte Bundesregierung auf ein Maßnahmenpaket „Wachstumsinitiative – neue wirtschaftliche Dynamik für Deutschland“ geeinigt. Von den vorgesehenen 49 Punkten des Kataloges wurden bis zum Ampel-Aus jedoch keine konkreten Maßnahmen beschlossen. Nun liegt die Hoffnung auf den von der neuen Bundesregierung angekündigten Maßnahmen. Alle positiven Aspekte der Prognosen beruhen auf einer entschlossenen und zügigen Umsetzung der angekündigten Vorhaben.

1.3 Orientierungsdaten 2026 – 2029

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.

Mit Runderlass vom 25. August 2025 hat das für Kommunalfinanzfragen zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) die Orientierungsdaten 2026 - 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung herausgegeben. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des

Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2025 und berücksichtigen die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleiches.

[4] ifo Konjunkturprognose Herbst 2025: Finanzpolitik könnte deutsche Wirtschaft aus der Krise hieven | ifo Konjunkturprognose | ifo Institut

Orientierungsdaten 2026 – 2029 vom 25.08.2025

Steigerung in %

	2026	2027	2028	2029
Erträge:				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,2	+ 5,3	+ 4,9	+ 4,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 2,6	+ 2,3	+ 2,5	+ 2,2
Gewerbesteuer	+ 5,4	+ 3,3	+ 3,0	+ 2,7
Grundsteuer	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,8	+ 4,4	+ 3,1	+ 2,9
Landeszuweisung im Steuerverbund	+ 4,3	+ 2,5	+ 3,7	+ 3,5

Tabelle 4: Orientierungsdaten 2026 - 2029

Im Orientierungsdatenerlass wird explizit darauf hingewiesen, dass die Steuerschätzung im Mai 2025 auf Basis des geltenden Steuerrechts erfolgte. Es ergeben sich somit nicht unerhebliche Unwägbarkeiten, die zu Steuermindereinnahmen führen. Insbesondere das beschlossene Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland (Investitionsbooster) führen zu Steuermindereinnahmen bei Ländern und Kommunen. Der Bund hat zugesagt, die Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer durch eine bis 2029 befristete höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen auszugleichen. Da die nähere Ausgestaltung noch nicht bekannt ist, wurden die Ansätze der Gewerbe- und der Umsatzsteuer zunächst beibehalten.[5]

1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026

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.“

[5] siehe Erläuterungen zum Orientierungsdatenerlass vom 25.08.2025, Runderlass MHKBD, Az. 304-55.40.05.01-000001-2025-0006743

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."[6]

Am 08.07.2025 wurde die Eckpunkte für das GFG 2026 von der Landesregierung beschlossen und auf Basis dieser Eckpunkte eine erste Arbeitskreisrechnung Ende August erstellt. Mit der Verabschiedung des GFG ist wie in den Vorjahren erst zum Ende 2025 zu rechnen. Die Berechnungen für den Haushaltsplanentwurf 2026 fußen daher auf der Arbeitskreisrechnung. Nach den Eckwerten haben sich gegenüber dem GFG 2025 keine Veränderungen hinsichtlich des Verbundsatzes von 23% ergeben und die Kommunen werden auch weiterhin zu 4/7 am Aufkommen der Grunderwerbssteuer beteiligt. Der in den Jahren 2021 und 2022 gewährte Aufstockungsbetrag zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Umfang von 1,5 Milliarden Euro wird nunmehr im Rahmen eines Vorwegabzuges mit jährlich 29,8 Mio. Euro über 50 Jahre dem Landeshaushalt wieder zugeführt.

Die insgesamt verteilbare Finanzausgleichsmasse beträgt rd. 16,447 Mrd. Euro. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2026 trotz erneuter erheblicher Kostensteigerungen lediglich rd. 684 Mio. Euro oder 4,3% mehr zur Verfügung als im Vorjahr.
Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird, wie in den vergangenen Jahren, vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen in Höhe von 13,8 Mrd. Euro (VJ 13,2 Mrd. Euro) 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. €, die Klima- und Forstpauschale in Höhe von 15 Mio. € entfällt. Die eingesparten Mittel werden der Unterstützung der Digitalisierung der Kommunen zugeordnet.
Im Rahmen des GFG erhält Haan als abundante Kommune, deren fiktive Steuererträge über ihrem fiktiven Bedarf liegen, lediglich finanzkraftunabhängige Zuweisungen in Form der allgemeine Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale, der Sportpauschale, sowie der Instandhaltungspauschale. Die vorläufig ermittelten Zuweisungen belaufen sich in Summe auf insgesamt 3.113.190 Euro (VJ 2.983.324 Euro) die im Haushaltsplan berücksichtigt sind. Die Steigerung beträgt 129.866 Euro oder 4,4%.

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.

[6] http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/kommunales/kommunale-finanzen/kommunaler-finanzausgleich.html

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. Nach dem NKF-CUIG steht es den Kommunen dabei frei, den Gesamtbetrag in 2026 ergebnisneutral direkt gegen das Eigenkapital auszubuchen oder über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben. Aufgrund der desolaten Haushaltssituation und der absehbaren Überschuldung in 2029 rät die Verwaltung die gesetzlich vorgesehene Auflösung der Bilanzierungshilfe über 50 Jahre vorzunehmen und von der ergebnisneutralen Ausbuchung abzusehen. Nähere Informationen können der Vorlage 20/154/2025 entnommen werden. Der Haushaltsplanentwurf enthält die Belastung über die regelhafte Ausbuchung.

Aufgrund der allgemeinen Inflationsentwicklung, der drastisch gestiegenen Energiepreise, des unerwartet hohen Tarifabschlusses in der öffentlichen Verwaltung und der in allen sozialen Bereichen stark gestiegenen Aufwendungen mussten in den Jahren 2022 bis 2024 trotz der Bilanzierungshilfe und der Ausweitung der Hilfe auch auf die zu isolierenden Schäden, die in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine entstanden sind, Jahresfehlbeträge festgestellt werden. Die Fehlbeträge wurden bzw. werden aus der Ausgleichsrücklage gedeckt.

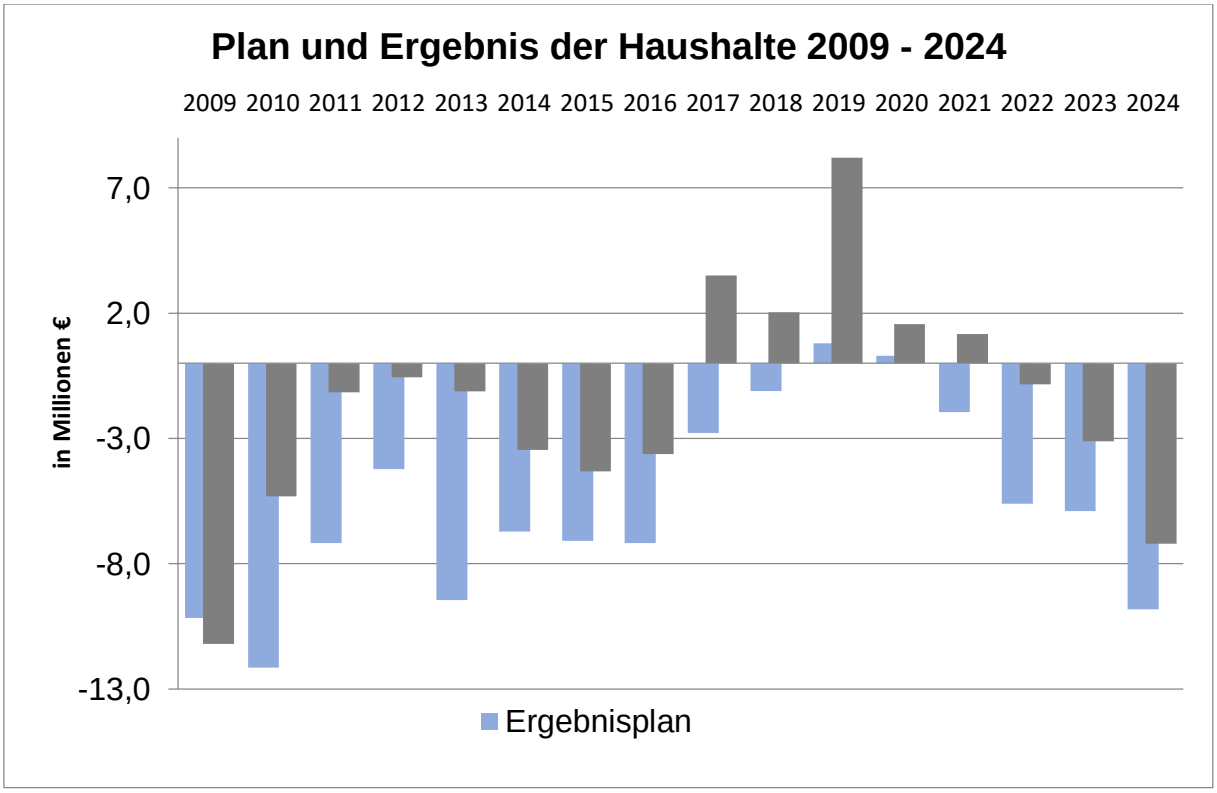


Abbildung 8: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2024

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 der laufenden Verwaltungstätigkeit, so dass die Liquidität der Stadt geschont werden konnte. Auch 2022 konnte hier noch ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Durch die gute Kassenlage war die Aufnahme von Kassenkrediten lediglich unterjährig zur Deckung kurzfristiger Liquiditätsengpässe erforderlich. Sie konnten 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. Ab dem Jahr 2023 stiegen die Ausgaben jedoch massiv an, so dass dann auch kein positiver Finanzsaldo mehr ausgewiesen werden. Erstmals seit Jahrzehnten mussten Kassenkredite längerfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgenommen werden.

Neben den originären Kassenkrediten müssen auch die Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 als Liquiditätskredit ausgewiesen werden. 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, der Kredit als Liquiditätskredit bilanziert werden. Die Tilgung durch das Land endet 2040.

Durch die in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Überschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit konnten auch Investitionsvorhaben teilweise ohne zusätzliche Investitionskredite finanziert werden. Dies ist jetzt nicht mehr möglich.

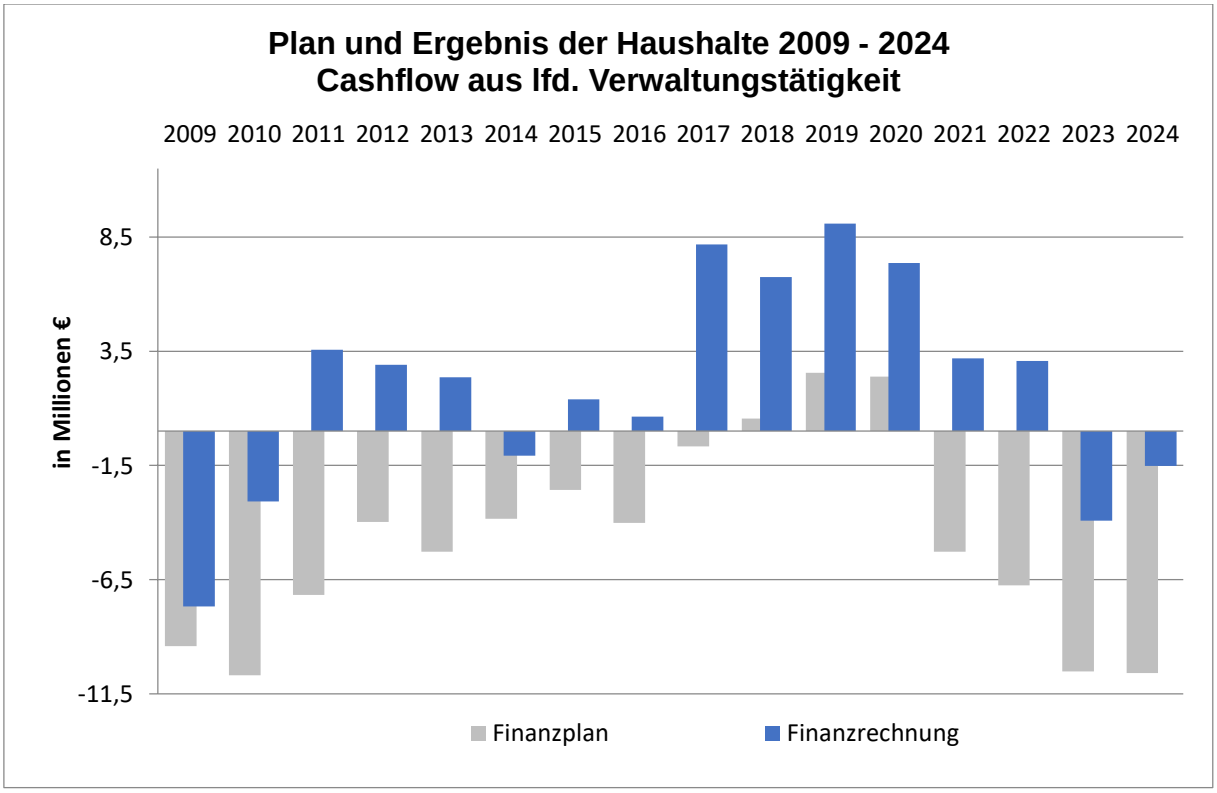


Abbildung 9: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2024 Cashflow lfd. Verwaltung

Die Gegenüberstellung von Plan und Ergebnis der Cashflow-Rechnung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt in allen Jahren eine deutlich gegenüber der Planung verbesserte Rechnung.

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 sollte 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.
Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresergebnis. Mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde als weiterer Posten der Verlustvortrag aus Vorjahren eingeführt.
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 Jahresabschlusses 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 nach dem bis zum 30.12.2023 geltenden § 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. Die Ausgleichsrücklage konnte damit auf 12,9 Mio. Euro aufgestockt werden. In den Jahren 2022 bis 2024 sind wieder Fehlbeträge entstanden. Die Fehlbeträge aus 2022 (0,8 Mio. Euro) und 2023 (3,7 Mio. Euro) wurden mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2024, der am 16. Dezember 2025 erfolgen soll, wird auch der Fehlbetrag in Höhe von 7,2 Mio. Euro mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Zum Ausgleich weiterer Unterdeckungen in zukünftigen Jahren stehen damit dann noch 1,1 Mio. Euro zur Verfügung.
Aus der Haushaltsplanung 2025 ergibt sich ein prognostizierter Fehlbedarf in Höhe von 13,0 Mio. Euro, der dann bereits nicht mehr vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Für die Folgejahre ist damit wieder eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage unumgänglich.

Nach dem Jahresabschlusses 2024 beträgt das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2024 bei einer Bilanzsumme von 294,3 Mio. Euro (VJ 281,9 Mio. Euro) 71,1 Mio. Euro (VJ 78,4 Mio. Euro). Während sich damit die Bilanzsumme gegenüber 2009 um 84,9 Mio. Euro erhöhte, verminderte sich das Eigenkapital gegenüber der Eröffnungsbilanz um 26,9 Mio. Euro. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 70,0 Mio. Euro, der Ausgleichsrücklage in Höhe von 8,3 Mio. Euro und dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -7,2 Mio. Euro. Der Jahresfehlbetrag 2024 wird nach Feststellung des Jahresergebnisses im Lauf des Jahres 2026 dann mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Auf der Aktivseite wurde das Sachanlagevermögen seit der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 um insgesamt 77,2 Mio. Euro (+46,5%) 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 71,6 Mio. Euro oder 116,2%. Auch in die technische Ausstattung (Fahrzeuge, IT, Betriebs- und Geschäftsausstattung) wurde über die reine Substanzwerterhaltung hinaus viel investiert, so dass hierdurch der Buchwert um 8,8 Mio. Euro oder 294% gesteigert wurde.
Dagegen konnte der Wert des Infrastrukturvermögens (Straßen, Kanalnetz, Brücken und Tunnel inkl. zugehörigem Grund und Boden) trotz der erfolgten Investitionen in das Kanalnetz und die Straßen nicht erhalten werden. Hier haben die Abschreibungen das Vermögen

insgesamt um 8,5 Mio. Euro oder 9,7 % vermindert. Der Vermögensverzehr betrifft insbesondere das Straßennetz und die Verkehrsanlagen.
Durch die Ausgliederung des Hallenbades und Übertragung des Vermögens an die Stadtwerke Haan GmbH im Jahr 2017 konnten stille Reserven in Höhe von 0,925 Mio. Euro gehoben werden. Darüber hinaus erfolgt seit 2016 der Versorgungsausgleich zwischen den Kommunen bei Dienstherrenwechsel von Beamten über den KVR-Fonds (Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds der Rheinischen Versorgungskassen). Insgesamt konnte somit auch der Wert der Finanzanlagen um 2,7 Mio. Euro gesteigert werden.
Dem Vermögenszuwachs beim Anlagevermögen stand ein Vermögensverzehr beim Umlaufvermögen von rd. 5,8 Mio. Euro gegenüber, da u.a. liquide Mittel zur teilweisen Finanzierung von Investitionen eingesetzt wurden.
Durch die investiven Zuweisungen der Stadt Haan an andere KiTa-Träger zum Bau von Kindertagesstätten und die Weiterleitung der Fördermittel für den Breitbandausbau haben sich auch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber 2009 um 4,2 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 47,4 Mio. Euro (+182,8%) 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 seid Aufstellung der Eröffnungsbilanz mehr als verdoppelt und stiegen von 22,8 Mio. Euro in 2009 um 27,7 Mio. Euro auf 50,5 Mio. Euro an. Das Anwachsen der Pensionsverpflichtungen führt zur Reduzierung des Eigenkapitals, da im Wesentlichen kein entsprechender Zuwachs bei den Aktivposten erfolgt.
Auch die Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung weisen immer stärker wachsende Bestände auf. Mussten bis 2022 hier nur die Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von rd. 1 Mio. Euro ausgewiesen werden, für die das Land den Schuldendienst vollständig übernimmt, stieg der Bestand der Kassenkredite bis Ende 2024 auf 13,9 Mio. Euro an. Da an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 nur 2,8 Mio. Euro zu bilanzieren waren, steht auch diesen Schulden im Wesentlichen kein Aktivposten gegenüber und reduziert das Eigenkapital.

Die Planung 2025 weist unter Berücksichtigung eines maximalen globalen Minderaufwandes in Höhe von 2,7 Mio. Euro einen Fehlbetrag von 11,7 Mio. Euro aus. Nach der aktuellen Prognose wird für 2025 nicht mit einem verbesserten Ergebnis gerechnet. Unter Berücksichtigung dieser Prognose und den direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnenden Beträgen wird das Eigenkapital rechnerisch zum 31.12.2025 auf 59,4 Mio. Euro gesunken sein.

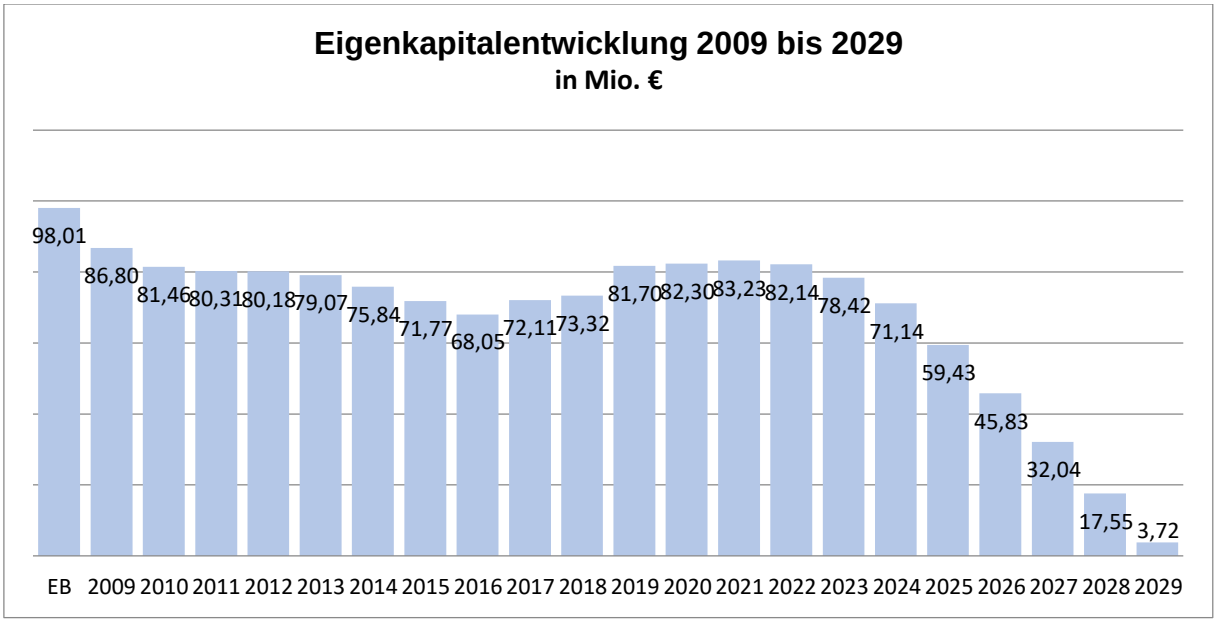


Abbildung 10: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2029

Da trotz Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten sowie einer pauschalen Kürzung der Aufwendungen in maximaler Höhe von 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) ein Ausgleich der Jahresergebnisse 2026 bis 2029 nicht dargestellt werden kann, kann nach § 79 Abs. 3 GO anstelle oder zusätzlich die Ausgleichsrücklage verwendet und ein verbleibender Fehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden, um den Jahresausgleich darstellen zu können.

Für 2026 ist daher vorgesehen, den nach Abzug des globalen Minderaufwandes verbleibenden Fehlbetrag zunächst über die Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 24,99 % zu decken und im Übrigen den verbleibenden Fehlbetrag als Verlustvortrag in Höhe nach 2028 vorzutragen. In 2028 erfolgt dann die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage.

Entsprechend soll mit den Fehlbeträgen der Folgejahre verfahren werden.

Wie aus der Abbildung 9 ersichtlich stürzt das Eigenkapital ab 2024 regelrecht ab, in 2030 droht ohne Gegensteuerung die Überschuldung. Ausgelöst wird dies durch die gegenüber den Erträgen überproportional steigenden Aufwendungen insbesondere im Sozialleistungsbereich und die fehlende Liquidität. Hierdurch steigt die erforderliche Aufnahme von Kassenkrediten

Sowohl die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage als auch der Verlustvortrag sind genehmigungspflichtig.

2.2 Rückblick auf 2024

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2024 war die Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung sowie der Auswirkungen der verschiedenen gesetzlichen Regelungen zur Abmilderung der Inflation und damit der zu erwartenden Steuereinnahmen sehr verhalten. Gleichzeitig war absehbar, dass der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst nicht nur beim eigenen Personal, sondern auch bei der Kreisumlage oder den Zuweisungen an die KiTa-Träger zu erheblichen Kostensteigerungen führen würde. Darüber hinaus verharrten die Energie- und Baupreise auf hohem Niveau. Es ergab sich auch keine Entspannung bei der

Zuweisung von Migranten; es stand sogar zu befürchten, dass erneut eine Turnhalle als Notunterkunft hergerichtet werden müsste. Diese absehbare zusätzliche Gesamtbelastung der städtischen Haushalte wurde dadurch verschärft, dass eine Verlängerung der Anwendung des NKF-CUIG für 2024 ausgeschlossen wurde und damit kein außerordentlicher Ertrag mehr etatisiert werden konnte, obwohl die entsprechenden Aufwendungen zu leisten waren.

Da erkennbar war, dass unter diesen Voraussetzungen viele NRW-Kommunen in die Haushaltssicherung geraten würden, kündigte die Landesregierung eine Änderung der Regelungen zum Haushaltsrecht in der GO an, die bereits für die Haushaltsplanaufstellung 2024 Wirkung entfalten sollte. Das 3. NKFWG trat dann rückwirkend mit Wirkung zum 31.12.2023 in Kraft. Auch die Stadt Haan hat die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024 hinausgezögert, um von den neuen Regelungen, insbesondere hinsichtlich des erhöhten, unbestimmten globalen Minderaufwandes Gebrauch machen zu können.

Die Planung für den Haushalt 2024 sah trotz Berücksichtigung des maximal möglichen globalen Minderaufwandes in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen dennoch eine Unterdeckung in Höhe von 7,3 Mio. Euro vor. Das negativ geplante Jahresergebnis konnte durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden, so dass weder die Genehmigung der Kommunalaufsicht noch die Aufstellung eines HSK erforderlich war.

Auch das Haushaltsjahr 2024 zeigte den in der Vergangenheit festgestellten Effekt der Überschätzung des Gesamtressourcenverbrauchs im Rahmen der Planaufstellung. Die Entscheidung, bereits bei der Planung eine Verbesserung des erwarteten Ergebnisses durch die Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes einzukalkulieren, war daher richtig. Das tatsächlich erzielte Jahresergebnis betrug – 7,2 Mio. Euro. Der eingeplante globale Minderaufwand in Höhe von knapp 2,5 Mio. Euro konnte somit vollumfänglich realisiert werden. Die Ermächtigungsübertragungen führten nicht zu einer Verschlechterung des ursprünglich geplanten Ergebnisses.

Trotz der Entscheidung des Rates, im Wesentlichen auf eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH zu verzichten, überstiegen die Erträge die eingeplanten Werte um 2,3 Mio. Euro. Die Mehrerträge resultieren aus höheren Gewerbesteuereinnahmen, ungeplanten Zuweisungen aus der Neuberechnung des Belastungsausgleiches Jugendhilfe im Rahmen der Konnexität und ungeplanten Kostenerstattungen aufgrund der Versorgungslastenteilung. Den Mehrerträgen stehen Mindereinnahmen im Bereich der öffentlich-rechtlichen und der privat-rechtlichen Leistungsentgelte gegenüber. Nach Schließung des Haaner Krankenhauses Ende 2023 musste zwar zur Aufrechterhaltung des Rettungsdienstes ein weiterer RTW inkl. Personal bereitgestellt werden, die Anerkennung der Mehraufwendungen durch die Krankenkassen erfolgte in 2024 jedoch nicht mehr. Somit konnten lediglich die Gebühren auf Grundlage der Kostenberechnung aus 2023 in Rechnung gestellt werden. Auch mit dem Dualen System Deutschland konnte noch keine Einigung über die Nutzungsentgelte zur Mitnutzung der Sammelinfrastruktur geschlossen werden. Die Abrechnung der Leistungen seit 2022 stehen noch aus.

Auf der Aufwandsseite ergaben sich Mehraufwendungen insbesondere bei den Versorgungsaufwendungen, der AfA und der Forderungsbewertung. Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sowie der Personalaufwendungen gegenüber. Gerade im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind die Ermächtigungsübertragungen aus 2023 und nach 2025 fast identisch und betreffen in erster Linie Instandhaltungsmaßnahmen. Es erfolgte erneut eine Überschätzung der tatsächlich umsetzbaren Maßnahmen. Die Vielzahl unbesetzter Stellen trug somit erneut zur

Verbesserung des Jahresergebnisses sowohl hinsichtlich der Personalkosten als auch der Instandsetzungskosten bei.

Insgesamt schließt das Jahr 2024 im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zwar mit einem gegenüber der Planung verbesserten, aber immer noch negativen Ergebnis in Höhe von – 7,2 Mio. Euro ab.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 zum Bilanzstichtag 31.12.2024 wurde am 01.07.2025 in den Rat eingebracht und an das Prüfungsamt des Kreises Mettmann als örtliche Rechnungsprüfung für die Stadt Haan weitergeleitet. Die Feststellung des Jahresergebnisses und die Entlastung der Bürgermeisterin erfolgte in der Sitzung des Rates am 16.12.2025.

Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2024

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Veränderung absolut	Veränderung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	70.834.900	72.287.401	1.452.501	2,1%
Zuwendungen	17.232.538	18.560.468	1.327.930	7,7%
Sonstige Transfererträge	449.854	654.863	205.009	45,6%
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	17.709.261	16.746.779	-962.482	-5,4%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.480	246.235	-139.245	-36,1%
Kostenerstattungen /-umlagen	3.923.496	5.186.482	1.262.986	32,2%
Sonstige ordentliche Erträge	5.191.155	4.510.247	-680.908	-13,1%
Aktivierte Eigenleistungen	220.000	317.837	97.837	44,5%
ordentliche Erträge	**115.946.684**	**118.510.312**	**2.563.628**	**2,2%**
Finanzerträge	250.000	32.682	-217.318	-86,9%
Erträge lfd. Verw.-tätigkeit	**116.196.684**	**118.542.994**	**2.346.310**	**2,0%**
Personalaufwendungen	32.006.785	31.659.212	-347.573	-1,1%
Versorgungsaufwendungen	2.790.151	3.452.491	662.340	23,7%
Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen	22.115.229	19.574.092	-2.541.137	-11,5%
Bilanzielle Abschreibungen	7.015.114	7.734.402	719.288	10,3%
Transferaufwendungen	56.525.618	56.757.721	232.103	0,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.128.338	4.938.036	809.698	19,6%
Ordentliche Aufwendungen	**124.581.235**	**124.115.954**	**-465.281**	**-0,4%**
Zinsen Finanzaufw.	1.434.952	1.632.912	197.960	13,8%
Aufwend. lfd. Verw.-tätigkeit	**126.016.187**	**125.748.865**	**-267.322**	**-0,2%**
Globaler Minderaufwand	2.491.625	0		
Jahresergebnis	**-7.327.878**	**-7.205.871**	**122.007**	**-1,7%**

Tabelle 5: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2024

Bei den ordentlichen Erträgen konnten 118,51 Mio. Euro (VJ 113,61 Mio. Euro) verbucht werden. Hiervon entfielen 72,3 Mio. Euro (VJ 67,2 Mio. Euro) auf Steuern sowie 18,6 Mio. Euro (VJ 18,2 Mio. Euro) auf Zuwendungen, 16,7 Mio. Euro (VJ 15,0 Mio. Euro) auf öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und 4,5 Mio. Euro (VJ 8,2 Mio. Euro) auf sonstige ordentliche Erträge. Die ordentlichen Erträge liegen damit 2,5 Mio. Euro über dem Ansatz von 115,9 Mio. Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2024 auf 124,1 Mio. Euro (VJ 118,1 Mio. Euro). Hiervon entfielen 56,8 Mio. Euro (VJ 57,2 Mio. Euro) auf Transferaufwendungen, 35,1 Mio. Euro (VJ 30,7 Mio. Euro) auf Personal- und Versorgungsleistungen, 19,6 Mio. Euro (VJ 17,5 Mio. Euro) auf Sach- und Dienstleistungen, 7,3 Mio. Euro (VJ 7,7 Mio. Euro) auf Abschreibungen sowie weitere 5,4 Mio. Euro (VJ 5,0 Mio. Euro) auf sonstige ordentliche Aufwendungen. Das Berichtsergebnis liegt damit um knapp 0,5 Mio. Euro unter dem ursprünglich geplanten Ansatz.

Insgesamt schloss das ordentliche Ergebnis erneut mit einem deutlich schlechteren negativen Ergebnis gegenüber 2023 ab. Das Finanzergebnis ist ebenfalls negativ und kann nicht zu einer Verbesserung beitragen. Im Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich damit ein negatives Ergebnis in Höhe von – 7,2 Mio. Euro (VJ – 5,2 Mio. Euro).

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen auf Konten / Kontengruppenebene dargestellt:

Die Gewerbesteuererträge lagen mit 36,3 Mio. Euro knapp 1,8 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz von 34,6 Mio. Euro und stiegen damit um 9,3% gegenüber dem Ergebnis aus dem Vorjahr an. Im Jahr 2024 kam überwiegend das Jahr 2022 in die Abrechnung. Insgesamt konnten auch 2024 noch keine negativen Auswirkungen durch die Energiekrise und die starke Inflation auf die Unternehmungen in Haan festgestellt werden. Bei der Einkommensteuer standen tatsächliche Einzahlungen in Höhe von 22,2 Mio. Euro geplanten Erträgen in Höhe von 22,5 Mio. Euro gegenüber. Der Ansatz wurde damit zwar um 0,2 Mio. Euro verfehlt, dennoch beträgt die Steigerung gegenüber dem Vorjahr rd. 1,6 Mio. Euro oder 7,7%. Hier machten sich zum Teil noch die steuer- und abgabenfrei gewährten Inflationsausgleichsprämien bemerkbar, die erst im Lauf des Jahres 2024 in reguläre Einkommensbestandteile überführt wurden.

Die Zuwendungen lagen mit 18,6 Mio. Euro insgesamt rd. 1,3 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz. In 2024 wurde die vom Land lange hinausgezögerte Überprüfung des Belastungsausgleichs in der Kindertagesbetreuung im Rahmen der Konnexität endlich abgeschlossen. Auch wenn das Land weiterhin nicht alle Forderungen der kommunalen Spitzenverbände anerkannt hat, ergab sich doch ein erheblicher Nachzahlungsanspruch zugunsten der Kommunen. Der nicht eingeplante Erstattungsanspruch in Höhe von rd. 1 Mio. Euro für die vergangenen Jahre wurde Ende des Jahres 2024 an die Kommunen ausgezahlt. Darüber hinaus konnte durch die Aktivierung des Haaner Bachtals und verschiedener weiterer Investitionen die hiermit verbundene Sonderpostenauflösung um 0,7 Mio. Euro gesteigert werden.

Differenz zwischen Planung und Ergebnis der wesentlichen Erträge:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
401200	Grundsteuer B	7.747.000	7.660.652	-86.348
401300	Gewerbesteuer	34.575.000	36.340.677	1.765.677
402100	Einkommensteuer	22.445.000	22.214.337	-230.663
402200	Umsatzsteuer	3.250.000	3.264.007	14.007
40	übrige Steuern	2.817.900	2.807.728	-10.172
414100	Landeszuweisung KiBiz	9.230.412	10.573.102	1.342.690
414100	übrige Zweckzuweis. Land	4.590.300	4.129.784	-460.516
416100	SOPO Auflösung	3.197.861	3.625.442	427.581
41	übrige Zuweisungen	213.965	232.140	18.175
42	Transfererträge	449.854	654.863	205.009
432130	Abfallgebühren	2.840.000	2.800.819	-39.181
432113	Elternbeiträge	2.145.993	2.205.488	59.495
432120	Abwassergebühren	5.612.000	4.795.508	-816.492
432130	Rettungsdienstgebühren	2.899.518	2.261.168	-638.350
43	übrige öff.-rechtl. Leist.	4.211.750	4.683.796	472.046
441	privatr. Leistungsentgelte	116.550	138.259	21.709
448101	L.-erstatt. unbegl.m Flüchtl	750.000	1.263.763	513.763
	übrige Kostenerstattungen	3.442.426	4.030.695	588.269
4511	Konzessionsabgaben	1.401.000	1.310.096	-90.904
45	übrige sonstige Erträge	3.790.155	3.200.151	-590.004
47	Aktivierte Eigenleistungen	220.000	317.837	97.837
	ordentliche Erträge	**115.946.684**	**118.510.312**	2.563.628
46	Finanzerträge	250.000	32.682	-217.318
	Erträge lfd. Verw.-tätigkeit	**116.196.684**	**118.542.994**	2.346.310

Tabelle 6: wesentliche Erträge 2024

Die erheblichen Mehrerträge in Höhe von 1,1 Mio. Euro bei den Kostenerstattungen beruhen zu rund je zur Hälfte auf der Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und auf ungeplanten Erträgen aus Ausgleichszahlungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung für neue verbeamtete Mitarbeiter, die von anderen Dienstherren zur Stadt Haan wechseln. Für die jungen Flüchtlinge entstanden entsprechende Aufwendungen und für die neuen Mitarbeiter müssen jedoch auch wieder Rückstellungen gebildet werden, so dass sich hieraus insgesamt kein positiver Beitrag zum Jahresergebnis ergibt.

Belastend machten sich die Mindereinnahmen im Bereich der Rettungsdienstgebühren bemerkbar. Nach Schließung des Haaner Krankenhauses mussten die Rettungsmittel und das Personal aufgestockt werden, um die Hilfszeiten einhalten zu können. Zur Deckung der Mehraufwendungen wurden erhöhte Gebühren in den Haushaltsplan aufgenommen. Die Verhandlungen mit den Krankenkassen als Träger der Rettungsdienstgebühren konnte jedoch in 2024 nicht zum Abschluss gebracht werden, so dass die höheren Gebühren nicht in Rechnung gestellt werden konnten. Die Mindereinnahmen betragen rd. 0,8 Mio. Euro und können erst im Zug der Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren in den Jahren 2026 ff ausgeglichen werden.

Differenz zwischen Planung und Ergebnis der wichtigsten Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
5011	Beamtenbezüge	5.254.016	5.122.249	-131.767
5012	Bezüge Tarifbeschäftigte	24.470.273	22.632.574	-1.837.699
505	Gehaltsrückstellungen	1.574.879	3.060.685	1.485.806
50	sonst. Personalaufw.	707.617	843.704	136.087
51	Versorgungsaufwendungen	2.790.151	3.452.491	662.340
5211	UH Grundst./Gebäude	4.688.062	3.642.904	-1.045.158
5212	UH Infrastrukturvermögen	1.356.000	900.667	-455.333
524	Bewirtsch. Grdst/Gebäude	4.148.042	4.567.928	419.886
529	Dienstleistungen	7.730.685	6.168.583	-1.562.102
52	sonst. Sach.-/Dienstleist.	4.192.440	4.294.010	101.570
5318	Zuweisungen KiTa-/OGS-Träger	15.324.589	15.658.481	333.892
5331	JH a.E.	3.757.600	4.411.652	654.052
5332	JH i.E.	3.753.000	3.775.465	22.465
5339	Leistungen nach AsylBLG	2.860.972	1.934.007	-926.965
5313	Umlagen Zweckverbände	4.189.700	4.167.256	-22.444
5374	Umlagen Kreis	21.424.139	21.435.908	11.769
5391	Umlagen Land	3.387.000	3.519.769	132.769
53	übrige Transferleistungen	1.828.618	1.855.183	26.565
54	sonstige ord. Aufw.	4.128.338	4.938.036	809.698
57	Abschreibungen	7.015.114	7.734.402	719.288
	ordentliche Aufwendungen	**124.581.235**	**124.115.954**	**-465.281**
55	Zinsen	1.434.952	1.632.912	197.960
	Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	**126.016.187**	**125.748.865**	**-267.322**

Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2024

Die weiterhin hohe Zahl unbesetzter Stellen führte auch in 2024 wieder zu Einsparungen beim Personalaufwand. In unmittelbarem Zusammenhang stehen auch die Einsparungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude bzw. des Infrastrukturvermögens. Nicht nur dass die Höhe dieser Aufwendungen erheblich schwankt, je nachdem, welche größeren oder kleineren Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in die Umsetzung kommen, sondern die Umsetzung ist auch stark von den personellen Ressourcen abhängig. So führte die Unterbesetzung im Gebäudemanagement und im Tiefbauamt dazu, dass eingeplante Maßnahmen nicht umgesetzt und der bestehende Instandhaltungsstau weiterhin nur unzureichend abgebaut werden konnten. Die Aufwendungen verschieben sich damit nur in spätere Jahre. Ebenso wie die Aufwendungen in Zusammenhang mit der Herstellung der Ohligser Str. für den Landesbetrieb Straßen.NRW.

Bei den eigentlichen Dienstleistungen konnten hingegen Einsparungen generiert werden. Die für 2024 eingeplante erneute Inbetriebnahme der Turnhalle Bachstraße als Notunterkunft konnte vermieden und die hierfür eingeplanten Mittel für einen Sicherheitsdienst eingespart werden. Insgesamt verbesserte sich die Situation bei den Flüchtlingszuweisungen, so dass nicht nur auf die Einrichtung einer Notunterkunft verzichtet werden konnte, sondern sich insgesamt geringere Ausgaben im Asylbereich ergaben.

Mehraufwendungen ergaben sich hingegen hauptsächlich bei den Versorgungsaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Mehraufwendungen im Bereich der Versorgung sind durch ungeplante Umlagen an die Rheinische Versorgungskasse aufgrund von Dienstherrenwechseln (Stadt Haan als aufnehmender Dienstherr) entstanden. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge aus Kostenerstattungen des abgebenden Dienstherrn gegenüber. Die Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen Aufwendungen beruhen auf der Berichtigung von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet die Zahlungsströme innerhalb eines Kalenderjahres ab und entspricht daher nicht der Ergebnisrechnung, die den Ressourcenverbrauch eines Jahres abbildet. Insbesondere die nach dem Jahreswechsel verbuchten Rechnungen führen zu Unterschieden in den Zahlenwerken, da der Aufwand im Vorjahr, die Auszahlung aber im laufenden Jahr verbucht wird. Grundsätzlich spiegelt sich aber die Entwicklung der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung in der Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wider.

Die Finanzplanung für 2024 sah einen negativen Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 10,6 Mio. Euro vor. Dieser negative Saldo und der ebenfalls negative Saldo der Investitionstätigkeit in Höhe von -11,3 Mio. Euro sollte im Umfang von 11,9 Mio. Euro durch Aufnahme neuer Investitionskredite und im Übrigen durch Kassenkredite ausgeglichen werden.

Die in der Ergebnisplanung durch Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes bereits berücksichtigte Verbesserung des Ergebnisses trägt in der Finanzrechnung zu echten Einsparungen bei. Durch die Mehreinnahmen und Minderausgaben konnte der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -1,5 Mio. Euro gesenkt werden. Die Verbesserung gegenüber der Planung beträgt knapp 9,2 Mio. Euro. Mittel, die nicht als Kredit in Anspruch genommen werden mussten.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden Einzahlungen im Umfang von 6,6 Mio. Euro und Auszahlungen in Höhe von 18,0 Mio. Euro neu eingeplant. Der Saldo belief sich somit auf – 11,4 Mio. Euro, der vollständig durch Investitionskredite finanziert werden sollte. Aus Vorjahren wurde umfangreiche weitere Ermächtigungen für Investitionen übertragen.

Aufgrund mangelnder Personalressourcen im Gebäudemanagement und im Tiefbauamt sowie der schwierigen Situation im Bauhandwerk wurden neu eingeplante Maßnahmen nicht wie vorgesehen umgesetzt, der Fokus lag auf der Fortsetzung bereits begonnener Maßnahmen. Auf der Auszahlungsseite flossen insgesamt 20,2 Mio. Euro tatsächlich ab, hiervon allein 5,8 Mio. Euro aus übertragenen Ermächtigungen für den Breitbandausbau. Gleichzeitig konnte 10,0 Mio. Euro investiver Einzahlungen verbucht werden, so dass der negative Saldo auf 10,1 Mio. Euro gesenkt werden konnte.

Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Insgesamt trugen die Mehreinnahmen und Minderausgaben zu einer wesentlichen Entlastung der Kassenlage bei. Sowohl die eingeplante Kreditaufnahme bei den Kassenkrediten als auch den Investitionskrediten musste nicht ausgeschöpft werden.

Bis 2022 war die dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten aufgrund des positiven Cashflows aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht erforderlich. Zwar mussten unterjährig kurzfristige Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden, die Kassenkredite wurden jedoch vollumfänglich innerhalb des Jahres wieder zurückgeführt. In der Bilanz wurden lediglich die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ als Kassenkredit geführt, da die Mittel konsumtiv verwandt wurden. Bereits in 2023 konnte jedoch kein positiver Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mehr generiert werden. Die Situation hat sich in 2024 nicht verbessert. Um die Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherstellen zu können, war die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite erforderlich. Eine vollständige Rückführung der unterjährig aufgenommenen Kassenkredite aus einem positiven Cashflow war nicht möglich. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 standen Liquiditätskredite in Höhe von 13,9 Mio. Euro (VJ 6 Mio. Euro) liquiden Mitteln von 2,8 Mio. Euro (VJ 4,4 Mio. Euro) gegenüber. Dabei entfällt von den Kassenkrediten lediglich rd. eine Mio. Euro auf das Programm „Gute Schule 2020“. Für die Kredite mussten Zinsen in Höhe von insgesamt 381 TEuro gezahlt werden.

Da die finanziellen Eigenmittel während der Negativzinsphase 2021/22 stark reduziert wurden, müssen aktuell selbst kleine Investitionen mit Krediten finanziert werden. Daneben wurden Tilgungsleistungen im Umfang von 3,3 Mio. Euro eingeplant. Die Nettokreditaufnahme sollte somit um 8,6 Mio. Euro steigen.

Da auch in 2024 wieder deutlich weniger investive Maßnahmen als ursprünglich beabsichtigt umgesetzt wurden, war die Aufnahme weiterer, neuer Investitionskredite nur im Umfang von 5,6 Mio. Euro erforderlich. Für den vollständig geförderten Breitbandausbau wurden bis zur Einnahme der Fördermittel zur Zwischenfinanzierung Liquiditätskredite aufgenommen. Die Nettokreditaufnahme im Investitionsbereich betrug daher in 2024 nur 2,9 Mio. Euro.

2.3 Bisheriger Geschäftsverlauf 2025

Der Haushalt 2025 wurde wiederum unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen beschlossen.

Eingeplant wurden ordentliche Erträge sowie Finanzerträge in Höhe von 121,7 Mio. Euro und ordentliche Aufwendungen sowie Finanzaufwendungen in Höhe von 136,1 Mio. Euro, so dass sich ein Jahresfehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 14,4 Mio. Euro ergab. Durch Einplanung eines globalen Minderaufwandes in der maximal zulässigen Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen wurde der Jahresfehlbetrag um 2,7 Mio. Euro reduziert, so dass sich ein neuer Fehlbetrag in Höhe von 11,7 Mio. Euro ergab. Da der Fehlbetrag nur noch anteilig aus der bestehenden Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte, wurde erstmals von dem neuen Instrument des Verlustvortrages Gebrauch gemacht. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war damit auch für 2025 nicht erforderlich.

Der Haushalt wurde am 04.02.2025 beschlossen und konnte dann nach Kenntnisnahme und Genehmigung durch den Kreis Mettmann Mitte Februar 2025 bekanntgemacht werden. Bis dahin galten die Voraussetzungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW.

2.3.1 Ertrags- und Aufwandssituation

Seit Verabschiedung des Haushaltes 2025 haben sich keine wesentlichen Veränderungen an der Gesamtsituation ergeben. Die eingeplanten Erträge entwickeln sich zum Stand 30. September 2025 insgesamt planmäßig, auch wenn an verschiedenen Stellen Mindererträge kompensiert werden müssen. So liegt das Aufkommen der Grundsteuer B in Summe deutlich unter dem geplanten Ansatz. Die festgelegten differenzierten Hebesätze führen damit nicht zu der angestrebten Aufkommensneutralität. Weitere Mindereinnahmen sind auch bei der Einkommensteuer zu erwarten. Hier führen die steuerlichen Entlastungen durch die Bundesregierung zu entsprechenden Ausfällen. Die Mindererträge können von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer kompensiert werden.

Die Entwicklung der Aufwendungen zeigt ebenfalls keine gravierende Abweichung zu den eingeplanten Mitteln. Die Personalaufwendungen, die in der Vergangenheit durch die hohe Zahl vakanter Stellen immer zur Entlastung des Haushaltes beigetragen haben, liefern aktuell keinen wesentlichen Einsparungseffekt, da auch die Zahl der Vakanzen reduziert werden konnte.

Unterjährig erfolgt ein laufendes Controlling der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Da keine wesentlichen Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen zu erwarten sind, kann der globale Minderaufwand voraussichtlich nicht in der eingeplanten Höhe von 2% der laufenden Verwaltungstätigkeit generiert werden. Die Bereits Anfang des Jahres verhängten Haushaltssperren können daher nicht gelockert werden. Die nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wurden mit ihren Haushaltsansätzen berücksichtigt. Inwieweit sich hier im Jahresabschluss Verbesserungen oder Verschlechterungen ergeben, kann zum Stichtag 30.12.2025 nicht verlässlich abgeschätzt werden.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Prognose wird für 2025 mit einem verschlechtertem Jahresfehlbetrag gerechnet. Entlastungen für den Haushalt 2026 können aus dem bisherigen Verlauf des Jahres 2025 nicht abgeleitet werden.

2.3.2 Finanzlage

Die unterjährig zur kurzfristigen Sicherstellung der Liquidität aufgenommenen Kassenkredite können bis Ende des Jahres nicht vollumfänglich zurückgeführt werden. Der am 31.12.2024 bilanzierte Bestand an Liquiditätskrediten im Umfang von 13 Mio. Euro wird sich zum 31.12.2025 auf voraussichtlich 20 Mio. Euro erhöhen. Hiervon rd. 1 Mio. Euro aus dem Programm Gute Schule 2020. Hierfür liegt der Schuldendienst beim Land NRW.

Zur Finanzierung der laufenden Investitionsmaßnahmen wurden im Jahr 2025 neue Kredite im Umfang von 11,54 Mio. Euro aufgenommen.

3. Haushaltsplan 2026

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf berücksichtigt die Werte aus den Arbeitskreisrechnungen zum GFG 2026, den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zu den Orientierungsdaten 2026 - 2029 sowie die hierzu mitgeteilten Veränderungen aufgrund der Regionalisierung der Herbststeuerschätzung. Hinsichtlich der an den Kreis Mettmann zu zahlenden Umlagen, wurden die vom Kreis im Rahmen des Benehmensherstellungsverfahrens zum Kreishaushalt 2025 mitgeteilten Kreis- und Teilkreisumlagen berücksichtigt.

Die zu erwartenden Erträge aus den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern und den Kompensationsleistungen wurden auf Basis der aktuellen Schlüsselzahlen, die für 2024 bis 2026 gelten, berechnet. Eine Veränderung des Schlüssels ab 2027 erfolgte nicht. Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden auf Basis der veranlagten Vorauszahlungen für 2025, erwarteter Zuwächse aus Vorjahresabrechnungen und einer Steigerung von 1,1 Mio. € auf einen Hebesatz von 440 v.H. kalkuliert. Die Erträge aus der Grundsteuer wurden auf Basis der Ist-Erträge aus 2024 sowie der Steigerungsraten gem. den Orientierungsdaten 2025 und 2026 ff berechnet. Die mit Vorlage 20/002/2026 eingebrachten Grundsteuerhebesätze i.H.v. 413 v.H. Grundsteuer A und 685 v.H. Grundsteuer B decken lediglich den aufkommensneutral ursprünglich mit differenzierten Hebesätzen eingeplanten Ertrag. Ausdrücklich nicht enthalten ist ein Ausgleich für die Verluste i.H.v. rd. 400.000 € des Jahres 2025, die im Rahmen der Grundsteuerreform aufgetreten sind. Hintergrund für die empfohlene Rückkehr zu einheitlichen Hebesätzen ist die herrschende Rechtsunsicherheit sowie ein erstes VG-Urteil hierzu vom 09.12.2025.

Die Kalkulation der zahlungswirksamen Personalaufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der vorgesehenen Veränderungen im Personalkörper und der tariflichen Entgeltsteigerung. Für 2026 wurde aufgrund des seit Jahren sehr hohen Prozentsatzes an vakanten Stellen der Stellenplan insgesamt nur zu 95% mit entsprechenden Mitteln hinterlegt und neue Stellen nur mit dem hälftigen Jahresbetrag angesetzt.

Die Planung der übrigen Erträge und Aufwendungen erfolgte auf Basis der aktuellen rechtlichen Regelungen unter Berücksichtigung der erwarteten Ergebnisse des Haushaltsjahres 2025, der neuesten Beschlüsse des Rates und der prognostizierten Entwicklungen. Daraus ergibt sich für den Haushalt 2026 eine Steigerung der ordentlichen Erträge um 7,5% oder 9,1 Mio. Euro und eine Steigerung der ordentlichen Aufwendungen um 7,9% oder 10,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen negativen Saldo von -14,0 Mio. Euro (VJ -12,6 Mio. Euro) aus.

Aufgrund der wegbrechenden Überschüsse und der Herausforderungen hinsichtlich der Umsetzung der Energiewende für die Stadtwerke Haan GmbH wurde aktuell eine Gewinnausschüttung nicht mehr berücksichtigt.

Bei den Finanzaufwendungen wurde risikobasiert unterstellt, dass die Zinsen für Kommunalkredite stabil bleiben und auch weiterhin über die NRW.Bank subventioniert werden. Auch hinsichtlich der neu aufzunehmenden Liquiditätskredite wird unterstellt, dass hier Zinsen von 3,0% ausreichend sind. Die insgesamt höheren Zinsaufwendungen entstehen durch das höhere Kreditvolumen.

Das Finanzergebnis weist damit ebenfalls einen negativen Saldo von -2,4 Mio. Euro (VJ -1,8 Mio. Euro) aus, so dass sich das negative Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

auf insgesamt -16,4 Mio. Euro (VJ -14,8 Mio. Euro) beläuft. Wie im letzten Jahr wird ein maximal möglicher Betrag in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen als globaler Minderaufwand in Ansatz gebracht, so dass sich der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2026 auf -13,6 Mio. Euro (VJ -11,7 Mio. Euro) verringert.

Das negative Jahresergebnis 2026 kann nur noch durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt bzw. teilweise als Verlust auf spätere Jahre vorgetragen werden.

Die zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnisplan spiegeln sich auch im Finanzplan wider. Der geplante Jahresfehlbetrag schlägt sich hier 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 2029 hinaus fort.

Bei der Investitionstätigkeit bestimmen neben der Fortsetzung der Sanierung und Erweiterung verschiedener Schulbauten, u.a. der Erweiterungsbau und die Mensa an der GS Don Bosco, des Neubaus des Feuerwehrhauses in Gruiten und die Erneuerung der IT-Serverlandschaft, Ersatzbeschaffungen für Feuerwehr und Rettungsdienst die Ausgaben im Jahr 2025. Wie bereits im Jahr 2025 wurden in den Haushaltsplan 2026 lediglich die neuen Projekte aufgenommen, die bereits soweit gediehen sind, dass in 2025 tatsächlich mit einem entsprechenden Mittelabfluss gerechnet werden kann.

Die für Investitionen vorgesehenen Auszahlungen in Höhe von 13,0 Mio. Euro übersteigen den Anlagenverzehr aus Abschreibungen in Höhe von 7,7 Mio. Euro erneut deutlich. Den Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 10,1 Mio. Euro gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von -2,9 Mio. Euro ergibt.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sowie zur Umschuldung bestehender Kredite ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 13,3 Mio. Euro erforderlich. Darüber hinaus ist die Neuaufnahme von 13,5 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 4,0 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 22,8 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung liquider Mittel zum 31.12.2025 in Höhe von 4,3 Mio. Euro wird bei planmäßiger Umsetzung aller Maßnahmen zum Stand 31.12.2026 mit liquiden Mitteln im Umfang von 2,2 Mio. Euro gerechnet. Den Liquiden Mitteln standen zum 31.12.2025 17 Mio. Euro Liquiditätskredite gegenüber.

3.1 Erträge

Im Haushalt 2026 sind ordentliche Erträge und Finanzerträge in Höhe von insgesamt 130.801.778 Euro (VJ 121.693.511 Euro) – ohne Finanzerträge – veranschlagt. Die Erträge aus dem Kerngeschäft steigen damit um 9,1 Mio. Euro oder 7,5% an.

Mehrerträge werden insbesondere bei den Steuern, den öftl.-rechtl. Leistungsentgelten (insbes. Benutzungsgebühren) und den sonstigen Erträgen (insbes. Erträge aus Verkäufen)

erwartet. Mindererträge wurden einkalkuliert bei den Transfererträgen und den Kostenerstattungen/-umlagen.

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten wurden folgende Ansätze geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Steuern	72.287.401	74.663.795	78.935.520	4.271.725	5,7%
Zuwendungen	18.485.168	18.444.855	19.078.253	633.398	3,4%
Transfererträge	654.863	429.754	417.754	-12.000	-2,8%
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	16.746.779	17.297.681	20.533.916	3.236.235	18,7%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	246.235	462.110	482.370	20.260	4,4%
Kostenerstattungen/ -umlagen	4.571.121	5.559.057	4.360.015	-1.199.042	-21,6%
Sonstige ord. Erträge	4.439.979	4.631.259	6.688.950	2.057.691	44,4%
Aktivierte Eigenleistungen	317.837	205.000	305.000	100.000	48,8%
Finanzerträge	17.607	1.152	1.152	0	0,0%
Erträge lfd. Verw.-tätigkeit	**117.766.990**	**121.694.663**	**130.802.930**	**9.108.267**	**7,5%**
außerordentl. Ertrag		0	0	0	
Gesamterträge	**117.766.990**	**121.694.663**	**130.802.930**	**9.108.267**	**7,5%**

Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2024 - 2026

Die Kalkulation der Steuererträge erfolgte unter Berücksichtigung der vom Land bekanntgegebenen Orientierungsdaten 2026 und den aktuellen Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteuer. Abschläge bei der Gewerbesteuer aufgrund der geplanten Gesetzesänderungen in Zusammenhang mit der Wachstumsinitiative des BMF wurden nicht vorgenommen.

Die Gewerbesteuer wurde ab 2026 bereits mit einem höheren Hebesatz von 440%-Pkt. eingeplant – Einbringung mit Vorlage 20/002/2026 – zuvor: 427 v.H..

Die Grundsteuer wurde hebesatzunabhängig als Absolutbetrag entsprechend der 2025er Planung eingeplant, und zwar bezogen auf eine Aufkommensneutralität aus dem Ergebnis des Jahres 2024 zzgl. der Orientierungsdatensteigerungen. Ab dem Jahr 2025 konnte die Grundsteuer nur auf Basis der neuen Grundsteuermessbeträge erhoben werden. Diese sind aufgrund einer veränderten Berechnungsmethodik nach der Grundsteuerreform kleiner als zuvor (2024 = ca. 15.000 €, 2026 = 11.500 €) und führen zu einem anderen „höheren“ einheitlichen Hebesatz als zuvor: 2024 = 510 v.H., 2026 = 685 v.H.

Aus der Höhe der Erträge ergibt sich folgender prozentualer Anteil der verschiedenen Ertragsarten an den Gesamterträgen 2026:

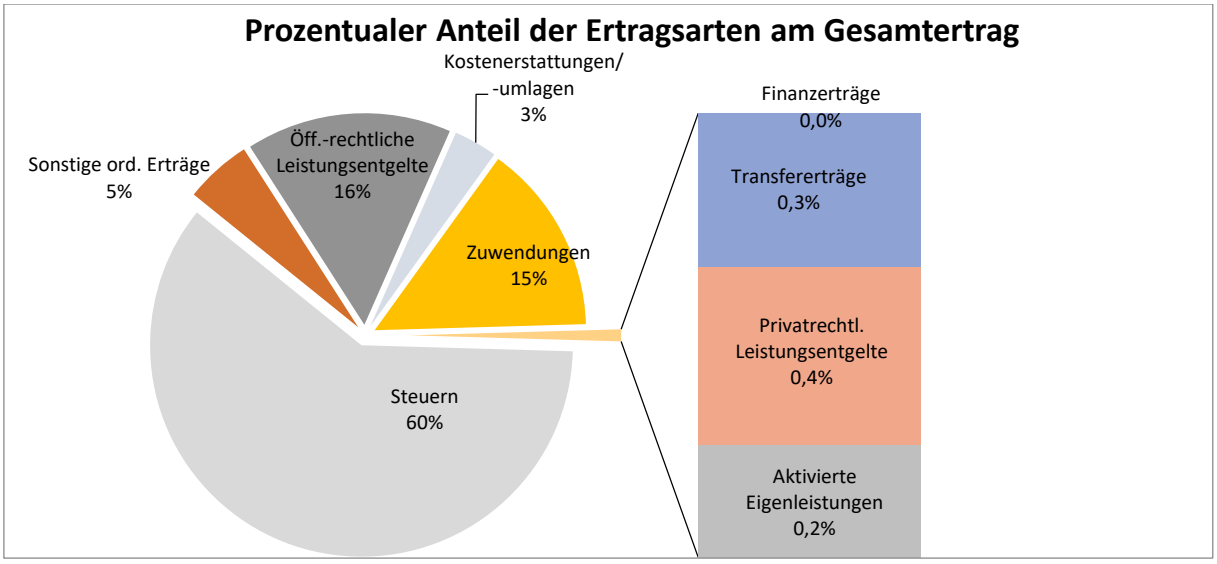


Abbildung 11: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2026

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus den verschiedenen Steuerarten und aus den Kompensationsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mindereinahmen durch die Einführung bestimmter Freibeträge bei der Einkommensteuerberechnung umfassen mit einem Aufkommen von insgesamt 78,9 Mio. Euro (VJ 74,6 Mio. Euro) 60,3 % der städtischen Gesamterträge.

Insgesamt wird hier mit einer Steigerung von 4,27 Mio. Euro oder 5,7 % gegenüber der Planung 2025 gerechnet. Steigerungen wurden sowohl bei den Real- als auch den Gemeinschaftssteuern einkalkuliert. Die hohe Steigerung beruht darauf, dass nach den Orientierungsdaten mit einer überdurchschnittlichen Steigerung der Einkommensteuer gerechnet werden kann.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Grundsteuer A	24.272	19.820	19.820	0	0,0%
Grundsteuer B	7.660.652	7.774.300	7.875.000	100.700	1,3%
Gewerbesteuer	36.340.677	36.822.000	40.100.000	3.278.000	8,9%
Realsteuern	**44.025.602**	**44.616.120**	**47.994.820**	**3.378.700**	**7,6%**
Einkommensteuer	22.214.337	23.881.000	24.600.000	719.000	3,0%
Umsatzsteuer	3.246.404	3.288.500	3.410.000	121.500	3,7%
Kompensationsleist.	2.207.407	2.283.175	2.323.200	40.025	1,8%
Gemeinschafts-steuern	**27.668.148**	**29.452.675**	**30.333.200**	**880.525**	**3,0%**
Vergnügungssteuer	305.693	300.000	300.000	0	0,0%
Hundesteuer	287.959	295.000	307.500	12.500	4,2%
Aufwandssteuern	**593.652**	**595.000**	**607.500**	**12.500**	**2,1%**
Summe	**72.287.401**	**74.663.795**	**78.935.520**	**4.271.725**	**5,7%**

Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2024-2026

Realsteuern

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 sieht 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 2026 der mehrjährige Zeitraum 2018 bis 2022 zugrunde gelegt.

Für kreisangehörige Städte liegen neue fiktive Hebesätze vor:

Grundsteuer A	262 v.H.	(VJ 259 v.H.)
Grundsteuer B	505 v.H.	(VJ 501 v.H.)
Gewerbesteuer	421 v.H.	(VJ 416 v.H.)

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 nach dem GFG wird damit die Steuerkraft einer Kommune normiert, unabhängig von den tatsächlichen örtlichen Hebesätzen. Weicht der örtliche Hebesatz nach oben ab, so wird der Kommune ein niedrigeres fiktives Steueraufkommen angerechnet, als tatsächlich erwirtschaftet wurde. Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 40,1 Mio. Euro (bei einem Hebesatz von 440 v.H.) werden daher der Stadt Haan im Finanzausgleich lediglich 38,4 Mio. Euro angerechnet. Auf Basis der fiktiven Steuerkraft wird dann die zu zahlende Kreisumlage berechnet.

Grundsteuer

Differenzierte Hebesätze 2025

Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 und der damit einhergehenden Neubewertung der Grundstücke, mussten die Hebesätze der Grundsteuer ab 2025 angepasst werden. Für die Grundsteuer A wurden für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in Höhe von 413 v.H. sowie differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke) von 536 v.H. und für die Grundsteuer B2 (Nichtwohngrundstücke) von 958 v.H. beschlossen.

Als Grundlage für die Berechnung diente das vom Ministerium für Finanzen NRW im September 2024 herausgegebene Hebesatzregister mit einer Liste der aufkommensneutralen Hebesätze sowie der Berechnungsgrundlagen.

Im Laufe des Jahres 2025 und weiterhin werden ausgesprochen viele Anpassungen vorgenommen, da Grundsteuererklärungen oftmals fehlerhaft ausgefüllt wurden, Angaben fehlten, mögliche Zusammenfassungen nicht erkannt wurden, Schätzungen aufgrund von nicht abgegebenen Erklärungen erfolgten etc. Insofern wurden die Grundstücksbewertungen und die Festsetzung der Grundsteuermessbeträge geändert, so dass die Grundsteuerbescheide ebenfalls anzupassen waren. Das Ist-Ergebnis 2024 betrug bei der Grundsteuer B 7.660.652 €, das Ergebnis 2025 beläuft sich auf nur noch 7.260.532 €.

Hieraus resultiert im Jahr 2025 ein Fehlbetrag i.H.v. rd. 400.000 €, allein bezogen auf die Grundsteuer B.

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat als erstes Gericht in NRW zur Grundsteuerreform am 04.12.2025 entschieden, dass höhere Grundsteuer-Hebesätze für Gewerbeflächen rechtswidrig sind. Die Steuerbescheide der Kläger in vier Ruhrgebietsstädten werden damit aufgehoben. Weitere Verfahren an anderen Verwaltungsgerichten sind anhängig.

Neben Haan haben vier weitere Kommunen im Kreis Mettmann differenzierte Hebesätze im Jahr 2025 eingeführt. Erkrath, Hilden, Ratingen und Wülfrath teilten bereits mit, dass auch dort seitens der Verwaltung die Rückkehr zu einheitlichen Hebesätzen empfohlen wird.

Einheitliche Hebesätze ab 2026ff.

Für das Jahr 2026 ist nunmehr vorgesehen, die mit der Umsetzung der Grundsteuerreform vom Gesetzgeber angestrebte Aufkommensneutralität wieder herzustellen. Darüber hinaus sollte eingeplant werden, dass selbst jetzt, ein Jahr später, noch Änderungen vorgenommen werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass bei der Finanzverwaltung noch Verfahren (teilweise mit erheblichen Auswirkungen auf die Grundsteuer) anhängig sind, u.a. auch diejenigen, bei denen noch Einsprüche beim Finanzamt vorliegen oder ggf. Klageverfahren abzuwarten sind.

Für die aufkommensneutrale Anpassung der Grundsteuerhebesätze für das Jahr 2026 wird daher von einem Grundsteuerertrag von 7.660.652 € aus 2024 als Basisbezug ausgegangen. Zuzüglich wird ein Mehrertrag von 184.959 € aufgrund von Neuveranlagungen im Stadtgebiet prognostiziert – ausgehend von den Orientierungsdaten des Jahres 2026. Um bei einer gleichbleibenden Verteilung des Aufkommens an der Grundsteuer von Wohn- und Nichtwohngrundstücken den errechneten Ertrag von 7.861.123 € zu erreichen, errechnet sich anhand der aktuell vorliegenden Messbeträge ein Hebesatz für alle Grundsteuer B-Grundstücksarten i.H.v. 685 v.H.

Um die Verluste im Jahr 2025 i.H.v. rund 400.000 € auszugleichen, wäre der Hebesatz um weitere 35 v.H.-Punkte anzuheben, auf 720 v.H. Dabei macht ein Hebesatz-Punkt ca. 11.500 € aus. Vor den Neufestsetzungen der Grundsteuerreform betrug ein Hebesatz-Punkt noch rd. 15.000 €.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzsituation der Stadt Haan ist es erforderlich, alle zur Verfügung stehenden Instrumente zur Sicherung einer nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsentwicklung in den Blick zu nehmen. Hierzu zählt auch die regelmäßige Überprüfung der Hebesätze der Grundsteuer.

Da die Grundsteuer als Einnahmequelle nicht automatisch an die allgemeine Preis- und Kostenentwicklung angepasst ist, führt die fortschreitende Inflation im Zeitverlauf zu einem realen Wertverlust dieser Erträge. Um die Ertragskraft der Grundsteuer langfristig zu erhalten und die kommunalen Pflicht- und freiwilligen Aufgaben weiterhin verlässlich erfüllen zu können, kann eine maßvolle und regelmäßige Anpassung der Hebesätze erforderlich werden.

Gewerbesteuer

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.

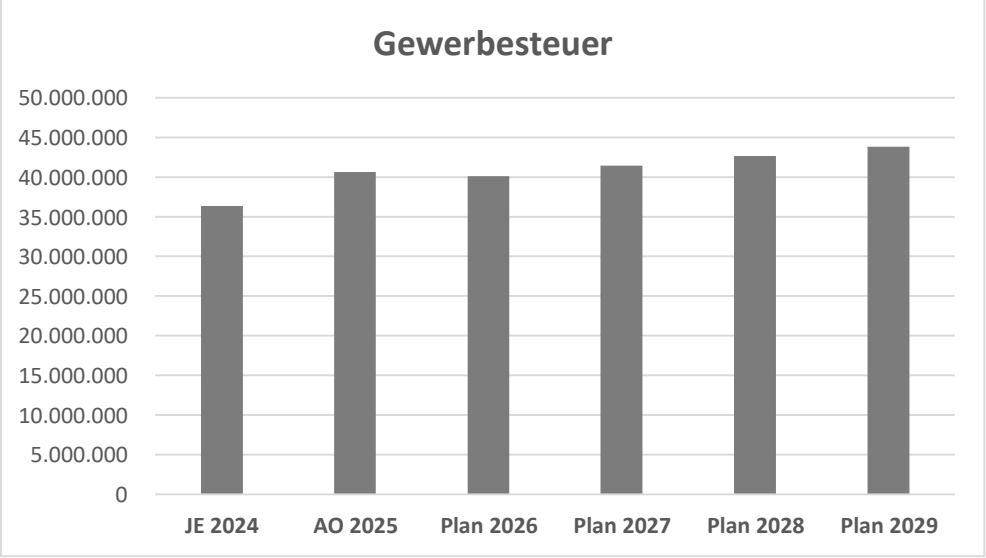


Abbildung 12: Entwicklung der Gewerbesteuer 2024 - 2029

Erwartet werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 36,8 Mio. Euro. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt damit 8,9%. Die Gewerbesteuerentwicklung ist jedoch stark von den konjunkturellen Rahmenbedingungen und den individuellen Steuergestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen abhängig.

Die Gewerbesteuer dient als Realsteuer als wichtigste Einnahmequelle der Stadt Haan zur Finanzierung einer Vielzahl kommunaler Aufgaben. Betragsmäßig stellt die Gewerbesteuer die größte Einnahmequelle der Stadt Haan dar. In den letzten Jahren sind zahlreiche neue kommunale Aufgaben hinzugekommen, deren Finanzierung seitens Bund und Land selten kostendeckend erfolgte. Somit ist die Aufwandsseite der Stadt Haan immer weiter angestiegen, während die Ertragsseite nicht im gleichen Maße angestiegen ist.

Daher wurde die Gewerbesteuer ab 2026 bereits mit einem höheren, noch zu beschließenden, Hebesatz von 440%-Pkt. eingeplant – Einbringung mit Vorlage 20/002/2026. Die vorgeschlagene Erhöhung ist eine maßvolle Steigerung von 13 v.H. und macht ca. 1,1 Mio. € Mehrerträge aus.

Zuletzt wurde im Jahr 2024 eine Anhebung des Hebesatzes auf 427 %-Pkt. beschlossen.

Der Hebesatz liegt mit 440 v.H. über dem fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2026 in Höhe von 421 v.H.. Weitere Veränderungen des Hebesatzes wurden im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht einkalkuliert.

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. 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 Berechnungen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird für Haan ein Anteil von 0,002142 ausgewiesen.

Zur Ermittlung der Ansätze wurde auf die Orientierungsdaten 2026 und die vom Land insgesamt erwarteten Einnahmen abgestellt. Die Einkommensteuer stieg daher trotz erheblicher Lohnsteigerungen weniger stark an. Weitere Einnahmesteigerungen aus der Einkommensteuer werden erwartet, so dass auch hier der Ansatz um 719.000 Euro erhöht werden konnte.

Auch der Umsatzsteueranteil wird nach einem Schlüssel, der alle drei Jahre angepasst wird, ermittelt. Die letzte Anpassung erfolgte 2024, der Schlüssel wird aber im gesamten Finanzplanungszeitraum unverändert beibehalten. Zur Ansatzermittlung werden die Orientierungsdaten sowie die vom Land erwarteten Steuereinnahmen zu Grunde gelegt. Insgesamt kann mit Mehrerträgen von 121.500 Euro gerechnet werden.

Die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich sowie die Steuervereinfachung werden lt. den Orientierungsdaten moderat ansteigen, so dass hier Mehreinnahmen von 40.000 Euro veranschlagt werden.

Aufwandssteuern

Die Tarife für die Hundesteuer wurden nach 2017 zuletzt zum 1.1.2024 für den 2. und weitere Hunde angepasst. Der Tarif für einen Hund liegt unverändert bei sozialverträglichen 120 Euro pro Jahr. Für das Jahr 2026 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung neuer Hundeanmeldungen um 12.500 Euro erhöht.

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer waren während der Corona Pandemie durch die Schließung der Gaststätten und Spielhallen stark eingebrochen. Die Anzahl der Geldspielgeräte hat sich seitdem verringert, auch weil eine Doppelspielhalle nicht mehr genehmigungsfähig ist. In 2024 erfolgte eine Änderung der Besteuerungsgrundlage und eine Vereinheitlichung der Steuersätze für Geldspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten. Im Vorjahr wurde daher eine Ansatzerhöhung von 20 TEUR einkalkuliert. Tatsächlich ist festzustellen, dass der von den Spielern getätigte Aufwand zurückgeht und damit auch die Besteuerungsgrundlage sinkt. Der Ansatz von 300.000 Euro bleibt in 2026 zunächst unverändert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Stadt Haan gilt aufgrund der Höhe ihrer Steuereinnahmen als abundant und erhält nach dem GFG keine allgemeine Umlage (Schlüsselzuweisungen) im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Die Zuwendungen umfassen daher die allgemeinen 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.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Allgemeine Zuweisungen	15.969.284	15.948.940	16.546.638	597.698	3,7%
Auflösung Sonderposten	2.515.884	2.495.915	2.531.615	35.700	1,4%
Summe	**18.485.168**	**18.444.855**	**19.078.253**	**633.398**	**3,4%**

Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2024 - 2026

Die Zuweisungen tragen mit insgesamt 19,0 Mio. Euro (VJ 18,4 Mio. Euro) oder 14,6 % (VJ: 15,2 %) zu den Gesamterträgen bei. Sie steigen um 0,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr an. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass den Zuweisungen auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüberstehen. Die Mehrerträge decken hier die Mehraufwendungen nicht.
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.

Die Zuweisungen für die OGS sind nicht dynamisch ausgestaltet und steigen weiterhin pauschal um 3% an. Die weit höhere Kostensteigerung insbesondere durch den letzten Tarifabschluss bleibt damit vollkommen unberücksichtigt. Da aber die Zahl der betreuten Kinder wächst, ergeben sich Mehrerträge im Umfang von 14,800 Euro. Auch hier stehen den Mehrerträgen wesentlich höhere Mehraufwendungen gegenüber.
Die Zuweisungen für Flüchtlinge mussten hingegen um 243 TEUR gekürzt werden. Einerseits, weil keine weitere Ausgleichszahlung für Bestandsgeduldete, deren Duldung vor 2020 erteilt wurde, mehr geleistet wird und zum anderen, da die für 2025 einkalkuliert Zuweisungszahlen zu hoch angesetzt waren. Berücksichtigt wird bereits die nach dem Gesetzentwurf zur Novellierung des FlüAG bekannte Pauschale von 1.013 Euro/Monat (bisher 875 Euro/Monat) für Asylbewerber.
Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden den bisherigen Jahresergebnissen angepasst. 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“ (Produkt110220) „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, sollten auch sie innerhalb von vier Jahren durch Anhebung der Gebühren wieder ausgeglichen werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Verwaltungsgebühren	628.243	665.170	745.570	80.400	12,1%
Benutzungsgebühren	12.960.480	13.419.468	16.499.405	3.079.937	23,0%
Elternbeiträge	2.206.088	2.276.010	2.322.200	46.190	2,0%
Erschließungsbeiträge	951.969	937.033	966.741	29.708	3,2%
Summe	**16.746.779**	**17.297.681**	**20.533.916**	**3.236.235**	**18,7%**

Tabelle 11: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2024 - 2026

Die Verwaltungsgebühren werden von den Gebühren die im Einwohnermeldeamt insbesondere für die Ausstellung von Pässen und Personalausweisen (284 TEUR) anfallen, den Gebühren, die im Rahmen von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden etc. zu entrichten sind (180 TEUR), den Sondernutzungsgebühren im Straßenraum (100 TEUR) und den Gebühren im Personenstandswesen (53 TEUR) bestimmt. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren bleiben im Wesentlichen stabil. Während im Einwohnermeldeamt und für Sondernutzungen die Erträge weiter erhöht werden können, bleiben sie im Bereich Personenstandwesen gleich. Grund hierfür ist einerseits die Schließung des Haaner Krankenhauses, da hier keine Sterbefälle mehr zu beurkunden sind und andererseits die Anpassung der Sondernutzungsgebühren an die langjährige Einnahmenentwicklung.

Die Benutzungsgebühren für die Gebühren rechnenden Einrichtungen Abfall, Abwasser, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Rettungsdienst beruhen noch auf den aktuell geltenden Gebührensatzungen. Die Kalkulation für das Folgejahr (hier 2026) erfolgt erst im letzten Quartal des Vorjahres, so dass sich hier noch positive Veränderungen ergeben können. Aktuell sinken die Benutzungsgebühren.

Gebühren für die Nutzung der städtischen Unterkünfte müssen von den Bewohnern nur dann entrichtet werden, wenn Einkünfte vorhanden sind oder in den Fällen, in denen ein anderer Kostenträger zuständig wird. Die Unterbringung von Asylsuchenden ist hingegen eine Leistung, die nach dem AsylBLG zu gewähren ist und in der Regel als Sachleistung erbracht wird. Mit der Anerkennung als Asylberechtigte erhalten die Geflüchteten dann 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 und anerkannte Asylberechtigte nicht in reguläre Wohnungen umziehen können, mussten neue Unterkünfte in Betrieb genommen werden. Hierdurch steigt die Zahl der Selbstzahler in den Unterkünften an, so dass mehr Gebühren eingenommen werden können.

Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Einnahmenentwicklung können bei den Elternbeiträgen im Bereich der städtischen OGS nur minimale Mehrerträge einkalkuliert werden.

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 nur noch 4,36 Mio. Euro (VJ 5,6 Mio. Euro) und sinken damit um 1,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Landeserstattungen	1.950.051	3.702.750	2.364.600	-1.338.150	-36,1%
- hiervon umF Asyl	*1.359.827*	*1.582.650*	*1.593.000*	*10.350*	0,7%
Erst. von Gemeinden	1.015.732	700.000	855.000	155.000	22,1%
sonstige Erstattungen	1.605.338	1.156.307	1.140.415	-15.892	-1,4%
Summe	**4.571.121**	**5.559.057**	**4.360.015**	**-1.199.042**	**-21,6%**

Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattung 2024 - 2026

Die bisher eingeplanten Erstattungen vom Landesbetrieb Straßen.NRW für den Ausbau der Ohligser Straße wurde mangels Realisierung herabgesetzt.

Darüber hinaus beschränken sich die Erstattungen des Landes 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. Es wird von einer gleichbleibenden Anzahl der zugewiesenen minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlinge ausgegangen, so dass der Ansatz für die vollständige Erstattung der Heimkosten mit 1,5 Mio. Euro gleich bleibt.

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 örtlichen Jugendamt wechselt. Die Kosten der Heimunterbringung sind stark einzelfallabhängig und in den letzten Jahren drastisch gestiegen, so dass hier mit Durchschnittswerten gerechnet wird. Aufgrund der Kostensteigerung wird auch ein leicht steigender Ansatz bei den Erstattungsleistungen eingeplant. Bei den Erstattungen für die gemeindefremden Kinder in Haaner Kitas bleibt es hingegen beim bisherigen Ansatz.

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.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Konzessionsabgaben	1.310.096	1.395.000	1.495.000	100.000	7,2%
Erträge aus Verkauf	1.801.262	515.000	2.501.300	1.986.300	385,7%
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	646.919	592.200	632.400	40.200	6,8%
übrige zahlungswirksame sonstige Erträge	17.936	20.050	20.050	0	0,0%
nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	663.766	2.109.009	2.040.200	-68.809	-3,3%
Summe	**4.439.979**	**4.631.259**	**6.688.950**	**2.057.691**	**44,4%**

Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2024 - 2026

Insgesamt wird im Jahr 2026 mit sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 6,7 Mio. Euro (VJ 4,6 Mio. Euro) gerechnet. Die Erträge steigen um 2,1 Mio. Euro, da erheblich höhere Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken erwartet werden. 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.

Berücksichtigt werden die bereits vertraglich vereinbarten Verkäufe, für die eine Beurkundung bereits erfolgt ist, bis noch bis Jahresende 2025 erfolgt. Weitere ungewisse Vermarktungserlöse werden nicht einkalkuliert.

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. Hier wird mit nur gering steigenden Erträgen gerechnet.

Übrige Ertragsarten

Die übrigen Ertragsarten (Transfererträge, privatrechtliche Leistungsentgelte und aktivierte Eigenleistungen) umfassen insgesamt nur 1,0% der ordentlichen Erträge. Sie steigen im Jahr 2026 um 126 TEUR auf 1,2 Mio. Euro (VJ 1,1 Mio. Euro) an. Die Mehrerträge generieren sich hauptsächlich aus einer Steigerung der aktivierten Eigenleistungen in Zusammenhang mit dem Bau des neuen Rathauses.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Transfererträge	654.863	429.754	417.754	-12.000	-2,8%
private Leistungsentgelte	246.235	462.110	500.370	38.260	8,3%
aktivierte Eigenleistungen	317.837	205.000	305.000	100.000	48,8%
Summe	**1.218.935**	**1.096.864**	**1.223.124**	**126.260**	**11,5%**

Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2024 - 2026

Zu den Transfererträgen zählen im Wesentlichen neben den Kostenbeiträgen der Eltern für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege (200 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 Kostenbeiträge der Eltern an die Ergebnisse des Jahres 2024. Hier gehen die Einnahmen zurück, da die Zahl der in der Kindertagespflege betreuten Kinder rückläufig ist.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen hauptsächlich die Entgelte aus der Mitbenutzung der PPK-Sammelstrukturen (PPK: Pappe, Papier, Karton = Blaue Tonne) entsprechend der Vereinbarungen mit den Recycling Betrieben nach dem Verpackungsgesetz. Die Erträge hieraus werden unverändert auf 200 TEUR geschätzt, da die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen wurden. Weitere Einnahmen ergeben sich aus Ticketverkäufen für Veranstaltungen, aus Schrott- und Holzverkauf sowie aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden. Die Mehreinnahmen generieren sich aus der allgemeinen Pachtanpassung und der zeitlich befristeten Verpachtung von Lagerfläche im Technologiepark.

Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen sind bei der Umsetzung des Neubauvorhabens Rathaus zu erwarten. Soweit eine intensive Begleitung der Baumaßnahmen durch eigenes Personal erfolgt, können die während der Planungs- und Bauphase der verschiedenen Hochbau- und Infrastrukturmaßnahmen erbrachten Arbeitsleistungen als Ertrag generiert werden.

Finanzerträge

Bei den etatisierten Finanzerträgen handelt es sich lediglich noch um die erwartete Dividende des Bauvereins Haan. Bereits mit dem Jahresabschluss 2023 hat die Stadtwerke Haan GmbH mitgeteilt, dass eine vollständige Ausschüttung der Gewinne der Stadtwerke an die beiden Gesellschafter zu einer Schwächung des Unternehmens führen würde und damit die anstehenden Aufgaben in Zusammenhang mit der Gestaltung der Energie- und Wärmewende nicht geleistet werden könnten. Der Rat der Stadt Haan hat sich der Argumentation der Stadtwerke angeschlossen und bereits in 2023 nur einer geringen Ausschüttung zugestimmt. Gleichzeitig hat der Rat beschlossen, zukünftig keine Ausschüttungen der Stadtwerke mehr zu etatisieren.
Eine, auch nur anteilige Ausschüttung der Gewinne der Stadtsparkasse Haan wird 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.

3.2 Aufwendungen

Der in der Satzung ausgewiesene globale Minderaufwand beträgt 2% der ordentlichen Aufwendungen, mithin 2,9 Mio. Euro. Der globale Minderaufwand korrigiert die Schätzgrößen in der Haushaltsplanung und berücksichtigt damit Verbesserungen, die sich erst in der unterjährigen Ausführung des Haushaltes ergeben, bereits in der Planung und führt somit zu einer Verbesserung des geplanten Ergebnisses. Diese Vorgehensweise ist gerechtfertigt, wie die Gegenüberstellung der geplanten und der tatsächlich realisierten Jahresergebnisse zeigt.

In den letzten 10 Jahren sind die Ergebnisse oftmals besser ausgefallen, als zunächst eingeplant. Auch wenn diese Tendenz nicht weiter vorausgesetzt werden kann, muss versucht werden ein besseres als geplantes Ergebnis zu erzielen.

Da der globale Minderaufwand somit lediglich Bezug auf die Höhe der ordentlichen Aufwendungen als Rechengröße nimmt, ansonsten aber keine konkrete Aufwandsminderung darstellt, beziehen sich die nachfolgenden Erläuterungen auf die eingeplanten Ansätze.

In der Haushaltsplanung 2026 wird mit Gesamtaufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 147,2 Mio. Euro (VJ 136,0 Mio. Euro) gerechnet. Hiervon entfallen 144,8 Mio. Euro (VJ 134,3 Mio. Euro) auf die ordentlichen Aufwendungen und 2,4 Mio. Euro (VJ 1,8 Mio. Euro) auf die Zinsaufwendungen. Gegenüber der Planung 2025 steigen die Gesamtaufwendungen um 11,1 Mio. Euro oder 8,2 % an.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
- Personalaufwendungen	31.659.212	33.184.784	34.096.802	912.018	2,7%
- Vers.-aufwendungen	3.135.693	2.929.554	2.951.681	22.127	0,8%
Sach- und Dienstleistungen	19.574.205	23.702.897	25.825.862	2.122.965	9,0%
Bilanzielle Abschreibungen	7.734.402	7.185.346	7.763.450	578.104	8,0%
Transferaufwendungen	56.707.527	63.165.686	69.411.427	6.245.741	9,9%
Sonst. Ord. Aufwendungen	5.362.901	4.084.575	4.757.187	672.612	16,5%
Zinsen / Finanzaufw.	1.617.837	1.837.582	2.416.000	578.418	31,5%
Aufwendungen gesamt	**125.791.777**	**136.090.424**	**147.222.409**	**11.131.985**	**8,2%**

Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2024 - 2026

Aus der Summe der für 2026 geplanten Mittel ergibt sich folgender Anteil der verschiedenen Aufwandsarten an den Gesamtaufwendungen:

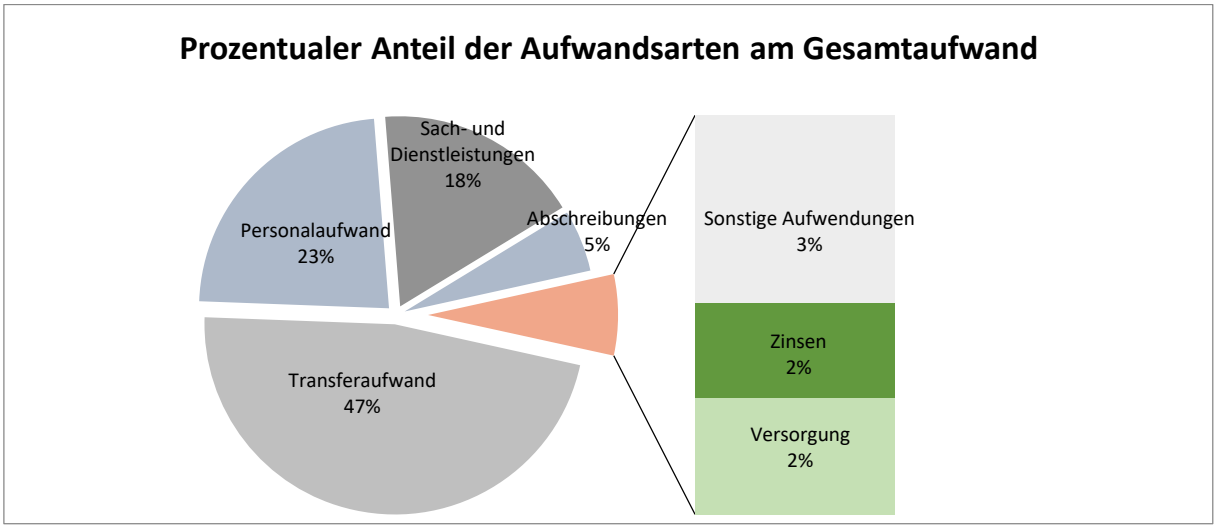


Abbildung 13: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2026

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 zu Grunde gelegt. 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 für sechs Monate berücksichtigt.

Darüber hinaus bleibt festzustellen, dass durch den Fachkräftemangel und die Fluktuation die Besetzung der Stellen weiterhin schwierig ist und der Prozentsatz der unbesetzten Stellen zum jeweiligen Stichtag 30.6. eines Jahres ansteigt. Seit Jahren liegt der Prozentsatz nicht besetzten Stellen bei mehr als 10%. Entsprechend wurde der Personalkörper auch nur noch zu 90% mit Mitteln hinterlegt.

Die Tarifsteigerungen wurden wie folgt eingeplant: Bei den tariflich Beschäftigten: ab 01.05.2026 = 2,8 %, für das Jahr 2027 ab 01.01. um 2,5 %, für die Jahre 2028 bis 2029 jeweils ab 01.01. um 1 % und bei den Beamten für die Jahre 2026 und 2027 jeweils ab 01.01. um 2,5 % und für die Jahre 2028 und 2029 jeweils ab 01.01. um 1%.

Für die Vergütung der Tarifbeschäftigten und Beamten inkl. der Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen ergibt sich ein zahlungswirksamer Ansatz von 32,1 Mio. Euro (VJ 30,6 Mio. Euro). Die Steigerung beträgt damit 1,56 Mio. Euro oder 5,1%. Für die nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten werden weitere Mittel von 1,9 Mio. Euro (VJ 2,6 Mio. Euro) eingeplant.

Der Stellenplan 2026 weist mit 449,9 Stellen 5,9 Stellen mehr aus als der Stellenplan 2025.

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 Stadt Haan ist freiwilliges Mitglied der RVK. Die von der RVK ausgezahlten Pensionen und Beihilfen an die Versorgungsempfänger ihrer Mitglieder werden zum größten Teil in Form einer Umlage auf die Mitglieder verteilt. Pensionen an Versorgungsempfänger, die entweder das reguläre Pensionsalter noch nicht oder aber ein Alter erreicht haben, das außerhalb der gewöhnlichen Lebenserwartung nach der Sterbetafel zu erwarten ist, werden nicht umgelegt, sondern spitz abgerechnet.

Insgesamt wurden Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2,9 Mio. Euro (VJ 2,9 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 25,8 Mio. Euro (VJ 23,7 Mio. Euro) angesetzt und liegen insgesamt um 2,1 Mio. Euro oder 8,7% über dem Vorjahresniveau. Die Aufwandssteigerung ist damit deutlich über der aktuellen Inflationsrate. Zwischen den verschiedenen Leistungsarten kommt es jedoch zu stark unterschiedlichen Entwicklungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Unterhaltung Gebäude	3.642.904	3.852.290	4.975.095	1.122.805	29,15%
Unterhaltung Infrastruktur, Grdst.	1.119.696	2.111.700	2.440.370	328.670	15,56%
Bewirtschaftung Gebäude	4.808.246	4.786.997	5.416.452	629.455	13,15%
Unterh./Bewirtsch. Fahrzeuge, Maschinen	1.429.380	1.646.881	1.839.249	192.368	11,68%
Erstattungen an Dritte	1.467.561	1.041.408	2.364.887	1.323.479	127,09%
sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.106.418	10.263.621	8.789.809	-1.473.812	-14,36%
Summe	**19.574.205**	**23.702.897**	**25.825.862**	**2.122.965**	**8,96%**

Tabelle 16: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2024 - 2026

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 5,0 Mio. Euro (VJ 3,8 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 1,4 Mio. Euro (VJ 2,5 Mio. Euro) eingeplant werden.

Die Einzelmaßnahmen betreffen folgende Gebäude:

Bezeichnung	Ansatz 2026
Verwaltungsgebäude Rathaus und Alleestraße – elektronische Anlage wg. erheblicher Sicherheitsmängel und Brandrisiko	88.400
Betriebshof - Damenumkleide	135.000
Feuer- u. Rettungswache – Umrüstung Außenbeleuchtung auf LED	25.000
GS Bollenberg - Ertüchtigung Notausgang und Fluchtweg aus Turnhalle aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu Fluchtwegen	100.500
GS Mittelhaan – Umbau Mensa zur OGS-Nutzung und Dachsanierung Schulgebäude vor der Installation PV-Anlage notwendig	200.000
GS Don Bosco – Zum Erhalt des Denkmalschutzes erforderliche Malerarbeiten im Schulgebäude und Ertüchtigung der Haupteingangsbrücke	480.800
Gesamtschule – lfd. Instandsetzungen	520.000
Kita Bollenberg – lfd. Instandsetzungen	314.200
Unterkünfte – lfd. Instandsetzungen	123.000
Summe	**1.986.900**

Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2026

Informationen zu Investitionsmaßnahmen Amt 65

Nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden durch das Gebäudemanagement in den kommenden Jahren bearbeitet. Hierfür wurden im Haushalt 2026 ff. bzw. vorherigen Haushaltsplanungen Planungskosten veranschlagt. Die Veranschlagung des benötigten Projektbudgets erfolgt mit Beendigung der Leistungsphase 3 und vorliegender Kostenberechnung. Bei den nachfolgend genannten Projektkosten handelt es sich um eine Kostenprognose, welche mit entsprechenden Risikoaufschlägen entsprechend der frühen Planungsphase zu betrachten sind.

1. **Erweiterung Feuer- und Rettungswache Haan, Nordstraße 25**

- Was soll gemacht werden?

  Geplant war zunächst die Aufstockung der bestehenden Feuerwache um ein Stockwerk. Aufgrund der Bedarfsanmeldung des Nutzers wird zum Zeitpunkt der Planungsphase die Möglichkeit eines Erweiterungsbaus auf dem Grundstück geprüft und mit Hilfe einer Machbarkeitsstudie ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchgeführt.

- Wann soll es gemacht werden?

  Eine genaue Zeitplanung kann derzeitig nicht vorgelegt werden. Die Vergaben für das juristische Projektmanagement sowie Generalplaner sind in Vorbereitung.

- Warum soll es gemacht werden?

  Politischer Auftrag vom 21.06.2022 (Vorlage 65/028/2022)

- Was soll es kosten?

  aktuelle Kostenannahme: 2.570.000,00€

  Eine Aktualisierung des Projektbudgets wird im Rahmen des Umsetzungsbeschlusses vorgelegt.

2. Energetische Sanierung Turnhalle GGS Mittelhaan, Dieker Straße 69

- Was soll gemacht werden?

  In der Turnhalle der Grundschule Mittelhaan müssen kurz- bzw. mittelfristig verschiedene Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie in 2026 soll der bestehende Bedarf ermittelt werden. Ziel ist die energetische Sanierung im Sinne einer Investitionsmaßnahme.

- Wann soll es gemacht werden?

  Die Umsetzungsplanung wird im Zuge der Machbarkeitsstudie betrachtet und festgelegt.

- Warum soll es gemacht werden?

  Zusammenfassung konsumtiver Einzelinstandsetzungsmaßnahmen zu Investitionsmaßnahme. Sicherstellung weiterer Nutzungsfähigkeit des Gebäudes.

- Was soll es kosten?

  Eine Kostenannahme kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht getroffen werden.

3. Energetische Sanierung Turnhalle KGS Don Bosco, Thienhausener Straße 24

- Was soll gemacht werden?

  In der Turnhalle der kath. Grundschule Don Bosco müssen kurz- bzw. mittelfristig verschiedene Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie in 2026 soll der bestehende Bedarf ermittelt werden. Ziel ist die energetische Sanierung im Sinne einer Investitionsmaßnahme.

- Wann soll es gemacht werden?

  Die Umsetzungsplanung wird im Zuge der Machbarkeitsstudie betrachtet und festgelegt.

- Warum soll es gemacht werden?

  Zusammenfassung konsumtiver Einzelinstandsetzungsmaßnahmen zu Investitionsmaßnahme. Sicherstellung weiterer Nutzungsfähigkeit des Gebäudes.

- Was soll es kosten?

  Eine Kostenannahme kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht getroffen werden.

4. Neubau GGS Unterhaan in Holzbauweise am Standort Steinkulle 24

- Was soll gemacht werden?

  Das Schulgebäude der GGS Unterhaan soll am Altstandort Steinkulle neu gebaut werden.

- Wann soll es gemacht werden?

  Nach derzeitiger Terminannahme geht man von einem Projektzeitraum vom Projektstart bis zur Inbetriebnahme von 5 Jahren aus. Für die Ausschreibungen der weiterführenden Planungskosten (Generalplaner, Projektsteuerer und erforderliche Voruntersuchungen) wurden im Haushaltsjahr 2026 weitere 3 Mio. € veranschlagt.

- Warum soll es gemacht werden?

  Politischer Auftrag vom 24.10.2023 (Vorlage 40/043/2023)

- Was soll es kosten?

  aktuelle Kostenannahme 29.380.000,00€

5. Neubau städt. Unterkunft Kampheider Straße

- Was soll gemacht werden?

  Neubau Flüchtlings- und Sozial-Unterkunft Kampheider Straße aufgrund Bedarfsunterdeckung zur Unterbringung Geflüchteter.

- Wann soll es gemacht werden?

  Eine Zeitplanung kann derzeitig nicht vorgelegt werden. Es soll in 2026 zunächst eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung gem. DIN 276 bzw. Baugenehmigungsreife erzielt werden.

- Warum soll es gemacht werden?

  Politischer Auftrag (Vorlage II/053/2024). Finaler Beschluss zur Umsetzungsverpflichtung erst nach Vorlage der Entwurfsplanung.

- Was soll es kosten?

  aktuelle Kostenannahme: 11.550.000,00€

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 Ittertal) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlagen Land	3.519.769	3.953.973	3.920.000	-33.973	-0,86%
Umlagen Kreis	21.435.908	25.030.565	28.923.950	3.893.385	15,55%
Umlagen Zweckverbände	4.167.256	4.314.200	4.619.500	305.300	7,08%
Unterhaltsvorschuss	902.813	960.000	1.055.000	95.000	9,90%
Asylleistungen	1.960.615	2.270.100	1.887.691	-382.409	-16,85%
KiTa, OGS fremde Träger	16.807.157	17.603.252	18.917.191	1.313.939	7,46%
Kinder- und Jugendhilfe	7.120.985	8.095.100	9.149.600	1.054.500	13,03%
übriger Transferaufwand	793.022	938.496	938.495	-1	**-0,00%**
Summe	**56.707.527**	**63.165.686**	**69.411.427**	**6.245.741**	**9,89%**

Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2024 – 2026

Hieraus ergibt sich folgende prozentuale Aufteilung:

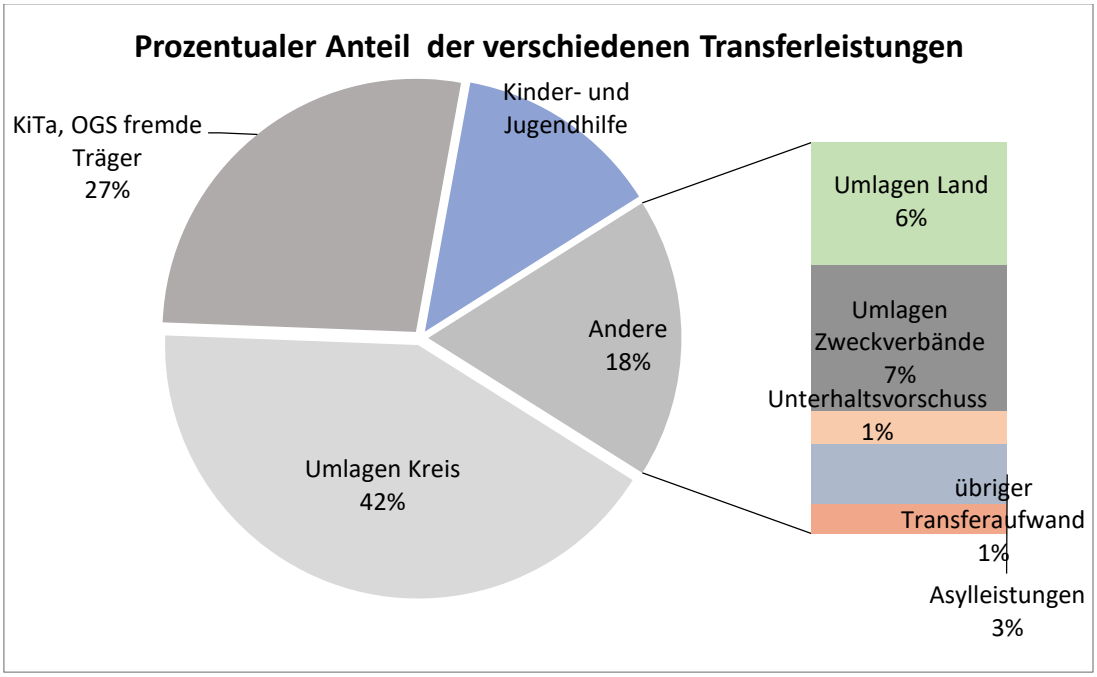


Abbildung 14: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bestimmen mit einem Volumen von 69,4 Mio. Euro (VJ 63,2 Mio. Euro) den Haushalt und stellen den größten Aufwandsposten dar. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 6,2 Mio. Euro gestiegen. Die starke Steigerung ergibt sich zu rd. 2/3 aus der Steigerung der Umlagen und zu rd. 1/3 aus der Steigerung der originären Sozialleistungen. Die Stadt Haan muss in 2026 auf Basis der Umlagegrundlagen eine deutlich höhere Kreis- und Förderschulumlage abführen.

46% der Transferaufwendungen entfallen auf die klassischen Sozialleistungen, die mit 31,9 Mio. Euro (VJ 29,8 Mio. Euro) noch einmal um 2,0 Mio. Euro höher als im Vorjahr ausfallen. 54% entfallen auf die Umlagen, die mit 37,5 Mio. Euro (VJ 52,8% und 33,4 Mio. Euro) um 4,2 Mio. Euro über den Ansätzen des Jahres 2025 liegen.

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen haben mit 42% (VJ 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 3,9 Mio. Euro und sind gegenüber dem Vorjahr nur minimal geringer. 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 2026 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 Stadt Haan entfallende Anteil richtet sich dann nach der Einwohnerzahl. Nach dem Haushaltsplanentwurf 2026 des Landes soll die kommunale Beteiligung nicht ansteigen.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Gewerbesteuerumlage	2.999.823	3.437.784	3.400.000	-37.784	-1,1%
Krankhausumlage	519.946	516.189	520.000	3.811	0,7%
Summe	**3.519.769**	**3.953.973**	**3.920.000**	**-33.973**	**-0,9%**

Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2024 - 2026

Umlagen Kreis

Am 18.12.2025 wurde der Haushalt 2026 mit einem Kreisumlagehebesatz von 34,76%-Pkt. (VJ 32,84%-Pkt.) in den Kreistag eingebracht. Die Verabschiedung ist für den 26.03.2026 vorgesehen. Die Teilkreisumlagen wurden stadtscharf je nach Inanspruchnahme der jeweiligen Einrichtung ermittelt. Im Vorfeld der Haushaltseinbringung wurden die kreisangehörigen Städte über die Eckpunkte informiert. Entsprechend dieser Informationen des Kreises erfolgte die Einplanung in den Haushalt der Stadt Haan.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Kreisumlage	18.248.103	21.720.792	24.782.500	3.061.708	14,1%
BK-Umlage	727.019	675.243	947.250	272.007	40,3%
Förderschulumlage	527.283	594.530	991.200	396.670	66,7%
VRR-Umlage	1.933.504	2.040.000	2.203.000	163.000	8,0%
Summe	**21.435.908**	**25.030.565**	**28.923.950**	**3.893.385**	**15,6%**

Tabelle 20: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2024 – 2026

Die Summe der Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Städte hat sich gegenüber dem Vorjahr um 88 Mio. Euro verringert. Bis auf die Stadt Langenfeld konnte alle übrigen neun Städte Mehrerträge generieren. Durch den sog. „Monheim-Effekt“ haben sich die Umlagegrundlagen der Stadt Monheim um 42% reduziert, was dazu führt, dass alle übrigen Städte z.T. deutlich mehr (nur Langenfeld zahlt geringfügig weniger) zahlen müssen.

Die Umlagegrundlagen für 2025 bestimmen sich nach den im Zeitraum vom 1.7.2024 bis zum 30.6.2025 vereinnahmten Steuereinzahlungen und sind damit nicht identisch mit den im jeweiligen Haushaltsjahr vereinnahmten Steuererträgen.
Entsprechend steigt die von der Stadt Haan aufzubringende Kreisumlage. Bei einem Hebesatz von 34,76 %-Pkt. und städtischen Umlagegrundlagen von 71,1 Mio. Euro (VJ 66,8 Mio. Euro) beträgt der von der Stadt Haan zu tragende Anteil an der Kreisumlage knapp 24,8 Mio. Euro (VJ 22,0 Mio. Euro) und steigt damit erneut um 3,0 Mio. Euro (VJ bereits + 3,7 Mio. Euro) gegenüber dem Vorjahr an.
Neben der Kreisumlage sind Teilkreisumlagen für verschiedene Einrichtungen zu zahlen. Hierzu zählen die Berufskollegs, wobei die einzelnen Schulen jedoch nicht separat abgerechnet werden. Die Teilkreisumlage ist erforderlich, da die Städte Langenfeld und Monheim mit dem ehemaligen Kreis Opladen eine Vereinbarung zur Beschulung von Schülern an Berufskollegs des Kreises Opladen (jetzt Stadt Leverkusen) geschlossen hatten und auch weiterhin Schüler dort beschult werden. Die Aufteilung der BK-Umlage richtet sich nach der jeweiligen Zahl der Schüler, die zum Stichtag 15.10.2024 ein Berufskolleg des Kreises Mettmann besuchten. Mit der BK-Umlage werden die Kosten der vier Berufskollegs des Kreises an den Standorten Hilden, Mettmann, Ratingen und Velbert vollständig umgelegt, die Abrechnung der Ist-Aufwendungen erfolgt zwei Jahre zeitversetzt. Sich dabei evt. ergebende Mehr- oder Minderaufwendungen werden dann mit der laufenden Umlage verrechnet.
Als Ergebnis aus dem Urteil zur Klage der Stadt Monheim a.R. gegen die Kreisumlagen 2016 bis 2019 muss der Kreis hingegen 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 1.933 Euro aufzubringen.

Aus der Inanspruchnahme der Förderschulen wird auf Basis der bisher vom Kreis erstellten Übersichten für 2026 mit einem Ansatz in Höhe von 683 TEUR (VJ 560 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 die VRR-Umlage innerhalb der letzten 3 Jahre um 5,4 Mio. € gestiegen ist. Dies ist vor allem dadurch zu erklären, dass die Umstellung auf klimafreundliche Antriebssysteme, erhöhte Energiekosten sowie sonstige inflationsbedingte Kostensteigerungen und die Tariferhöhungen die Verkehrsunternehmen sowie die Aufgabenträger weiterhin vor große Herausforderungen stellen. Die Stadt Haan hat hierfür im Jahr 2026 2,2 Mio. Euro (VJ: 2,0 Mio. Euro) zu zahlen

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. 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.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlage ZV BRW	3.866.726	4.012.700	4.229.500	216.800	5,4%
Umlage ZV VHS	292.486	292.500	380.000	87.500	29,9%
Umlage ZV Ittertal	8.045	9.000	10.000	1.000	11,1%
Summe	**4.167.256**	**4.314.200**	**4.619.500**	**305.300**	**7,1%**

Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 2024-2026

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 der Zweckverbände zu deren Haushalten 2026 liegen noch nicht vor. Die Umlagen wurden auf der Grundlage der Planungen bzw. den aktuellen Bescheiden des BRW und der VHS 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.

<u>Leistungen an Asylbewerber (Produkt 050200)</u>

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 werden, 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. 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 zu einer Erhöhung der Kreisumlage.

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 Herbst 2023 erhöhte sich die Zahl der nach Haan zugewiesenen Menschen noch einmal drastisch. Es stand zu befürchten, dass die vorhandenen Unterkünfte nicht ausreichen, um die Menschen unterzubringen und die Turnhalle an der Bachstraße als Notunterkunft reaktiviert werden müsste. Entsprechend wurden im Haushalt 2024 vermehrt Mittel eingestellt. Tatsächlich gingen die Zuweisungszahlen Anfang 2024 wieder auf das Normalmaß zurück. Unter Berücksichtigung der Entwicklung im Asylbereich wurden daher die Ansätze für 2026 auch wieder zurückgefahren. Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden 1,8 Mio. Euro und damit 500 TEUR weniger als in 2025 eingeplant.

Offene Ganztagsschule (Produkt 030710)

An allen fünf Haaner Grundschulen werden Angebote der Offenen Ganztagsschule (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 OGS an den übrigen drei Grundschulen werden von freien Trägern betrieben. Auch hier gilt wie bei den KiTas, dass der Großteil der Aufwendungen für die städtischen Einrichtungen direkt als Personal- bzw. Sachaufwand anfällt und nicht als Transferaufwand. Transferaufwand entsteht lediglich durch die Zuweisungen an die freien OGS-Träger.
Von derzeit 1.189 Grundschülern werden 927 in einer OGS betreut. Für das Schuljahr 2025/2026 ergibt sich damit eine Versorgungsquote von 80% (VJ 78 %). Weitere 108 Grundschulkinder nehmen darüber hinaus das Betreuungsangebot "Schule von 8-1" in Anspruch, so dass 87 % (VJ 87%) aller Grundschüler in der Schule betreut werden.

Angebote an den einzelnen Schulstandorten:

Standort	**Plätze 2024**	**Plätze 2025**	**Plätze 2026**
GS Bollenberg	155	167	178
GS Mittelhaan	192	203	207
GS Don Bosco	162	182	183
GS Unterhaan	210	218	197
GS Gruiten	140	156	162
Gesamtzahl	**859**	**926**	**927**

Tabelle 22: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen

Damit konnte das Angebot an allen Grundschulen erweitert werden und übertrifft bereits jetzt die angestrebte Versorgungsquote. Damit sind die Möglichkeiten im rhythmisierten Ganztag aber auch erschöpft.
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 1.870.706 Euro (VJ 1,8 Mio. Euro) vorgesehen.

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

Da die Kindertageseinrichtungen Bollenberg, Märchenwald (Erikaweg) und Am Sandbach - (Produkt 060125) - in städtischer Trägerschaft sind, fallen hier die Aufwendungen für den Betrieb der Einrichtungen nicht als Transferleistungen, sondern direkt als Personal- und Sachaufwand an. Insoweit beziehen sich die nachfolgenden Aussagen nur auf die Einrichtungen in fremder Trägerschaft (Produkt 060110).
Die Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung in KiTa's freier Träger (Produkt 060110) und in der Kindertagespflege (Produkt 060130) werden als Transferaufwendungen ausgewiesen. Die Aufwendungen sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder, dem gewünschten Betreuungsumfang und der Gruppenform. Hiernach richten sich die vom Jugendhilfeträger Stadt Haan an die KiTa-Träger anteilig zu leistenden pauschalen Zuwendungen (Kindpauschalen) nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Da die Träger kaum über ausreichende Einnahmen verfügen, werden von der Gartenstadt Haan auf vertraglicher Basis weitere freiwillige Zuschüsse geleistet. Darüber hinaus wurde vom Rat der Stadt Haan beschlossen, ein evt. auftretendes Defizit der Träger nach Vorlage der Verwendungsnachweise abzudecken.
Die Kindpauschalen steigen für das KiTa-Jahr 2025/26 (Beginn 1.8.2025) um 9,49% und die Mietzuschüsse um 2,35%. Hieraus ergibt sich erneut eine starke Aufwandssteigerung von 1,3 Mio. 14,8 Euro auf Mio. Euro (VJ-Ansatz 13,4 Mio. Euro, bisheriges Ergebnis 14,4 Mio. Euro). Darüber hinaus werden freiwillige Zuwendungen auf vertraglicher Basis in Höhe von insgesamt 1,0 Mio. Euro etatisiert (Steigerung um 50.000 Euro).

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 Vergütung pro Stunde steigt zwar entsprechend der vom Rat Mitte 2023 beschlossenen neuen Satzung zur Kindertagespflege, allerdings hat sich die Zahl der angemeldeten Kinder verringert, so dass der Gesamtansatz 2026 noch einmal leicht um 150 TEUR auf 1,0 Mio. Euro gesenkt wurde.

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 den Asylunterkünften, sondern in entsprechenden Jugendeinrichtungen untergebracht. Die Aufwendungen werden mit längerem zeitlichem Verzug 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) weiterhin stark um 9,7% oder 900.000 Euro auf 8,2 Mio. Euro (VJ 8,1 Mio. Euro) an. Die Kinder- und Jugendhilfe explodiert. Dies nicht nur im Bereich des örtlichen Trägers, sondern auch im Bereich des überörtlichen Trägers.

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. Im stationären Bereich ist die Steigerung hauptsächlich durch die gestiegene Zahl der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge verursacht, wobei diese Mehraufwendungen zu 100% vom Land finanziert 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.

Der zu leistende Transferaufwand übersteigt im Jahr 2026 erstmals die 1 Mio. Euro: 1.034.246 Euro (VJ: 960.000 Euro). Hiervon werden 70% durch Bund und Land erstattet.

Übrige Transferaufwendungen

Die übrigen Transferaufwendungen umfassen im Wesentlichen den Zuschuss an die Musikschule Haan e.V., den Nachbarschaftstreff Flemingstraße, die sozialpädagogische Familienhilfe, die Zahlung für die naturverträgliche Ausgleichsmaßnahme für den 2. Bauabschnitt des Technologieparks sowie Zuschüsse an verschiedene Vereine, Verbände und Gruppierungen, aber auch die Rückzahlungen von Landeszuweisungen aus den verschiedenen Bereichen.
Hierfür wurden insgesamt Mittel in Höhe von 938 TEUR (VJ 884 TEUR) eingeplant. Aufgrund intensiver Prüfungen durch das Land wurden für die Rückzahlung von Landeszuweisungen die Ansätze erneut von 250 TEUR auf 344 TEUR angehoben.

Abschreibungen

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen umfassen mit insgesamt 7,7 Mio. Euro (VJ 7,2 Mio. Euro) 5,3% der Gesamtaufwendungen und steigen aufgrund der intensiven Bautätigkeit und der Beschaffungen stetig an. Nach Inbetriebnahme der neu gebauten Grundschule Gruiten und des Erweiterungsbaus der Gesamtschule wurden die Gebäude und die umfangreichen Einrichtungsgegenstände mit ihrem Anschaffungs- und Herstellungswert in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Da diese Werte wesentlich höher sind, als die Buchwerte der alten Gebäude und Einrichtungsgegenstände ergeben sich hieraus entsprechend höhere Abschreibungsbeträge. Die Planung der Abschreibung erfolgt anhand der aktuell aus der Anlagenbuchhaltung für 2025 ermittelten Werte.

Aufgrund der weiterhin hohen Investitionssummen und der stetigen Ersatzinvestitionen ist von einer weiteren Steigerung 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 Gebührenausgleich 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.

Die Planansätze für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen 4,7 Mio. Euro oder 3,3 % der Gesamtaufwendungen und steigen gegenüber dem Vorjahr um 673 TEUR.

Vor dem Hintergrund der negativen Haushaltsentwicklung wurden im Bereich der steuerbaren Aufwendungen wie z.B. Dienstkleidung, Fortbildungen etc. Einsparungen vorgenommen. Den Einsparungen stehen jedoch Mehraufwendungen an anderer Stelle für weitere Lizenz- und Telefongebühren aufgrund der stetig steigenden Zahl an Mobilgeräten gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen umfassen die Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie die von der Stadt Haan zu leistenden Erstattungszinsen auf zu viel gezahlte Steuern an die Gewerbesteuerpflichtigen. Die Zinsaufwendungen steigen insgesamt um gut 500 TEUR auf 2,4 Mio. Euro (VJ 1,8 Mio. Euro).

Für bestehende Investitionskredite und kreditähnliche Geschäfte aus PPP-Projekten sind die Konditionen bekannt. Hierfür sind Zinsen in Höhe von 1,4 Mio. Euro einzukalkulieren.

Zur Finanzierung der im Jahr 2026 geplanten Investitionsauszahlungen müssen weitere Kredite im Umfang von 13,3 Mio. Euro aufgenommen werden. Die Aufnahme erfolgt jeweils in Absprache mit den Fachämtern und den anstehenden investiven Auszahlungen, möglichst mit zinssubventionierten Krediten. Soweit darstellbar sollen Kredite aus subventionierten Programmen wie z.B. „Moderne Schule“ oder „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. Da aufgrund der schlechten Kassenlage ältere Kredite, die aus der Zinsbindung fallen, nicht mehr endfällig getilgt werden können, müssen sie prolongiert werden. Dies betrifft im Jahr 2026 Kredite mit Restkapitalen von 2,0 Mio. Euro. Insgesamt werden hierfür in 2026 weitere 116 TEUR eingeplant.

Anders als in den Vorjahren sinkt die Zinsbelastung nicht mehr, da die ab Ende 2022 aufgenommenen Kredite bereits zu deutlich höheren Zinskonditionen aufgenommen werden mussten als zuvor. Die Zinsen haben in den Jahren seit 2020 stark angezogen, obwohl sie mit mittlerweile 3,5% im langjährigen Mittel immer noch als sehr günstig anzusehen sind. Die Phase der Nullzinsen oder gar der Negativzinsen hat in den letzten Jahren zu einer Entlastung der Aufwendungen geführt. Nun sind hierfür wieder erhebliche Mehraufwendungen einzuplanen.

Darüber hinaus werden längerfristig Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen, um die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können. Der Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist negativ und wird auch in den folgenden Jahren negativ bleiben. Da eine Rückführung der Kassenkredite damit nicht möglich ist, laufen die Kredite auf. Ziel muss es zukünftig sein, diese Kredite in späteren Jahren vorrangig wieder zurückzuführen, um auf längere Sicht das Zinsänderungsrisiko zu minimieren. Für das Jahr 2026 wird angenommen, dass am 1.1.2026 ein Bestand von 17 Mio. Euro an Liquiditätskrediten vorhanden ist, der nicht kurzfristig zurückgezahlt werden kann. Zusätzlich werden in 2026 weitere 13,5 Mio. Euro an Krediten aufgenommen werden müssen, um die Zahlungsfähigkeit unterjährig sicherstellen zu können. Auch hier wird ein Zinssatz von 3,5% unterstellt, so dass insgesamt Mittel in Höhe von 803 TEUR (VJ 411 TEUR = +50%) eingestellt werden.

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 aktuell keine Rückstände zu bearbeiten hat, 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. Unter Berücksichtigung der aktuellen Verbuchungen wurde ein Ansatz von 35 TEUR eingeplant.

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. 9,6 Mio. Euro unter den geplanten Erträgen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19 des Gesamtergebnisplanes) und die Auszahlungen (Zeile 16 Finanzplan) rd. 8,9 Mio. Euro unter den Aufwendungen (Zeilen 17 und 20 Ergebnisplan). Im Jahr 2026 ergibt sich damit ein um 0,6 Mio. Euro verschlechtertes Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan gegenüber dem Ergebnisplan. Der erwartete negative Cashflow steigt auf 17,0 Mio. Euro an.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ
Steuern und ähnliche Abgaben	72.287.401	74.663.795	77.337.520	2.673.725
Zuwendungen	14.931.265	14.803.940	15.313.364	509.424
Transfereinzahlungen	654.863	429.754	417.754	-12.000
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	14.994.767	16.360.648	18.992.220	2.631.572
Privatrechtl. Leistungsentgelte	246.235	462.110	500.370	38.260
Kostenerstattungen / -umlagen	5.186.482	5.559.057	4.363.115	-1.195.942
Sonstige Einzahlungen	2.989.660	2.196.804	2.339.120	142.316
Finanzeinzahlungen	32.682	1.152	1.152	0
Einzahlung laufende Verwaltungs-tätigkeit	**111.323.355**	**114.477.260**	**119.264.615**	**4.787.355**
Personalauszahlungen	28.202.581	30.601.664	32.163.352	1.561.688
Versorgungsauszahlungen	2.869.255	3.014.800	3.040.600	25.800
Sach- und Dienstleistungen	19.305.176	23.682.897	25.106.026	1.423.129
Zinsen	1.632.912	1.837.582	2.269.810	432.228
Transferauszahlungen	56.766.093	63.165.686	68.259.781	5.094.095
Sonstige Auszahlungen	3.918.478	4.905.287	5.451.134	545.847
Auszahl. laufender Verw.-tätigkeit	**112.694.495**	**127.207.916**	**136.290.703**	**9.082.787**
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	**-1.371.139**	**-12.730.656**	**-17.026.088**	**-4.295.432**

Tabelle 23: Entwicklung Finanzplan Bereich lfd. Verwaltungstätigkeit 2024 - 2026

Die dauerhafte Zahlungsfähigkeit kann nur durch Aufnahme entsprechender Kassenkredite sichergestellt werden. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 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 auch über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinziehen wird und die Verschuldung rasant ansteigen lassen wird. Deutlich wird dies am schnellen Aufwuchs der Zinszahlungen, die innerhalb eines Jahres um fast 25% ansteigen.
Es wird zwar auch in 2026 mit deutlich Mehreinzahlungen gegenüber dem Jahr 2025 gerechnet, aber wie in den Vorjahren steigen die Auszahlungen in einem stärkeren Umfang. Die überproportionale Steigerung der Auszahlungen beruht, wie bereits bei den Aufwendungen dargelegt, in den erhöhten Personal- und Versorgungsleistungen, den gestiegenen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, vor allem aber in den stark gestiegenen Transferausgaben.
Da der Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit negativ ist, kann damit - anders als in den Vorjahren bis 2022 - 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 und auch keine Rückführung von Kassenkrediten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus generiert werden. Selbst kleine Investitionen müssen kreditfinanziert werden.

3.4 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

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 umgesetzt wurde, zu den Abweichungen.

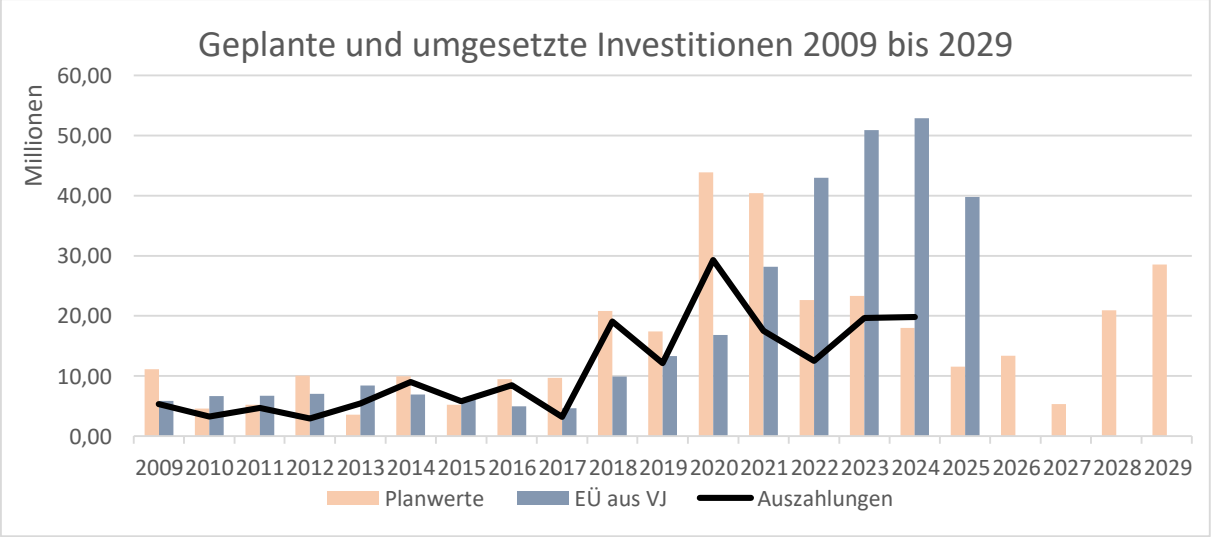


Abbildung 15: geplante und umgesetzte Investitionen 2009 bis 2029

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 nicht fortgeführt werden.

Diesem Ansatz folgend, wurden ab dem Haushalt 2022 bei den laufenden Maßnahmen unter Berücksichtigung des Zahlungsplanes neue Mittel nur nach Abzug der noch vorhandenen Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren eingestellt. Dies betrifft u.a. die weitere Umsetzung der Maßnahmen in der Innenstadt (InHK), den Rathausneubau, das Feuerwehrhaus Gruiten oder das Sportheim Gruiten. Auch der Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen hängt weit hinter den bewilligten Förderungen zurück. Hier müssen zunächst die bewilligten, geförderten Maßnahmen abgearbeitet werden, um bereits zugesagte Fördermittel nicht zurückgeben zu müssen.

Bei den Ersatzinvestitionen für Fahrzeuge des Betriebshofes wurden im Jahr 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 Reduzierung von Standards inhaltlich zielgerichtet nicht auch die gleichen Aufgaben erfüllt werden können. Um die vorhandenen personellen Ressourcen nicht überzustrapazieren sind zunächst zeitliche Prioritäten zu setzen, die seitens der Fachämter eingehalten werden können und durch die Politik akzeptiert werden.

Im Jahr 2025 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10,0 Mio. Euro (VJ 4,6 Mio. Euro) erwartet.

Daneben ergeben sich Einzahlungen in Höhe von 3,0 Mio. Euro aus den finanzkraftunabhängig gewährten pauschalierten Investitionszuwendungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Weitere zweckgebundene Zuweisungen für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen (676 TEUR), für die Erweiterung und die Mensa an der GS Don Bosco (500 TEUR), 812 TEUR für Investitionen, die erforderlich waren, um die Rückkehr zu G9 (9-jähriges Gymnasium) sicherzustellen, 937 TEUR aus dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen für Länder und Kommunen LuKIFG sowie 55 TEUR Feuerschutzpauschale wurden eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
allg. Investitionspauschale	1.548.041	1.586.945	1.707.500	120.555	7,6%
Schul-/Bildungspauschale	996.480	1.060.542	1.187.918	127.376	12,0%
Sportpauschale	113.078	115.837	124.745	8.908	7,7%
Zweckgebundene Zuweisungen	5.827.364	726.480	3.171.163	2.444.683	336,5%
Verkaufserlöse	2.343.957	845.000	3.904.015	3.059.015	362,0%
Einzahlungen aus Beiträgen	290.347	300.000	0	-300.000	-100,0%
Rückzahl von Zuweisungen	0	0	0	0	
Summe	**11.119.267**	**4.634.804**	**10.095.341**	**5.460.537**	**117,8%**

Tabelle 24: Entwicklung Finanzplan Investitionstätigkeit 2024 - 2026

Die pauschalierten Investitionszuweisungen, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt werden, steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 300 TEUR auf 3,0 Mio. Euro (VJ 2,7 Mio. Euro) an. Sie sind neben der konsumtiv zu veranschlagenden Instandhaltungspauschal (202 TEUR) die einzigen Zuweisungen, die die Stadt Haan nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhält.

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 13,0 Mio. Euro (VJ 11,6 Mio. Euro) gegenüber. Hiervon entfallen 8,2 Mio. Euro auf Hochbau-, 1,7 Mio. Euro auf Tiefbau- sowie 415 TEUR auf sonstige Baumaßnahmen. Darüber hinaus sind 2,5 Mio. Euro für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, 0,2 Mio. Euro für den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden sowie Betriebsvorrichtungen vorgesehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.275.601	3.293.491	2.515.300	-778.191	-23,6%
Erwerb Grdst. u. Gebäude Betriebsvorrichtungen	201.048	2.955.000	220.000	-2.735.000	-92,6%
Hochbaumaßnahmen	7.818.474	9.372.000	8.185.332	-1.186.668	-12,7%
Tiefbaumaßnahmen	2.156.361	4.213.500	1.700.000	-2.513.500	-59,7%
sonstige Baumaßnahmen	1.916.961	1.524.000	415.000	-1.109.000	-72,8%
Investitionszuwendungen Dritter	5.783.495	2.790.000	0	-2.790.000	-100,0%
sonstige Investitionsmaßnahmen	729.589	0	0	0	
Summe	**20.881.530**	**24.147.991**	**13.035.632**	**-11.112.359**	**-46,0%**

Tabelle 25: Entwicklung Investitionsauszahlungen nach Arten 2024 - 2026

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 im Jahr 2026 umgesetzt werden können und zur Auszahlung kommen. Vor dem Hintergrund einiger noch nicht besetzter Stellen und der Anzahl der in Umsetzung befindlichen Maßnahmen, für die Ermächtigungsübertragungen gebildet wurden bzw. 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 Planungskosten des FW-Gerätehauses in Gruiten sind 1,7 Mio Euro, für den Bau der Polizeiwache sind 1,45 Mio. Euro, für den Mensaneubau der GS Don Bosco 1,0 Mio. Euro und für Planungskosten GS Unterhaan sind 3,0 Mio. Euro eingeplant sowie 0,6 Mio. Euro für Planungsleistungen für den Neubau einer Unterkunft an der Kampheider Straße.

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 hohe Ermächtigungsübertragungen aufgelaufen, die nicht den tatsächlichen Mittelabfluss widerspiegeln. Um dem Tiefbauamt ausreichend Mittel für die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes bzw. das Straßensanierungskonzept zur Verfügung zu stellen, wurde vereinbart, dass im aktuellen Haushaltsjahr nur die konkreten Maßnahmen, die auch umgesetzt werden sollen, abgebildet werden, im Übrigen aber nur Pauschalen in den Finanzplanungsjahren aufgenommen werden.

Im Bereich Tiefbau sind für den Ausbau kommunaler Straßen pauschal 1,2 Mio. Euro, die Durchführung verschiedener Kanalsanierungsmaßnahmen 900 TEUR eingeplant. Hinzu kommen 400 TEUR für barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.

Erwerb beweglichen Anlagevermögens:

Hiervon entfallen allein 520 TEUR auf die Anschaffung von Fahrzeugen und Hilfsmitteln für die Feuerwehr und 128 TEUR auf die Anschaffung von Fahrzeugen des Betriebshofes. Für Ersatzinvestitionen in die IT sowie die Medienausstattung der Schulen sind weitere 588 TEUR eingeplant. Weitere 534 TEUR entfallen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen und KiTas, 238 TEUR auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung der FW und 39 TEUR des Rettungsdienstes sowie 232 TEUR für den Friedhof.

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

Invest-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
10109001	Büromaschinen und Büromöbel	50.000 €
10319003	Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	50.000 €
10326002	10-3 Erneuerung Serverlandschaft	297.500 €
32414003	Katastrophenschutz-Warnsysteme	80.000 €
32420003	Neubau Feuerwehrhaus Gruiten	1.740.000 €
32424001	Rüstwagen	250.000 €
32424003	Hubrettungsgerät Ersatz	50.000 €
32424004	Atemschutz	51.100 €
32426002	Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug Gruiten	120.000 €
32426011	Mannschafttransportwagen	100.000 €
40025004	Einrichtung Mensa Neubau	120.000 €
51309011	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen	307.570 €
60021001	Bestattungsart "Partnergräber am Baum"	100.000 €
65020003	Erweiterungsbau Mensa	781.082 €
65020007	Neubau GGS Unterhaan in Holzbauweise	3.000.000 €
65022001	Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21	1.450.000 €
65023001	Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen	50.000 €
65023003	Neubau UK Kampheider Staße	600.000 €
65026002	GGS Mittelhaan Photovoltaikanlage Schulgebäude	70.000 €
65026003	GGS Mittelhaan Energetische Sanierung Turnhalle	250.000 €
65026004	KGS Don Bosco Energetische Sanierung Turnhalle	250.000 €
66017018	Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	400.000 €
66017023	Ausbau kommunaler Straßen	900.000 €
66020010	Berme Böttinger Straße	140.000 €
66026001	Neubau LSA Parkstr./Prälat-Marschall-Str./Bahnstr.	160.000 €
66026012	Erneuerung der Energieversorgungsanlage Pumpstation Elberfelder Str. 58	100.000 €
70026007	Bereitschaftswagen / Betriebshof	65.000 €
70026011	Spielplätze Ausstattungselemente (Bänke, Tische, Abfallbehälter)	60.000 €
70026016	Parkplatz Betriebshof	125.000 €
70026017	Wasserleitungen Waldfriedhof	232.000 €
70026018	Stadtmobilia allgemein z.b. Bänke, Tische, Mülleimer	145.000 €
	Summe	**12.094.252 €**

Tabelle 26: Einzeln auszuweisende Investitionen 2026

3.5 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Weder die Abwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit noch die Investitionstätigkeit lassen sich ohne Kreditaufnahme darstellen. Die Liquidität ist seit 2020 drastisch abgebaut worden und auf einen sehr niedrigen Wert geschrumpft.
Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten immer öfter Kassenkredite aufgenommen werden, konnten aber bis 2022 auch unterjährig wieder vollständig

zurückgeführt werden. Bereits in 2023 gelang dies nicht mehr. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 wurden Kassenkredite im Umfang von 6 Mio. Euro ausgewiesen, hiervon entfiel lediglich 1 Mio. Euro auf das Programm Gute Schule 2020, das vom Land getilgt wird. Die gesamte am Jahresende 2023 vorhandene Liquidität entstammte damit Kassenkrediten. Ende 2024 betrug der Bestand schon 14 Mio. Euro, d.h. der Liquiditätsbedarf war mit 8 Mio. Euro noch einmal um 3 Mio. höher als im Vorjahr. Der Bedarf für 2025 wurde auf 9,5 Mio. Euro und für 2026 auf 11,2 Mio. Euro geschätzt.

Im Finanzplan stellen sich die Ein- und Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung zum VJ
Aufnahme Invest.-kredite (inkl. PPP)	5.600.000	14.387.558	13.315.000	- 1.072.558
Aufnahme Kassenkredite	8.000.000	9.500.000	11.200.000	1.700.000
Tilgung Invest.-kredite (inkl. PPP)	3.581.978	6.182.950	3.539.120	- 2.643.830
Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**10.018.022**	**17.704.608**	**20.975.880**	**2.016.388**

Tabelle 27: Entwicklung Finanzplan Finanzierungstätigkeit 2024 - 2026

Für 2026 ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 13,3 Mio. Euro geplant. Gleichzeitig müssen planmäßig 3,5 Mio. Euro aus Investitionskrediten bzw. kreditähnlichen PPP-Geschäften getilgt werden. Darüber hinaus ist die längerfristige Aufnahme von Kassenkrediten im Umfang von 11,2 Mio. Euro erforderlich, um die Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherstellen zu können. Eine Rückführung von Kassenkrediten ist aufgrund des negativen Cashflows nicht möglich. Durch die Kreditaufnahmen ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 20,1 Mio. Euro.
Der erwartete Fehlbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt im Jahr 2026 nach der derzeitigen Planung rund 17,0 Mio. Euro und steigt damit gegenüber dem Jahr 2025 noch einmal kräftig 4,3 Mio. Euro an. Unter Berücksichtigung des einzusparenden globalen Minderaufwandes wird davon ausgegangen, dass saldiert 14,2 Mio. Euro an dauerhaften Liquiditätskrediten aufgenommen werden müssen.
Es wird risikobasiert davon ausgegangen, dass die EZB im Jahr 2026 die Leitzinsen nicht verändern wird, so dass kommunale Kassenkredite zu - langfristig betrachtet immer noch günstigen - Konditionen von 3,0% Zinsen 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 in den nächsten Jahren. Vor diesem Hintergrund ist die zeitnahe Rückführung der aufgelaufenen Kassenkredite dringend erforderlich.

Die geplante Tilgungsleistung ergibt sich aus der vertraglich festgeschriebenen Tilgung der bereits laufenden Investitionskredite und der Tilgung der PPP-Verträge. Die Tilgung der laufenden Investitionskredite umfasst auch die vollständige Ablösung von Krediten, deren Zinsbindung ausläuft. In der Vergangenheit wurden Kredite mit kleineren Restkapitalen dann nicht mehr prolongiert, sondern aus der vorhandenen Liquidität getilgt. Dies ist in den nächsten Jahren aufgrund des negativen Cashflows nur noch sehr eingeschränkt möglich. Kredite, die aus der Zinsbindung fallen, müssen grundsätzlich prolongiert werden. Aufgrund der fehlenden

Liquidität ist auch die Rückführung aufgenommener Kassenkredite im Lauf des Jahres 2026 nicht mehr möglich.

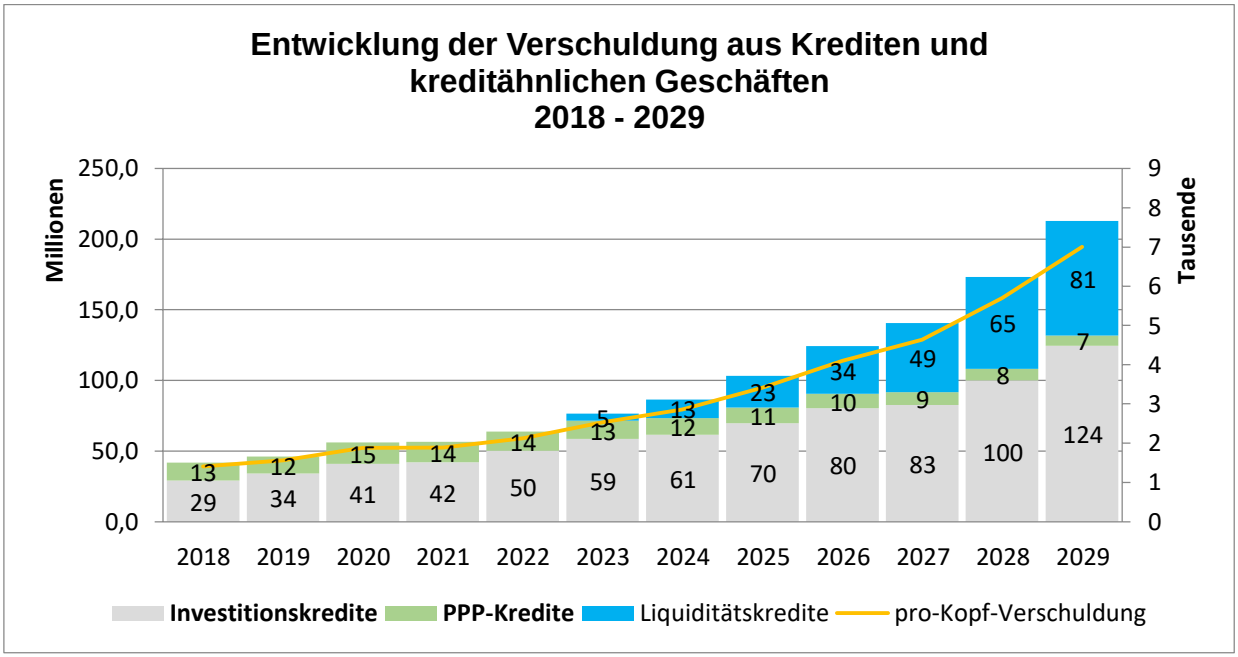


Abbildung 16: Schuldenentwicklung 2018 - 2029

Durch die negativen Jahresergebnisse ab dem Jahr 2023 wächst der Bedarf an Kassenkrediten und damit die Verschuldung stark an. Mit der geplanten Kreditaufnahme steigt die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr von 3.410 um 685 Euro auf 4.630 Euro/Einw. an. In 2029 wird sie dann voraussichtlich bei 7.003 Euro/Einw. liegen.
Lt. IT.NRW lag die Pro-Kopf-Verschuldung im Kreis Mettmann im Jahr 2024 bei durchschnittlich 3.489 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 weiter zunehmen. Probleme bereitet die Tilgung der Kredite. Nur bis ins Jahr 2022 konnte die Tilgung der Investitionskredite aus einem positiven Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Ab dem Jahr 2023 kann jedoch kein Überschuss mehr erwirtschaftet werden. Die notwendige Liquidität zur Schuldentilgung kann nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden. Unter Berücksichtigung dieser nicht kurzfristig abbaubaren Liquiditätskrediten steigt die Nettoneuverschuldung ehrlicherweise stärker an.

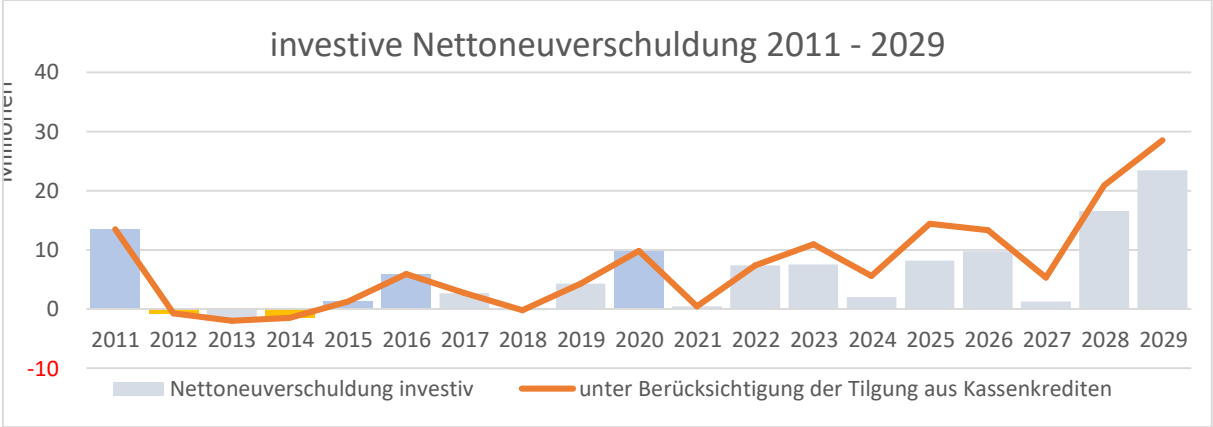


Abbildung 17: Nettoneuverschuldung 2011 - 2029

Diesen Krediten auf der Passivseite der Bilanz steht jedoch ein entsprechender Vermögensgegenstand auf der Aktivseite gegenüber, so dass hierdurch das Eigenkapital nicht belastet wird.
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.

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad	95,5%	90,6%	90,3%	91,3%	91,4%	93,0%
Fehlbetragsquote	10,1%	22,5%	29,0%	35,1%	46,4%	53,7%
Abschreibungsintensität	6,2%	5,4%	5,4%	5,0%	4,8%	4,5%
Drittfinanzierungsquote	55,5%	53,8%	44,2%	46,9%	49,6%	52,5%
Zinslastquote	1,3%	1,4%	1,7%	2,2%	2,6%	3,4%
Netto-Steuerquote	60,1%	60,4%	59,4%	60,7%	62,0%	62,6%
Zuwendungsquote	15,7%	15,2%	14,6%	14,4%	14,2%	13,7%
Personalintensität	25,5%	24,7%	23,5%	24,8%	25,1%	25,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,8%	17,7%	17,8%	16,2%	15,7%	15,4%
Transferaufwandsquote	45,7%	47,0%	47,9%	48,9%	49,3%	49,8%

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 2029 liegt der Aufwandsdeckungsgrad unter 100 %, d.h. die ordentlichen Aufwendungen können bis 2029 nicht aus den ordentlichen Erträgen gedeckt werden.

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.

Die Ausgleichsrücklage wird bereits im Jahr 2025 vollständig aufgezehrt sein. Planerisch erfolgt damit in den Jahren bis 2029 ein Eigenkapitalverzehr.

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).

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im jeweiligen Haushaltsjahr (wird nicht separat in einer Zeile des Gesamtergebnisplanes ausgewiesen). Sonderposten müssen auf der Passivseite der Bilanz gebildet werden, wenn von Dritten (in der Regel Bund, Land oder VRR) 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.

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).

Um die Inflation einzudämmen hatte die EZB die Leitzinsen zunächst bis Mitte 2024 auf 4,5% stark erhöht. Zwischenzeitlich sind die Leitzinsen jedoch wieder gesenkt worden, wenn auch nicht auf das Niveau von 2022. Die Zinslastquote wird daher zunächst nur moderat steigen;

erst mit Auslaufen der Zinsbindung der bestehenden Altkredite wird das ganze Ausmaß der Zinserhöhung deutlich. Hinzu kommt, 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 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 ausgegangen. Hierbei noch nicht berücksichtigt sind die Auswirkungen der verschiedenen Gesetzesvorhaben des Bundes zur steuerlichen Entlastung der Wirtschaft.

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).

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 sind Maßnahmen zu planen, so dass die Personalkosten trotz der deutlichen Tarifsteigerung in den Folgejahren nur in geringerem 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 Energie- und Baukostensteigerungen 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 2027 - 2029

Die Planung beruht auf den geltenden gesetzlichen Regelungen. Die nach dem NKF CUIG vorgesehene Auflösung der Bilanzierungshilfe ab 2026 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2026 mitberücksichtigt, nachdem hierzu am 16.12.2025 der entsprechende Ratsbeschluss erfolgte.

4.1 Ergebnisplan

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

Erträge:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	Veränd. zum VJ 2026-27	Veränd. zum VJ 2027-28	Veränd. zum VJ 2028-29
401100	Grundsteuer A	19.820	19.820	19.820	20.060	0	0	240
401200	Grundsteuer B	7.875.000	7.953.750	8.033.288	8.113.620	78.750	79.538	80.332
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	24.600.000	25.780.000	26.885.000	28.310.000	1.180.000	1.105.000	1.425.000
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.410.000	3.485.000	3.570.000	3.645.000	75.000	85.000	75.000
40	übrige Steuern	2.950.520	3.070.620	3.150.620	3.225.860	120.100	80.000	75.240
414100	Landeszuweisung KiBiz	9.843.017	10.014.458	10.014.458	10.014.458	171.441	0	0
414100	Landeszuweisung Flüchtlinge	1.640.280	1.640.280	1.640.280	1.640.280	0	0	0
414100	übrige Landeszuweisungen	2.539.966	2.551.700	2.553.257	2.508.998	11.734	1.557	-44.259
4161	SOPO-Auflösung	2.531.615	2.444.580	2.315.714	2.206.010	-87.035	-128.866	-109.704
42	Transfererträge	417.754	407.754	407.754	397.754	-10.000	0	-10.000
4321	Rettungsdienst	4.717.300	4.446.800	4.520.600	4.678.000	-270.500	73.800	157.400
432120-30	Grundabgaben - Gebühren	9.298.000	9.435.000	9.485.000	9.535.000	137.000	50.000	50.000
441	privatrechtl. Leistungsentgelte	482.370	449.780	452.990	563.400	-32.590	3.210	110.410
448	Kostenerstattungen	4.360.015	5.374.495	4.595.025	4.736.355	1.014.480	-779.470	141.330
4511	Konzessionsabgaben	1.495.000	1.595.000	1.645.000	1.695.000	100.000	50.000	50.000
454	Verkaufserlöse	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
45	übrige sonst. Erträge	2.339.120	2.444.120	2.494.120	2.550.620	105.000	50.000	56.500

	Bezeichnung	Planjahr Ansatz 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
	Steuern und ähnliche Abgaben	78.935.520	81.712.670	84.304.908	87.111.480
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.078.253	19.140.351	18.974.397	18.775.434
	+ Sonstige Transfererträge	417.754	407.754	407.754	397.754
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.533.916	20.263.099	20.019.711	20.233.334
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.370	449.780	452.990	563.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.360.015	5.374.495	4.595.025	4.736.355
	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.688.950	4.888.150	4.948.150	5.014.650
	+ Aktivierte Eigenleistungen	305.000	305.000	280.000	280.000
	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
0	**= Ordentliche Erträge**	**130.801.778**	**132.541.299**	**133.982.935**	**137.112.407**
		7,5%	**1,3%**	**1,1%**	**2,3%**

Tabelle 29: Entwicklung der maßgeblichen Ertragskonten/-kontengruppen bis 2029

Annahmen für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028

Die Steigerungen bei den Steuererträgen in den Folgejahren wurde nach den Orientierungsdatenerlass 2026-2029 des Landes bzw. dessen Modifizierung vorgenommen.

Unabhängig von den noch festzusetzenden Hebesätzen für die Grundsteuern ab dem Veranlagungsjahr 2026 wird bei der Ansatzplanung für die Grundsteuer B von einem aufkommensneutralen Betrag ausgegangen. D.h. es wird unterstellt, dass trotz Neuberechnung der Messbeträge das bisherige Grundsteueraufkommen erreicht wird und sich eine Steigerung der Erträge lediglich aus der Fortschreibung der Messbeträge entsprechend der Orientierungsdaten ergibt.

Bei der Kalkulation für den Finanzplanungszeitraum bis 2029 wurde somit ab dem Jahr 2026 wieder mit einheitlichen Grundsteuerhebesätzen, für die Grundsteuer A mit 413 v.H. und für die Grundsteuer B mit 685 v.H. gerechnet. Bei der Gewerbesteuer ist eine moderate Steigerung von einem Hebesatz von 427 v.H. auf 440 v.H. mit 1,1 Mio. € Mehrertrag mit in der

Planung berücksichtigt. Bei den übrigen Steuern wird von gleichbleibenden Tarifen ausgegangen.

Unberücksichtigt blieben nicht planbare Mehrerträge bei der Gewerbesteuer durch die tatsächliche Ansiedlung neuer Unternehmen sowie eine Veränderung der Schlüsselzahlen bei der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung, obwohl diese turnusmäßig zum 1.1.2027 angepasst werden.
Bei den Landeszuweisungen für die KiTas wurde die Steigerung der Kindpauschalen eingerechnet. Verbunden ist damit jedoch keine Haushaltsverbesserung, da die höheren Kindpauschalen zu einer Steigerung der Zuweisungen an die KiTa-Träger führen. Bei der Zuweisung für die Flüchtlinge wird von einer gleichbleibenden Zahl von Asylbewerbern ausgegangen. Da weiterhin keine Dynamisierung der FlüAG-Pauschale im Gesetz vorgesehen ist, wird auch in den Folgejahren nur mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet.
Die Gebühren für die Grundabgaben steigen, da die anrechenbaren Aufwendungen insbesondere durch die Dienstleistungen Dritter für die Müllabfuhr und die Abwasserbeseitigung steigen. Darüber hinaus steigen auch die Gebühren für den Rettungsdienst. Nach Schließung des Krankenhauses wurde der Rettungsdienstbedarfsplan geändert und die Ausweitung der vorzuhaltenden Rettungsmittel erforderlich, was zu entsprechenden Mehraufwendungen führte. Den Mehrerträgen bei den Gebühren stehen also auch immer Mehraufwendungen in entsprechender Höhe gegenüber.
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden zunächst keine zusätzlichen Mieterträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten für die Polizeibezirksdienststelle eingerechnet, da die zeitlichen Verzögerungen aufgrund der Klageverfahren in Zusammenhang mit dem Abriss des Gebäudes an der Kaiser Straße weiterhin nicht planbar sind.
Auch Kostenerstattungen stehen immer in Zusammenhang mit vorher entstandenen Kosten. In 2027 werden dann wieder die Kosten der Landtagswahl erstattet und führen zu einer Erhöhung der Ansätze.
Bei den Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen insbesondere im Technologiepark bzw. dem Bürgerhausareal wurde aufgrund der aktuellen Marktsituation ab 2025 eine jährliche investive Einzahlung in Höhe von 830 T€ und nach Abzug der entsprechenden Buchwerte ein im Ergebnisplan zu berücksichtigender Ertrag von 500 T€ einkalkuliert.
Und schließlich wurde bei den Finanzerträgen nur noch eine Dividende aus den Genossenschaftsanteilen des Bauvereins Haan e.G. einkalkuliert. Weder wird zukünftig mit weiteren Gewinnausschüttungen durch die Stadtwerke Haan GmbH bzw. erstmaligen Ausschüttungen durch die Sparkasse Haan gerechnet.

Insgesamt liegt die Steigerung der Erträge gegenüber dem jeweiligen Vorjahr in 2027 bei 1,3%, in 2028 bei 1,1% und im Jahr 2029 wiederum bei 2,3% etwas unter dem langjährigen Mittel.

Aufwendungen:

Bereits bei Planaufstellung stand fest, dass es insbesondere aufgrund des Ausgabenanstiegs bei den originären Sozialhilfeleistungen und der Kreisumlage ab dem Jahr 2026 zu weiteren finanziellen Belastungen kommt, die weder mit vertretbaren Einnahmesteigerungen noch mit massiven Ausgabekürzungen ausgeglichen werden können. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen steigen um 9% bzw. 9,9% und sind verursacht durch inflationäre Kostensteigerungen und den weiteren Aufwuchs sozialer

Leistungen und die Verlagerung dieser Kosten auf die unterste staatliche Ebene. Da die Aufwendungen aber insbesondere im Bereich der Transferaufwendungen, die nur in einem sehr geringen Maße zu steuern sind, in einem weitaus stärkeren Maß ansteigen als die Erträge, kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 kein ausgeglichenes Jahresergebnis in der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt werden.

		Planjahr			
		Ansatz	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
11	- Personalaufwendungen	34.096.802	36.043.445	36.817.432	37.474.369
12	- Versorgungsaufwendungen	2.951.681	3.046.600	3.140.900	3.237.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.825.862	23.491.768	22.979.441	22.691.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.763.450	7.293.256	6.983.315	6.676.783
15	- Transferaufwendungen	69.411.427	70.946.508	72.262.630	73.393.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.757.187	4.309.359	4.412.773	3.991.675
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**144.806.409**	**145.130.936**	**146.596.491**	**147.464.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-14.004.631**	**-12.589.637**	**-12.613.556**	**-10.352.123**
19	+ Finanzerträge	1.152	1.152	1.152	1.152
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.416.000	3.157.500	3.851.000	5.040.250
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.414.848**	**-3.156.348**	**-3.849.848**	**-5.039.098**
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.419.479	-15.745.985	-16.463.404	-15.391.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	124.971	124.971	124.971	124.971
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-124.971	-124.971	-124.971	-124.971
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.544.450**	**-15.870.956**	**-16.588.375**	**-15.516.192**
27	**Globaler Minderaufwand**	**2.896.128**	**2.902.619**	**2.931.930**	**2.949.291**
	Jahresergebnis nach Abzug Glo. Minderaufwand	**-13.648.322**	**-12.968.337**	**-13.656.445**	**-12.566.901**
		7,9%	**0,2%**	**1,0%**	**0,6%**

Tabelle 30: Entwicklung der maßgeblichen Aufwandskonten/-kontengruppen bis 2029

Annahmen für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028

Aufgrund der seit 2016 anhaltend hohen Zahl nicht besetzter Stellen wurde der Stellenplan in den Jahren 2026 bis 2029 nicht vollständig, sondern nur zu 90% mit entsprechenden Mitteln hinterlegt. Die neu beschlossenen Stellen wurden nur für 6 Monate eingeplant. Tarifsteigerungen für die tariflich Beschäftigten wurden wie folgt eingeplant: ab 01.05.2026 = 2,8 %, für das Jahr 2027 ab 01.01. um 2,5 %, für die Jahre 2028 bis 2029 jeweils ab 01.01. um 1 %. Bei den Beamten für die Jahre 2026 und 2027 jeweils ab 01.01. um 2,5 % und für die Jahre 2028 und 2029 jeweils ab 01.01. um 1%.

Darüber hinaus wird mit einem überproportionalen Anstieg der Versorgungsleistungen gerechnet, da die Zahl der Pensionäre, die ein Alter erreichen, bei dem die Pension nicht mehr aus der Umlage gedeckt wird, sondern individuell zu erbringen ist, zunimmt.

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

Problematisch gestaltet sich hier die Ankündigung der Stadt Monheim, die in den nächsten fünf Jahren mit erheblichen Gewerbesteuerausfällen rechnet. Die fehlenden Beiträge der Stadt Monheim zur Kreisumlage sind dann von den übrigen kreisangehörigen Städten aufzufangen.

Im Bereich der originären Transferaufwendungen wird von einem stetigen Zuwachs der Leistungen insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ausgegangen. Nicht abschätzbar sind die Auswirkungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetztes und der Verlagerung der Leistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen vom überörtlichen Träger auf die Kommunen. Ebenso fraglich bleiben 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. Darüber hinaus wird positiv eine Stagnation der Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen angenommen.

Für 2026 ff wird mit steigenden Zinsaufwendungen gerechnet, da weiterhin Kassenkredite zur Sicherstellung der laufenden Aufgaben und zur Tilgung der Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Die Inflation hat sich im Lauf des Jahres 2025 weiter abgeflacht, so dass das angepeilte Ziel von 2% wieder erreicht werden kann. Die EZB hat bereits angekündigt, die Zinsen dann wieder nach unten korrigieren zu wollen. Durchgängig wird daher mit einem Zinssatz von 3,5% für neu aufzunehmende Kredite gerechnet.

Die Steigerung der Aufwendungen liegt gegenüber dem jeweiligen Vorjahr in 2026 bei 7,9%, in 2027 bei 0,2%, in 2028 bei 1,0% und im Jahr 2029 bei 0,6%.

Insgesamt wird damit im gesamten Finanzplanungszeitraum mit einem gleichbleibend schlechten, in allen Jahren negativem Jahresergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Zur Stabilisierung des Haushaltes sind erhebliche Konsolidierungsbemühungen unerlässlich.

Zur Deckung der in den Jahren 2026 bis 2029 entstehenden Fehlbeträge in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 64,0 Mio. Euro wird daher gem. § 79 Abs. 3 GO zunächst in allen Jahren eine pauschale Kürzung der Aufwendungen in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen (Globaler Minderaufwand) veranschlagt. Die Ausgleichsrücklage wurde mit dem negativen, noch nicht abschließend festgestellten, negativen 2025er Ergebnis aufgezehrt. Neben dem globalen Minderaufwand wird das Werkzeug des Verlustvortrages genutzt, um im Planungszeitraum einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan aufzustellen.

Planerisch kann eine Minderung der Allgemeinen Rücklage um mehr als 5% in zwei aufeinander folgenden Jahren vermieden werden, so dass kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist. Inwieweit die Allgemeine Rücklage tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, kann erst mit dem Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres festgestellt werden.

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

		Planjahr			
	Bezeichnung	**Ansatz 2026**	**Folgejahr 2027**	**Folgejahr 2028**	**Folgejahr 2029**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.935.520	81.712.670	84.304.908	87.111.480
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.078.253	19.140.351	18.974.397	18.775.434
3	+ Sonstige Transfererträge	417.754	407.754	407.754	397.754
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.533.916	20.263.099	20.019.711	20.233.334
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.370	449.780	452.990	563.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.360.015	5.374.495	4.595.025	4.736.355
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.688.950	4.888.150	4.948.150	5.014.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	305.000	305.000	280.000	280.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**130.801.778**	**132.541.299**	**133.982.935**	**137.112.407**
11	- Personalaufwendungen	34.096.802	36.043.445	36.817.432	37.474.369
12	- Versorgungsaufwendungen	2.951.681	3.046.600	3.140.900	3.237.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.825.862	23.491.768	22.979.441	22.691.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.763.450	7.293.256	6.983.315	6.676.783
15	- Transferaufwendungen	69.411.427	70.946.508	72.262.630	73.393.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.757.187	4.309.359	4.412.773	3.991.675
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**144.806.409**	**145.130.936**	**146.596.491**	**147.464.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-14.004.631**	**-12.589.637**	**-12.613.556**	**-10.352.123**
19	+ Finanzerträge	1.152	1.152	1.152	1.152
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.416.000	3.157.500	3.851.000	5.040.250
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.414.848**	**-3.156.348**	**-3.849.848**	**-5.039.098**
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.419.479	-15.745.985	-16.463.404	-15.391.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	124.971	124.971	124.971	124.971
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-124.971	-124.971	-124.971	-124.971
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.544.450**	**-15.870.956**	**-16.588.375**	**-15.516.192**
27	**Globaler Minderaufwand**	**2.896.128**	**2.902.619**	**2.931.930**	**2.949.291**
	Jahresergebnis nach Abzug Glo. Minderaufwand	**-13.648.322**	**-12.968.337**	**-13.656.445**	**-12.566.901**

Tabelle 31: Entwicklung des Ergebnisplan 2026 – 2029

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 Finanzplanungszeitrum bis 2029 negativ. Damit

steht bis 2029 auch kein Euro zur Deckung der Tilgung von Investitions- oder Liquiditätskrediten zur Verfügung.

Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit:

Bezeichnung	Ansatz 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Steuern	78.935.520	81.712.670	84.304.908	87.111.480
Zuwendungen	15.346.638	15.440.771	15.348.683	15.304.424
Sonstige Transfereinzahlungen	417.754	407.754	407.754	397.754
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	18.992.220	18.881.720	19.010.520	19.225.920
Privatrechtl. Leistungsentgelte	482.370	449.780	452.990	563.400
Kostenerstattungen/-umlagen	4.360.015	5.374.495	4.595.025	4.736.355
Sonstige Einzahlungen	2.339.120	2.444.120	2.494.120	2.550.620
sonst. Finanzeinzahlungen	1.152	1.152	1.152	1.152
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	**120.874.789**	**124.712.462**	**126.615.152**	**129.891.105**
Personalauszahlungen	32.163.352	33.939.550	34.577.446	35.228.288
Versorgungsauszahlungen	3.040.600	3.131.600	3.225.900	3.322.200
Sach- und Dienstleistungen	25.905.862	23.471.768	22.959.441	22.671.173
Zinsen	2.416.000	3.157.500	3.851.000	5.040.250
Transferauszahlungen	69.411.427	70.946.508	72.262.630	73.393.330
Sonstige Auszahlungen	5.533.684	5.086.957	5.170.370	4.749.273
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	**138.470.925**	**139.733.883**	**142.046.787**	**144.404.514**
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.596.136**	**-15.021.421**	**-15.431.635**	**-14.513.409**

Tabelle 32: Entwicklung Finanzplan - lfd. Verwaltungstätigkeit 2026 bis 2029

Im Finanzplan zeigt sich damit sehr deutlich, wie negativ sich die Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt 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 45,0 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 anerkennen, dass die kommunale Ebene, die ihr übertragenen Aufgaben nur dann stemmen können, wenn gleichzeitig für die dauerhafte und verlässliche Finanzierung gesorgt wird. Die 2016 vom Bund beschlossene dauerhafte Entlastung von 5 Mrd. Euro bei den Sozialausgaben hat nicht zu der beabsichtigten Entlastung, sondern nur zu einer Abmilderung des gleichzeitigen Aufwuchses neuer Aufgaben und erweiterter Standards geführt.

Insgesamt zeigt sich, dass sich die Schere zwischen Ein- und Auszahlungen nur sehr langsam schließt. Es ist also auch für die Jahre nach 2029 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. Im Übrigen werden neue Maßnahmen nur dann aufgenommen, wenn die Notwendigkeit zur Bereitstellung von Auszahlungsermächtigungen erkennbar durch einen Ratsbeschluss konkretisiert und die Voraussetzungen nach § 13 KomHVO erfüllt sind.

Bezeichnung	Ansatz 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.191.326	4.395.001	4.337.300	4.421.400
Veräußerung von Sachanlagen	80.500	5.500	5.500	5.500
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
Beiträgen u.ä. Entgelten	0	360.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.823.515	830.000	830.000	830.000
Einzahlungen Investitionstätigkeit	**10.095.341**	**5.590.501**	**5.172.800**	**5.256.900**
Erwerb Grdst./Gebäuden	220.000	220.000	220.000	220.000
Baumaßnahmen	10.300.332	3.642.000	19.175.000	27.075.000
Erwerb bewegliches Anlageverm.	2.515.300	1.463.500	1.519.000	1.256.000
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	**13.035.632**	**5.325.500**	**20.914.000**	**28.551.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.940.291**	**265.001**	**-15.741.200**	**-23.294.100**

Tabelle 33: Entwicklung Finanzplan - Investitionstätigkeit 2026 bis 2029

Dies führt dazu, dass der Investitionsplan in den Jahren ab 2026 erheblich weniger Maßnahmen ausweist als in der Vergangenheit. Hier zwingt die aktuelle Finanzlage dazu, Maßnahmen erst dann in den Haushaltsplan aufzunehmen, wenn deren Umsetzung auch gesichert ist und Gelder tatsächlich bereitgestellt werden müssen.

Klar ist jedoch, dass sowohl einige bereits aus 2023 übertragene Mittel als auch in 2024 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.

An Einzahlungen für Investitionen wurden im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 insgesamt 16,0 Mio. Euro eingeplant. Hierbei handelt es sich zum überwiegenden Teil um die finanzkraftunabhängig gewährten Investitionspauschalen nach dem GFG und die Feuerschutzpauschale. Nach dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen LuKIFG stehen der Stadt Haan 11,2 Mio. Euro für 12 Jahre zu, diese

wurden jährlich mit 937.000 Euro eingeplant; genauere Auszahlungsmodalitäten hierzu sind nicht bekannt.

Auszahlungen für 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 2027 bis 2029 insgesamt 41,0 Mio. Euro eingeplant. Enthalten darin sind die investiven Planungen für den Rathausneubau. Inwieweit diese nach dem Bürgerentscheid Bestand haben, bleibt abzuwarten. Sollte der Bürgerentscheid erfolgreich sein, werden voraussichtlich investive Finanzplanungen zu reduzieren sein, dafür aber ergebnisverschlechternde konsumtive Erhaltungsmaßnahmen an den Bestandsgebäuden nachzuplanen sein.

Bislang liegen den Bauprojekten weitgehend nur Kostenschätzungen zu Grunde, die sich erst im Lauf der weiteren Planungsschritte konkretisieren. Vor dem Hintergrund der stetigen Baukostensteigerungen ist bis zur Fertigstellung mit höheren Auszahlungen zu rechnen.

Neben Baumaßnahmen stehen in den kommenden Jahren weitere kleine und große Investitionsvorhaben an: Im Bereich der IT kann die Erneuerung der Serverlandschaft nicht mehr länger herausgeschoben werden und muss im Jahr 2026 mit 300.000 Euro erfolgen. Darüber hinaus wurden Spiel- und Bolzplätze nun in einem eigenen Produkt dargestellt und investiv jährlich 150.000 € - neben der konsumtiven Unterhaltung i.H.v. 180.000 Euro eingeplant.

Darüber hinaus meldet auch die Feuerwehr Ersatzinvestitionen größerer Rettungs- und Löschfahrzeuge an und weist auf die langen Lieferzeiten der Spezialanfertigungen hin. Und letztlich führt auch die fortschreitende Digitalisierung in allen Bereichen der Verwaltung und der Schulen zu einem hohen laufenden Investitionsbedarf, um die IT-Sicherheit gewährleisten zu können.

Finanzplan: Finanzierungstätigkeit

Aufgrund des negativen Cashflows im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit müssen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes Kassenkredite längerfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden. Das heißt auch, dass bis ins Jahr 2029 keine überschießende Liquidität zur Tilgung der Investitionskredite vorhanden ist. Insgesamt ist in den Jahren 2027 bis 2029 die Aufnahme weiterer Kassenkredite im Umfang von 47,65 Mio. Euro vorgesehen.
Nach dem 3. NKFWG dürfen Liquiditätskredite nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden. Da ein positiver Cashflow in allen Jahren bis 2029 nicht dargestellt werden kann und dementsprechend Liquiditätskredite zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgenommen werden müssen, müssen im Umkehrschluss Investitionskredite im Umfang der eingeplanten Investitionsauszahlungen zzgl. der Umschuldungen aufgenommen werden. Für die eingeplanten Investitionsauszahlungen werden Kredite im Umfang von 68,0 Mio. Euro neu aufgenommen werden müssen. Die planmäßige Tilgung der laufenden Investitionskredite beträgt 18,9 Mio. Euro, so dass die Verschuldung aus Investitionskrediten in diesem Zeitraum um 49,1 Mio. Euro ansteigt.

Bezeichnung	Ansatz 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.536.427	14.756.420	31.172.835	37.807.509
Aufnahme Investitionskredite	13.315.000	5.325.000	20.914.000	28.551.000
Aufnahme Liquiditätskredite	13.500.000	15.100.000	16.200.000	16.350.000
- Tilgung Investitionskredite	4.016.120	4.503.800	4.829.200	5.576.800
- Tilgung Liquiditätskredite	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.798.880	15.921.200	32.284.800	39.324.200
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	2.262.453	1.164.780	1.111.965	1.516.691
Anfangsbestand Finanzmittel	833.004	3.095.457	4.260.237	5.372.202
Liquide Mittel	**3.095.457**	**4.260.237**	**5.372.202**	**6.888.893**

Tabelle 34: Entwicklung Finanzplan - Finanzierungstätigkeit 2026 bis 2029

Unter Berücksichtigung der neuen Kassenkredite steigt die Gesamtverschuldung um 40,8 Mio. Euro an.

Die Kassenkredite steigen durch die Tilgungsleistungen steil an. Hierdurch erhöht sich das Zinsänderungsrisiko über lange Zeit stark, da die Rückführung der Kassenkredite einige Jahre in Anspruch nehmen wird. Es kann zwar weiter damit gerechnet werden, dass die Zinsen im Jahr 2026 wieder etwas fallen werden, wie sich jedoch die Zinsentwicklung in den kommenden 10 Jahren darstellt, ist nicht prognostizierbar. Von hier aus wird daher im gesamten Finanzplanungszeitraum von gleichbleibenden Zinssätzen in Höhe von 3,5% ausgegangen.

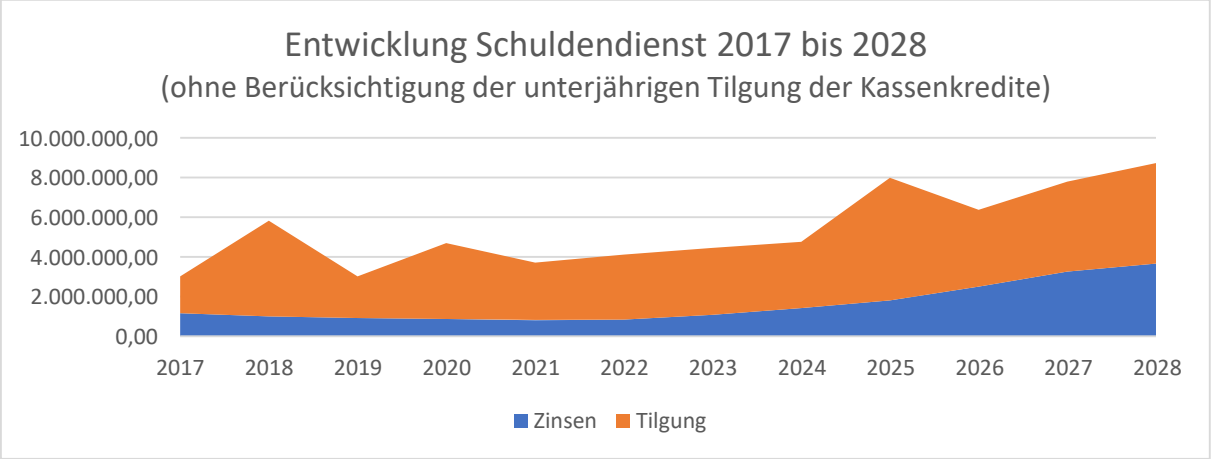


Abbildung 18: Entwicklung Schuldendienst 2017 - 2028

Die zunehmende Belastung aus den Zinsaufwendungen erschwert die Haushaltskonsolidierung zusätzlich, da die Zinsen, anders als die Tilgung, nicht nur zahlungs- sondern auch ergebniswirksam sind.

5. Haushaltschancen und -risiken

Die finanziellen Rahmenbedingungen für die Kommunen – nicht nur in NRW sondern bundesweit - haben sich durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und im Anschluss daran den Krieg in der Ukraine, vor allem aber durch den Aufwuchs der Sozialleistungen insbesondere im Bereich der Eingliederungs- und Jugendhilfe in Verbindung mit einem mangelhaften Kostenausgleich durch Bund und Land innerhalb kürzester Zeit erheblich verschlechtert und werden sich in absehbarer Zeit auch nicht verbessern können, soweit hier nicht grundlegende Veränderungen erfolgen.

Die Planung der Ansätze im Haushaltsjahr 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2029 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. Veränderungen in den grundsätzlichen Themen die Chancen und Risiken betreffend, haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht ergeben, auch wenn sich die Prioritäten verschoben haben.

Besondere Risiken werden gesehen

- bei der konjunkturellen Entwicklung und der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
- bei der fehlenden Liquidität und beim Schuldendienst für Kassenkredite
- beim Sanierungsstau und dem Bürgerbegehren gegen den Rathausneubau
- beim Fachkräftemangel in der Verwaltung
- bei der Flüchtlingsbetreuung und -integration

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

- durch die im Koalitionsvertrag vereinbarten umfassenden Reformen im Sozialwesen
- durch die Beteiligung der Kommunen am Sondervermögen Infrastrukturinvestitionen
- durch die weitere Digitalisierung der Verwaltung
- durch den Neubau des Rathauses und die Entwicklung der frei werdenden Grundstücke
- und durch die Überplanung des Bürgerhausareals

Risiken:

Konjunkturerwartungen und Arbeitsmarktentwicklung

Problematisch für den Industriestandort Deutschland sind weiterhin die im internationalen Vergleich hohen Energiepreise, der allgemeine Fachkräftemangel und die überbordende Bürokratie. Am 8. Oktober wurde vom Bundeswirtschaftsministerium die Herbstprojektion 2025 vorgestellt. Danach zeichnet sich eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau ab. Gestützt von den wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen wird erwartet, dass die binnenwirtschaftliche Dynamik zur Jahreswende Fahrt aufnimmt, so dass 2026 ein realer BIP-Zuwachs von 1,3% und im Folgejahr von 1,4% erreicht wird. Da, anders als in der Vergangenheit, diesmal nicht die Außenwirtschaft, sondern die Binnennachfrage Impulsgeber

der wirtschaftlichen Erholung ist, wird ein erheblicher Teil des Wachstums in den kommenden Jahren aus hohen staatlichen Ausgaben, etwa dem Sondervermögen und den Verteidigungsinvestitionen stammen. Und dieser Impuls wird nur Wirkung entfalten, wenn Investitionen schnell umgesetzt werden. Um langfristiges Wachstum zu sichern, muss der Reformstau aufgelöst werden. Energiekosten müssen gesenkt, private Investitionen gefördert, die hohe Steuer- und Abgabenlast verringert, die Bürokratie abgebaut und die Märkte geöffnet werden.[7]

Die Prognosen für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die konjunkturellen Erwartungen sind weiterhin eher mau. Zusätzlich belasten die protektionistischen US-Zölle die deutsche Industrie. Die Absatzmärkte brechen weg, der Arbeitsplatzabbau beginnt. Nach dem Arbeitsmarktbericht September 2025 ist die konjunkturelle Schwäche am Arbeitsmarkt weiter sichtbar. Das Risiko, durch den Verlust der Beschäftigung arbeitslos zu werden, ist zwar niedrig, nimmt aber stetig zu. Gleichzeitig liegen die Chancen, Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Beschäftigung zu beenden, auf einem historisch niedrigen Niveau. Die Arbeitgeber sind nach wie vor zurückhaltend bei der Meldung neuer Stellen.[8]

Sollte es nicht zu einer spürbaren wirtschaftlichen 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 weiter steigt.

Insgesamt stellt die konjunkturelle Entwicklung ein hohes, allgemeines Haushaltsrisiko dar. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Risiken verschärft, da zwischenzeitlich die negative Entwicklung auf den Arbeitsmarkt durchschlägt.

Kreditaufnahmen / Schuldendienst

Um die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können, bleibt vor dem Hintergrund des negativen Cash-Flows aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den nächsten Jahren keine andere Möglichkeit, als diese Lücke über Kassenkredite zu schließen. Zusätzlich zu den Investitionskrediten ist damit auch die nicht nur kurzfristige Aufnahme von Kassenkrediten vorgesehen. Nach der aktuellen Planung ist bis zum Jahr 2029 die Aufnahme von weiteren 59 Mio. Euro an Liquiditätskrediten vorgesehen. Insbesondere bei den Kassenkrediten ergibt sich aufgrund der kürzeren Laufzeiten ein erhöhtes Zinsänderungsrisiko. Bleibt der Zinssatz bis 2029 auf dem Niveau von 3,5%, wären allein für die in den Jahren 2026 bis 2029 aufzunehmenden Liquiditätskredite dann ab 2029 jährliche zusätzliche Zinsaufwendungen von 2,1 Mio. Euro zu erwarten.

Zur Eindämmung der starken Inflation in der zweiten Hälfte 2022 wurden die Zinssätze angehoben. Aktuell werden Investitionskredite bei der NRW-Bank im subventionierten Bereich „Kommunal Invest“ je nach Zinsbindungsfrist mit 2,6% bis 2,9% angeboten. Betrachtet man die Zinsentwicklung der letzten 30 Jahre, handelt es sich hierbei immer noch um sehr niedrige Zinssätze. In der kurzfristigen Betrachtung der letzten fünf Jahre sind die Zinsen allerdings stark angestiegen. Für die Stadt gilt weiterhin, vorsichtig mit dem Geld der Steuerzahler umzugehen und das Zinsänderungsrisiko so klein wie möglich zu halten. Hierfür werden

[7] BMWE - Herbstprojektion 2025
[8] Arbeitsmarktbericht September 2025

umfangreichere Kredite gesplittet, um mit unterschiedlichen Laufzeiten verschiedene Prolongationszeitpunkte zu erreichen.

Es ist festzuhalten, dass die Zinsaufwendungen, für bereits laufende Investitionskredite je nach Zinsbindungsfrist in den nächsten 10 bis 20 vertraglich fixiert und in der Höhe unproblematisch 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 einer geplanten Aufnahme neuer Kredite allein im Zeitraum 2026 bis 2029 im Umfang von 68 Mio. Euro würde sich bei einem Zinsanstieg von 1% eine zusätzliche Belastung von 0,7 Mio. Euro jährlich ergeben.

Problematisch stellt sich die Situation hinsichtlich der Tilgung der Kredite dar. Der in den letzten Jahren bereits stark gestiegene Umfang an Investitionskrediten wird in den kommenden Jahren nochmals erheblich zunehmen 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 Cashflow müsste aus der lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Nach der aktuellen Planung ist jedoch davon auszugehen, dass keine überschießende Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet und die Tilgung somit nur durch Aufnahme von Liquiditätskrediten dargestellt werden kann. Die Rückführung von Investitionskrediten ist somit unmittelbar mit einem entsprechenden Aufwuchs der Kassenkredite verbunden.

Um dem entgegenzuwirken, bietet die NRW.Bank Kredite mit tilgungsfreien Jahren an. D.h., je nach Zinsbindungsfrist sind die ersten ein bis fünf Jahre tilgungsfrei. Dies verschafft zwar zunächst etwas Entlastung, verschiebt das Problem jedoch nur in die Zukunft.

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

Sanierungsstau / Bürgerbegehren

Der Sanierungsstau insbesondere bei den Verwaltungsgebäuden, den Unterkünften, den Straßen und Kanälen sowie den Sport- und Spielplätzen der Stadt ist hoch. Die Gebäude und Anlagen sind stark in die Jahre gekommen und entsprechen hinsichtlich des technischen Zustands, des Brandschutzes und des Energieverbrauchs nicht mehr den gestiegenen Anforderungen. Die unzureichende Instandhaltung in den letzten Jahrzehnten führt zu hohen lfd. Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, ohne einen Mehrwert erzielen zu können.

Hier hat die Politik gegengesteuert und beschlossen, die Anlagen und Gebäude sukzessive Instand zu setzen oder soweit dies unwirtschaftlich ist, durch einen Neubau zu ersetzen. Durch die Vielzahl der einzelnen Vorhaben müssen diese priorisiert und sowohl den finanziellen Möglichkeiten als auch den personellen Ressourcen angepasst werden.

Vor dem Hintergrund der stark angespannten Finanzsituation und des absehbaren Nutzungsendes vieler Gebäude durch Umzug in den Rathausneubau wurden die Instandhaltungsmaßnahmen auf ein Minimum 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.

Insgesamt hat sich die Risikobewertung gegenüber dem Vorjahr durch die Initiative gegen den Rathausneubau und das Bürgerbegehren verschlechtert.

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.

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 zurückgegangen. Zum Stichtag 30.6.2025 lag die Besetzungsquote im Bereich der allgemeinen Verwaltung bei 89,1% und im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst nur bei 89,4%.

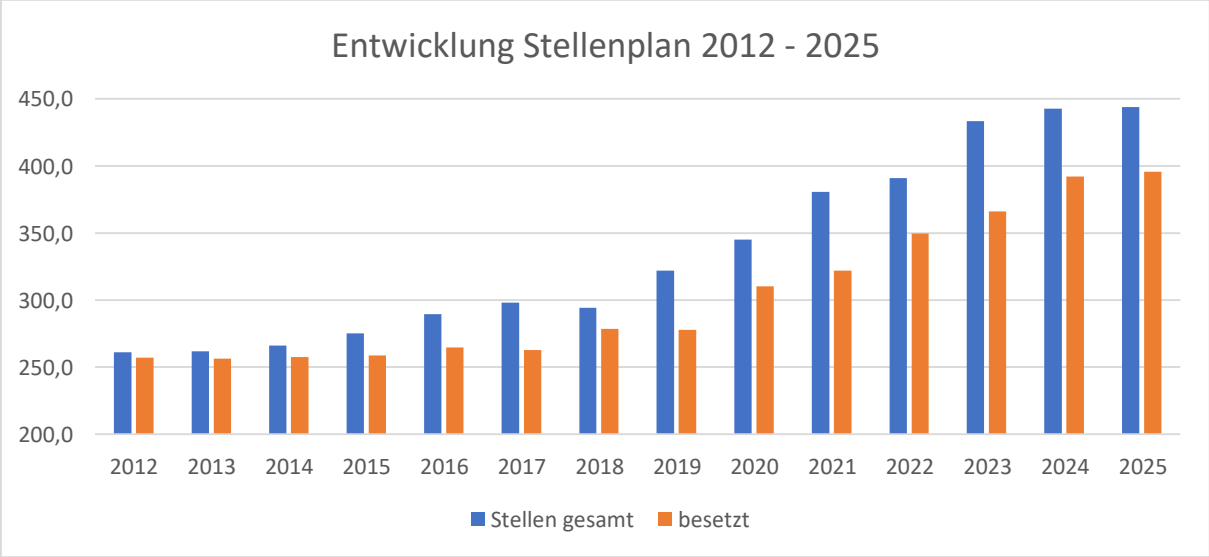


Abbildung 19: Entwicklung Stellenplan 2012 - 2025

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

Flüchtlingsbetreuung

Während sich die Herausforderungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen im Verlauf des Jahres 2025 durch einen Rückgang der Zuweisungen entspannt haben, bleibt die Integration der hier lebenden Migranten schwierig.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung der Risiken gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung ergeben.

Chancen:

Viele der genannten Risiken sind nicht neu. Die Bundesregierung hat sich daher im Koalitionsvertrag auf verschiedene Maßnahmen geeinigt, die darauf abzielen, die Rahmenbedingungen positiv zu verändern, so dass sich neue Chancen ergeben.

Umfassende Reformen im Sozialwesen

Zu Recht weisen alle maßgeblichen Wirtschaftsforschungsinstitute, die Wirtschaftsweisen und auch die kommunalen Spitzenverbände seit längerem darauf hin, dass die überproportional steigenden Kosten bei den Sozialleistungen maßgeblich zur finanziellen Schieflage auf allen Ebenen des Staates beitragen. Der Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode 2025 – 2029 von CDU/CSU und SPD umfasst umfassende Reformen im Sozialwesen, die darauf abzielen soziale Leistungen effizienter zu gestalten und Fehlanreize auszuschließen. Erste Änderungen wurden mit der Bürgergeldreform vorgenommen.

Die Verwaltung vertraut darauf, dass die Reformen die beabsichtigte Wirkung entfalten und u.a. die Kommunen finanziell entlasten. An dieser Stelle ist es unerheblich, ob sich die Entlastungen in der Zuständigkeit des Landschaftsverbandes, des Kreises oder der Stadt bemerkbar machen, da über Landschafts- und Kreisumlage die Entlastung letztlich auch bei der Stadt ankommt. Je schneller die Reformen greifen, desto eher wird die Liquiditätslage wieder verbessert und die Notwendigkeit der längerfristigen Aufnahme von Kassenkrediten abgewehrt.

Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen

Anfang Oktober 2025 hat der Bundestag beschlossen, 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität den Ländern und Kommunen zur Verfügung zu stellen. Die Mittel sollen in Investitionen in Bildungs-, Verkehrs- oder Gesundheitsinfrastruktur, Digitalisierung oder Energieversorgung fließen. Nach NRW fließen rd. 21 Mrd. Euro. Noch nicht bekannt ist, in welchem Umfang das Land NRW die Kommunen beteiligt und wie die Mittel verteilt werden sollen. Ziel ist es jedoch zukünftige Generationen mit einer modernen Infrastruktur auszustatten und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken.

Vor dem Hintergrund des Sanierungsstaus insbesondere im Bereich des Infrastrukturvermögens erfolgt hierdurch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Es bleibt zu hoffen, dass eine bürokratiearme Verteilung zur schnellen Umsetzung der Maßnahmen beiträgt und sie so kurzfristig Wirkung entfalten können.

Digitalisierung der Verwaltung

Im März 2020 wurde das neue E-Government Gesetz (E-GovG) NRW verabschiedet. Ein Baustein war hier die Einbindung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) des Bundes. Die Umsetzung wird laufend vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung im Dashboard Digitale Verwaltung | Verfügbarkeit 9evaluiert. Mit letztem Stand vom 23. September 2025 ist die Online-Verfügbarkeit aller Verwaltungsleistungen in NRW gestiegen.

In Nordrhein-Westfalen können Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen immer mehr Anliegen online erledigen. NRW weist 1.484 Verwaltungsleistungen als online flächendeckend verfügbar aus. Damit liegt NRW jetzt bundesweit auf Platz 2 hinter Hamburg (1598) und vor dem vorherigen Spitzenreiter der Flächenstaaten, Bayern (1279). In Teilen von NRW ist die Zahl sogar noch höher als in Hamburg, zum Beispiel im Kreis Gütersloh (1906) oder im Kreis Borken 1855). Die Stadt Haan hat aktuell über 1.700 Leistungen online und liegt NRW weit im Mittelfeld.

Viel zu tun gibt es jedoch noch bei der Automatisierung von Prozessen, einem reibungslosen Datenaustausch und der Verbesserung der Nutzerqualität.

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 im Dezember 2024 trotz der unerwartet hohen Investitionskosten ein einvernehmliches Votum zur Umsetzung der Baumaßnahme herbeigeführt werden. Dadurch ergeben sich nicht nur aus städtebaulicher, 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 der Innenstadt kann damit aktiv entgegengewirkt werden. Gleichzeitig können zentral gelegene 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_2 Emissionen erreicht werden.

Durch die während der Planungsphase stark gestiegenen Baupreise haben sich erhebliche Kostensteigerungen ergeben, denen Rat und Verwaltung entgegengetreten sind, um das neue Rathaus doch noch realisieren zu können.

Entwicklung Bürgerhausareal

Nachdem das Bürgerhausareal zweimal erfolglos unter Berücksichtigung der vom Rat vorgegebenen Kriterien angeboten wurde, wurde im Frühjahr 2025 beschlossen eine andere Vermarktungsstrategie zu verfolgen. Das Areal wurde auf bekannten Immobilienportalen ohne die Kriterien angeboten. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass man mit Bietern in

[9] Dashboard Digitale Verwaltung | Verfügbarkeit

Verhandlungen treten würde, um erkennen zu können, welche Kriterien umgesetzt werden können. Zwischenzeitlich wurde mit mehreren Bietern Gespräche aufgenommen, so dass die Verwaltung davon ausgeht, dass ein positiver Beschluss zur Vermarktung des Geländes im Verlauf des Jahres 2026 erfolgen kann.

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. Durch die 1%-ige Beteiligung der regio iT Beteiligungsgenossenschaft an der regio iT Gesellschaft für Informationstechnologie mbH, ist die Stadt Haan auch mittelbar an der regio iT Gesellschaft beteiligt. Weitere mittelbare Beteiligungen bestehen nicht.

Eigenbetriebe oder Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen, bestehen 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:

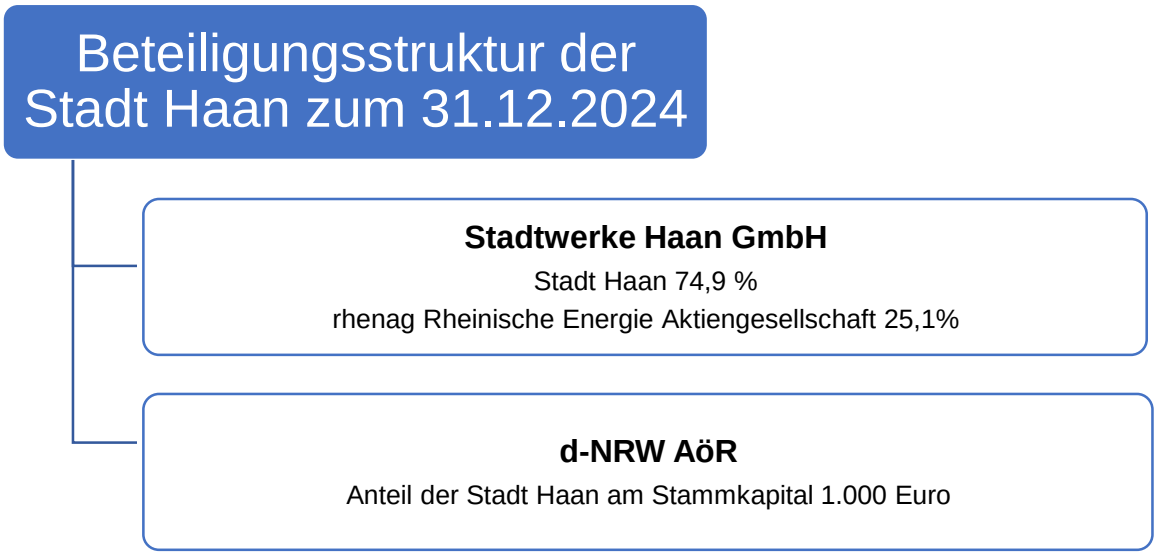


Abbildung 20: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan

Die in 2019 beschlossene Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft wurde bislang nicht weiterverfolgt.

Stadtwerke Haan GmbH

(siehe Produkt 150400 – Beteiligungen)

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

Der operative und wirtschaftliche Geschäftsverlauf der Stadtwerke Haan GmbH im Jahr 2024 wird nachdrücklich von der deutschen Energiepolitik bestimmt, deren Schwerpunkt weiterhin auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien liegt. Darüber hinaus steht die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung im Fokus. Für die Energieversorger bedeutet dies, dass sich die bisher ertragsstarken Geschäftsfelder Gasvertrieb und Gasnetz perspektivisch deutlich rückläufig entwickeln werden und hohe Investitionen in den Auf- uns Ausbau nachhaltiger Infrastrukturen, wie Wärmenetze und die Verstärkung des Stromnetzes erforderlich machen.

Aufgrund anhaltender wirtschaftspolitischer Einflüsse und den Herausforderungen, die sich für die Stadtwerke Haan GmbH bei der Gestaltung der Energie- und Wärmewende durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder mit einer verstärkten Strom- und Wärmekompetenz bei gleichzeitiger rückläufiger Entwicklung des Gasnetzbetriebes und des Gasvertriebs ergaben, konnten die Absatzziele 2024 nicht erreicht werden.

Der bisherige Geschäftsverlauf in 2025 lässt für das Unternehmen zum Ende des ersten Halbjahres jedoch eine Konsolidierung des Jahresergebnisses erwarten.

Zu berücksichtigen ist auch, dass die Bereiche Schwimmbadbetrieb und Parkraumbewirtschaftung (Tiefgaragen Schillerstraße und Dieker Straße) als dauerhaft defizitär einzustufen sind und die Verluste in diesen beiden Sparten allein von der Stadt Haan getragen werden. Die Stadt Haan geht jedoch davon aus, dass aus der Beteiligung an der Stadtwerke Haan GmbH keine dauerhafte Belastung des Haushaltes entsteht.

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

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 das Land Nordrhein-Westfalen, die nordrhein-westfälischen 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:

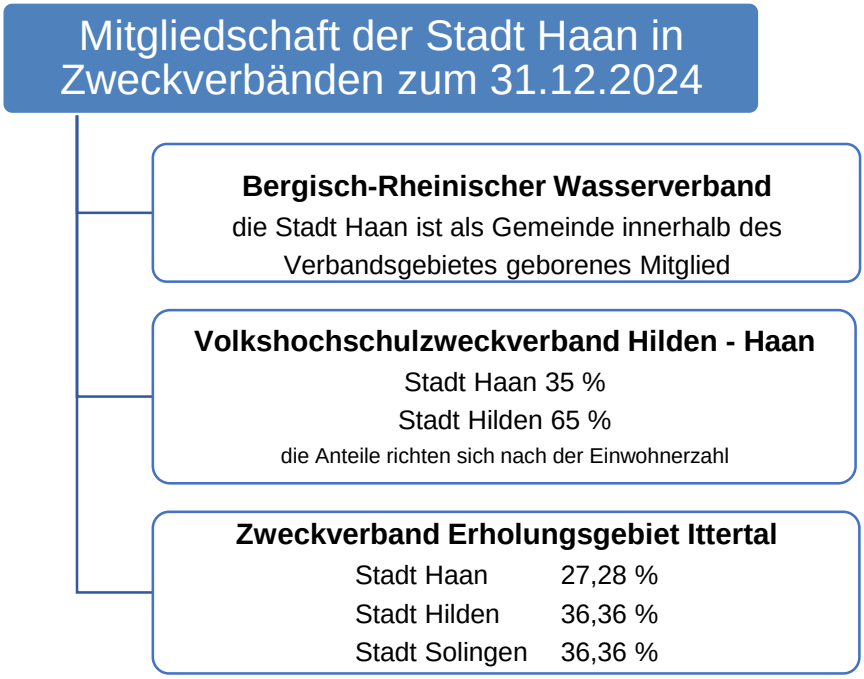


Abbildung 21: Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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. Die Aufteilung der

Verbandsumlage erfolgt auf der Basis der Einwohnerzahlen. Fehlbeträge im Jahresabschluss erhöhen die Verbindlichkeiten der jeweiligen Stadt gegenüber der VHS.

Das Jahr 2024 konnte mit einem Überschuss abgeschlossen werden. Auch zukünftig wird unterstellt, dass die VHS positive Ergebnisse erwirtschaften kann und neben der Verbandsumlage kein weiterer Ausgleich durch die Stadt Haan erforderlich wird.

Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal

(siehe Produktsachkonto 130110.531300 – öffentliches Grün, Waldflächen)

Verbandszweck des Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal ist die Erhaltung und Verbesserung eines weiträumigen Erholungsgebietes durch Planung der Ausgestaltung und Erweiterung eines stadtnahen Erholungsgebietes und Durchführung dieser Planung durch Schaffung und Unterhaltung von Erholungsgebieten, insbesondere durch Aufforstung der dafür geeigneten Flächen, durch die Anlage von Parkplätzen, Wander- und Reitwegen, Rast- und Spielflächen, Campingplätzen, Jugend- und Freizeitheimen, durch Aufstellung von Ruhebänken und ggf. durch Beseitigung störender Anlagen; sowie die Pflege von Wasser, Boden, Pflanzen und Tieren.

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

Beteiligung an Genossenschaften:

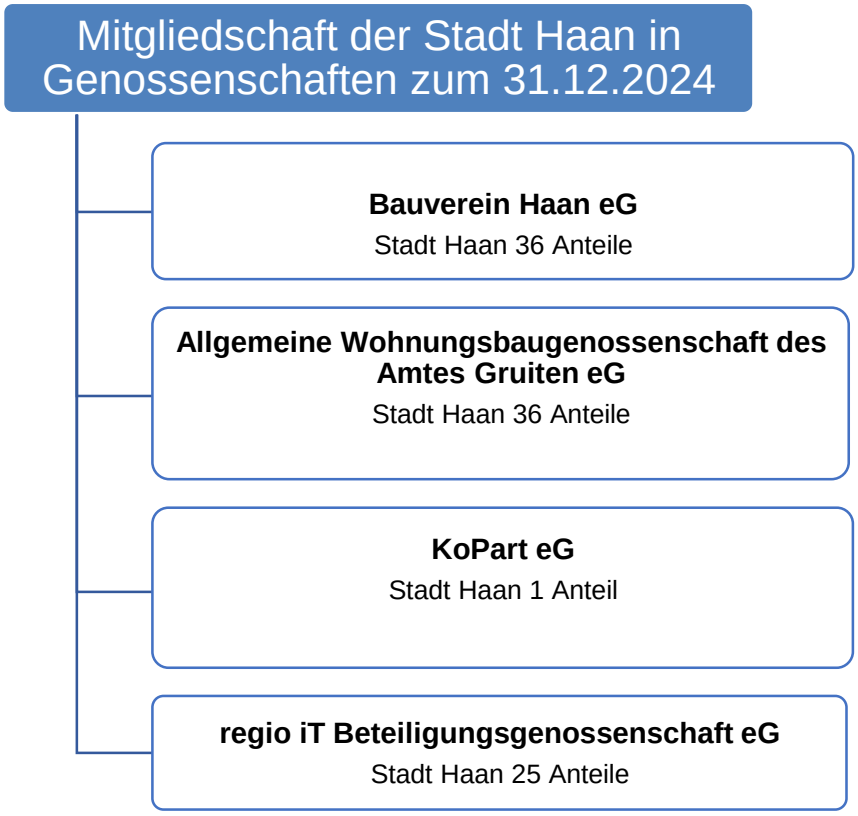


Abbildung 22: Mitgliedschaft in Genossenschaften

Bauverein Haan eG

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

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 Stadt Haan hat 36 Genossenschaftsanteile erworben. Laufende Belastungen ergeben sich aus der Beteiligung nicht. Dividenden werden nicht ausgeschüttet.

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

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 wurden auf das Rechenzentrum übertragen.

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

Erträge:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stadtwerke Haan Konzessionen	369.901	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Gewinnaus-schüttung	16.455	0	0	0	0	0
Bauverein Haan Dividende	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
BRW Refinanzierung Verbandsumlage[1]	3.425.146	3.557.000	3.734.000	3.750.000	3.800.000	3.850.000
Summe Erträge:	**3.812.654**	**3.953.152**	**4.130.153**	**4.146.152**	**4.196.152**	**4.246.152**

1 vollständig durch Gebühren refinanziert

Aufwände:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stadtwerke Haan KapESt/Soli	2.604	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	45.517				
Bauverein Haan KapESt/Soli	304	304	304	304	304	304
BRW Verbandsumlage Abwasser[1]	3.425.146	3.557.000	3.734.000	3.750.000	3.800.000	3.850.000
Verbandsumlage Gewässerführung	436.391	450.000	490.000	500.000	510.000	520.000
VHS Verbandsumlage	292.486	292.500	380.000	380.000	380.000	380.000
ZV Ittertal Verbandsumlage	8.045	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwände:	**4.164.976**	**4.309.804**	**4.614.304**	**4.640.304**	**4.700.304**	**4.760.304**

Tabelle 35: Finanzielle Auswirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt 2024 - 2029

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 Gebührenausgleich, 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 Dienstherren 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

Aktivierte 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 (Gewerbesteuerumlage, 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 Gebührenausgleich, 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 sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
- 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 oder Investitionsfördermaßnahmen in einem erheblichen Umfang geleistet werden sollen.

Als erheblicher Aufwand 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 beigefügt. 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 (Betriebshof) 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 Betriebshof 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 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 des Bürgermeisters nach § 14 KomHVO

Als Verfügungsmittel des Bürgermeisters 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 Budgets nach § 21 KomHVO:

1. Personalkostenbudget (Amt 10):

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontenarten 50/51 und 70/71 außer dem Produktsachkonto 011200.503202/703202 und dem Konto 501920/701920) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.
Mehrerträge/-einzahlungen bei den Personalkostenerstattungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Budgets.

2. Budget Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (Amt 65):

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung (Kontengruppen 521/721 außer den Konten 521010/721010, 521011/721011, 521120/721120 521030/721030, 521110/721110 im Produkt 120120, 521115/721115, 521120/721120, 521211/721211, 521220/721220, 521221/721221, 521222/721222, 521223/721223, 521230/721230 und 521231/721231) und Gebäudebewirtschaftung (Kontengruppen 524/724 außer den Konten 524151/724151 in den Produkten 110210, 120110, 120120, 120320, 130110 und 130200, 524153 in den Produkten 120320 und 130200, 524190/724190 in dem Produkt 010720) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

3. Budget Außenanlagen (Amt 70):

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen u.Ä. (Konten 521010/721010 mit Ausnahme des Produkts 011500, 521011/721011, 521020/721020, 521120 / 721120, 521222/721222, 521230/721230 und 521231/721231) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

4. Budget Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung (Amt 70):

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (Konten 525101/725101 und sonstige Bewirtschaftung Kfz (Konten 525103/725103) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

5. Budget Schülerbeförderung (Amt 40):

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

6. Ämterbudgets (versch. Ämter):

Innerhalb der einzelnen Produkte bilden folgende Aufwendungen/Auszahlungen jeweils ein Budget und sind damit gegenseitig deckungsfähig, sofern sie nicht bereits in einem anderen Budget enthalten sind oder einzelne Sachkonten einer Kontenart von unterschiedlichen Ämtern bewirtschaftet werden

- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenarten 52/72) mit Ausnahmen von Erstattungen, für die separate Deckungskreise gebildet werden,
- Transferaufwendungen/-auszahlungen (Kontenarten 53/73), wobei die Sozialtransferaufwendungen nicht mit den Zuweisungen/Zuschüssen für laufende Zwecke gegenseitig deckungsfähig sind,
- sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen (Kontenarten 54/74)

mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

7. Zahlungsunwirksame Aufwendungen (Amt 20):

Folgende zahlungsunwirksame Aufwendungen bilden jeweils ein Budget und sind damit gegenseitig deckungsfähig:

- Aufwendungen aus internen Leistungen (Konto 581100),
- Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 501995, 501996, 505100 und 506100),
- AfA Sachanlagen immaterielles Anlagevermögen (Konto 571100).

8. Aufwendungen/Auszahlungen aus zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen (versch. Ämter):

Aufwendungen/Auszahlungen, die ganz oder teilweise aus zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen finanziert werden, sind nur innerhalb derselben Zweckbindung gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innerhalb der gleichen Zweckbindung.

9. Investitionen (versch. Ämter):

Ermächtigt wird jeweils die für die Investition geplante Auszahlung, es werden keine gegenseitig deckungsfähigen Budgets gebildet. Investive Mehreinzahlungen können mit Zustimmung der Kämmerin für investive Mehrauszahlungen verwendet werden.

10. Einzelfallentscheidungen (versch. Ämter):

In Abstimmung zwischen den Fachämtern und der Kämmerei können im Einzelfall weitergehende Einschränkungen oder Erweiterungen der Deckungsfähigkeit festgesetzt werden.

Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO:

Der Rat der Stadt Haan hat in der Sitzung am 17.12.2024 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.

Im Fall von 1 c werden bei konsumtiven Maßnahmen auch die korrespondierenden Aufwendungen übertragen. Ermächtigungen zu 1a bis c sind nur für ihren eigentlichen Zweck verfügbar. Ermächtigungen zu 1c bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und investiven Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

2. Weitere Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können nur auf begründeten Antrag hin (siehe Ziff. 5 der Regeln für die Planung und Bewirtschaftung des Haushalts der Stadt Haan) maßnahmespezifisch einmalig in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Verzögern sich die Maßnahmen über diesen Zeitraum hinaus, hat eine Neuveranschlagung zu erfolgen. Über den Antrag entscheidet die Kämmerei. Übertragene Ermächtigungen nach Ziff. 2 bleiben bis zur zweckentsprechenden Verwendung gesperrt.
3. 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.
4. 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 zuständigen Fachämter. Die Erfassung der Mittelanmeldungen erfolgt im Finanzverfahren proDoppik zunächst dezentral in den Fach- und Querschnittsämtern, soweit 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 im Finanzverfahren zentral 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 verfügten Grundsätze zur Planung und Bewirtschaftung sind strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO (vorläufige Haushaltsführung) einzuhalten.

4. Bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung dürfen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO grundsätzlich nur Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Insbesondere dürfen Bauten, Beschaffungen oder sonstige Investitionen, für die im Vorjahr Mittel bereitgestellt oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortgesetzt werden.

In dieser haushaltslosen Zeit bedarf die Vergabe von Aufträgen aber bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahrens oder vor Herausgabe einer Preisanfrage im Rahmen der Freihändigen Vergabe der Zustimmung der Kämmerin, soweit ein Auftragswert von 2.500 € erreicht wird.

5. Neben den obligatorisch zu bildenden Ermächtigungsübertragungen können nicht verbrauchte Ermächtigungen nach Maßgabe von Ziff. 2 der Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO ins Folgejahr übertragen werden, wenn die ursprünglich geplante Maßnahme nicht rechtzeitig im Planjahr durchgeführt werden konnte, die Durchführung im Folgejahr aber zwingend erforderlich ist und hierfür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigungsübertragungen sind maßnahmenspezifisch bei der

Kämmerei zu beantragen. Die Gründe für die Verzögerung und die Notwendigkeit der Umsetzung sind darzulegen.

6. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in besonderem Maße zu berücksichtigen.

7. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen der Stadt sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind nur in dem vom Verwaltungsvorstand festgelegten Rahmen zulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse sowie der Verzicht auf Erträge/Einzahlungen.

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

9. Für investive Baumaßnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsätzlich Unterlagen gem. § 13 Abs. 2 KomHVO im Fachamt vorzuhalten. Der Kämmerei ist eine maßnahmenscharfe Auflistung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre z.B. gem. Bauzeitenplan, sowie eine Schätzung der für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung vorzulegen.

10. Soweit für Beschaffungen oder die Einrichtung städtischer Liegenschaften begleitend bauliche Maßnahmen erforderlich sind, ist vor Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan eine gemeinsame Abstimmung mit dem Gebäudemanagement und der Kämmerei vorzunehmen.

11. Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist besonders darauf zu achten, dass Erträge und Einzahlungen so frühzeitig wie möglich realisiert bzw. offene Forderungen zeitnah beigetrieben werden. Hierfür ist es unbedingt erforderlich Forderungen mit ihrem Entstehen unverzüglich im Finanzverfahren 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. Die Fach- und Querschnittsämter haben 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.

Organigramm

GARTENSTADTHAAN

Personalrat

Stadtmarketing/ Bürgerdialog/ Öffentlichkeitsarbeit

Arbeits- und Gesundheitsschutz, Datenschutz u. IT-Sicherheit

Bürgermeister

Vincent Endereß

Gleichstellungsbeauftragte

Digitalisierung

Wirtschaftsförderung / Tourismus und Kultur

Dezernat I

Bürgermeister Vincent Endereß

10 Haupt- und Personalamt
Amtsleiter Gerhard Titzer

10-1 Haupt- und Organisationsabteilung
10-11 Ratsangelegenheiten
10-12 Stadtarchiv
10-13 Zentrales Beschwerdemanagement
10-2 Personalabteilung
10-3 IT-Abteilung

20 Kämmerei
Stellv. Kämmerin und Amtsleiterin Anja Esser

20-1 Finanzmanagement, Steuern
20-3 Finanzbuchhaltung
20-31 Haupt- und Anlagenbuchhaltung
20-32 Zahlungsabwicklung

32 Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung
Amtsleiterin Andrea Kotthaus

32-1 Bürgerservice
32-2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
32-3 Standesamt
32-4 Feuerwehr und Rettungsdienst

Dezernat II

1. Beigeordnete Annette Herz

40 Amt für Schule und Sport
Amtsleiterin Astrid Schmidt

40-01 OGS und Schulsozialarbeit
40-1 Schul- und Sportverwaltung, Bildung und Teilhabe
40-2 Bücherei
40-3 OGS Don Bosco
40-4 OGS Gruiten

50 Amt für Soziales und Integration
Amtsleiter Michael Schneider

50-01 Innenrevision
50-02 Beratungsleistungen/Senioren
50-1 Soziale Angelegenheiten
50-2 Asyl/Integration

51 Jugendamt
Amtsleiterin Stephanie Dellit

51-1 Pädagogik
51-2 Verwaltung
51-3 KiTa's/Kindertagespflege/ Fachberatung Kita
51-31 KiTa Am Bollenberg
51-32 KiTa Märchenwald
51-33 KiTa Am Sandbach

Dezernat III

Technischer Dezernent Joachim Horst

60 Bauverwaltungsamt
Amtsleiterin Kirsten Voosen-Reinhardt
(inkl. Vergabestelle und Liegenschaften)

61 Amt für Stadtplanung und Vermessung
Amtsleiter Martin Stolz

63 Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz
Amtsleiter Michael Brands

65 Gebäudemanagement (GM)
Amtsleiter Helge Martin Krause

65-1 kaufm. und infrastrukturelles GM
65-2 technisches GM

66 Tiefbauamt
Amtsleiter Guido Mering

70 Amt für Umwelt, Freiflächen und Stadtgrün
Amtsleiter Jens Gabe

70-1 Betriebshof
70-2 Freianlagenplanung
70-3 Umwelt, Klima, Mobilität

II. Haushaltssatzung

Entwurf
Haushaltssatzung der Stadt Haan
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der aktuell geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Haan mit Beschluss vom XX.XX.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	130.802.930 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	147.347.380 EUR
abzüglich eines globalen Minderaufwands von	2.896.128 EUR
somit auf	144.451.252 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	120.874.789 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	138.470.925 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.095.341 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.035.632 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.815.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.016.120 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

13.315.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

1.492.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Zum Ausgleich des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird

die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf	0 EUR
die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf	16.629.736 EUR
und ein Verlustvortrag in das Jahr 2029 in Höhe von	4.137.737 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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.

§ 7

Bei erstmaliger Besetzung oder Wiederbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Beamtenstellen mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

Haan, den 27.01.2026

Bestätigt:

Vincent Endereß
Bürgermeister

Aufgestellt:

Anja Esser
Stellv. Kämmerin

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Investitionsplan

Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	72.287.400,85	74.663.795	78.935.520	81.712.670	84.304.908	87.111.480
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.560.467,63	18.444.855	19.078.253	19.140.351	18.974.397	18.775.434
3	+	Sonstige Transfererträge	654.863,21	429.754	417.754	407.754	407.754	397.754
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.746.779,09	17.297.681	20.533.916	20.263.099	20.019.711	20.233.334
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.235,49	462.110	482.370	449.780	452.990	563.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.186.481,81	5.559.057	4.360.015	5.374.495	4.595.025	4.736.355
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.510.247,00	4.631.259	6.688.950	4.888.150	4.948.150	5.014.650
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	317.836,74	205.000	305.000	305.000	280.000	280.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	118.510.311,82	121.693.511	130.801.778	132.541.299	133.982.935	137.112.407
11	-	Personalaufwendungen	31.659.211,67	33.184.784	34.096.802	36.043.445	36.817.432	37.474.369
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.452.490,56	2.929.554	2.951.681	3.046.600	3.140.900	3.237.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.574.092,29	23.702.897	25.825.862	23.491.768	22.979.441	22.691.173
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.734.402,30	7.185.346	7.763.450	7.293.256	6.983.315	6.676.783
15	-	Transferaufwendungen	56.757.720,77	63.165.686	69.411.427	70.946.508	72.262.630	73.393.330
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.938.036,10	4.084.575	4.757.187	4.309.359	4.412.773	3.991.675
17	=	Ordentliche Aufwendungen	124.115.953,69	134.252.842	144.806.409	145.130.936	146.596.491	147.464.530
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.605.641,87**	**-12.559.331**	**-14.004.631**	**-12.589.637**	**-12.613.556**	**-10.352.123**
19	+	Finanzerträge	32.681,92	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.632.911,50	1.837.582	2.416.000	3.157.500	3.851.000	5.040.250
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.600.229,58**	**-1.836.430**	**-2.414.848**	**-3.156.348**	**-3.849.848**	**-5.039.098**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.205.871,45**	**-14.395.761**	**-16.419.479**	**-15.745.985**	**-16.463.404**	**-15.391.221**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	124.971	124.971	124.971	124.971
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**-124.971**	**-124.971**	**-124.971**	**-124.971**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.205.871,45**	**-14.395.761**	**-16.544.450**	**-15.870.956**	**-16.588.375**	**-15.516.192**
27	-	globaler Minderaufwand	2.482.319,07	2.685.057	2.896.128	2.902.619	2.931.930	2.949.291
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-4.723.552,38	-11.710.704	-13.648.322	-12.968.337	-13.656.445	-12.566.901
		Nachrichtlich:						
		Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-349.689,55	0	-70.000	0	0	0
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-426.803,34	0	0	0	0	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)**	**77.113,79**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	72.287.400,85	74.663.795	78.935.520	81.712.670	84.304.908	87.111.480
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.931.264,54	14.803.940	15.346.638	15.440.771	15.348.683	15.304.424
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	654.863,21	429.754	417.754	407.754	407.754	397.754
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.994.767,35	16.360.648	18.992.220	18.881.720	19.010.520	19.225.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.235,49	462.110	482.370	449.780	452.990	563.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.186.481,81	5.559.057	4.360.015	5.374.495	4.595.025	4.736.355
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.989.660,19	2.196.804	2.339.120	2.444.120	2.494.120	2.550.620
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.681,92	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.323.355,36**	**114.477.260**	**120.874.789**	**124.712.462**	**126.615.152**	**129.891.105**
10	-	Personalauszahlungen	28.202.580,89	30.601.664	32.163.352	33.939.550	34.577.446	35.228.288
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.869.255,43	3.014.800	3.040.600	3.131.600	3.225.900	3.322.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.411.554,05	24.886.737	25.905.862	23.471.768	22.959.441	22.671.173
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.632.911,50	1.837.582	2.416.000	3.157.500	3.851.000	5.040.250
14	-	Transferauszahlungen	56.766.092,63	63.165.686	69.411.427	70.946.508	72.262.630	73.393.330
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.918.477,90	4.905.287	5.533.684	5.086.957	5.170.370	4.749.273
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**113.800.872,40**	**128.411.756**	**138.470.925**	**139.733.883**	**142.046.787**	**144.404.514**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.477.517,04**	**-13.934.496**	**-17.596.136**	**-15.021.421**	**-15.431.635**	**-14.513.409**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.375.405,26	3.489.804	6.191.326	4.395.001	4.337.300	4.421.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	598.903,69	20.000	80.500	5.500	5.500	5.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	290.347,15	300.000	0	360.000	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.745.052,85	1.660.000	3.823.515	830.000	830.000	830.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.009.708,95**	**5.469.804**	**10.095.341**	**5.590.501**	**5.172.800**	**5.256.900**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.048,15	1.393.000	220.000	220.000	220.000	220.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.891.795,67	4.284.000	10.300.332	3.642.000	19.175.000	27.075.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.200.738,95	4.293.555	2.515.300	1.463.500	1.519.000	1.256.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.783.495,30	1.583.711	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.077.078,07**	**11.554.266**	**13.035.632**	**5.325.500**	**20.914.000**	**28.551.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-10.067.369,12**	**-6.084.462**	**-2.940.291**	**265.001**	**-15.741.200**	**-23.294.100**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-12.544.886,16**	**-20.018.958**	**-20.536.427**	**-14.756.420**	**-31.172.835**	**-37.807.509**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.600.000,00	14.387.558	13.315.000	5.325.000	20.914.000	28.551.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000,00	9.500.000	13.500.000	15.100.000	16.200.000	16.350.000
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.581.977,65	6.182.950	4.016.120	4.503.800	4.829.200	5.576.800
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.000.000,00	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.018.022,35**	**17.704.608**	**22.798.880**	**15.921.200**	**32.284.800**	**39.324.200**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.526.863,81**	**-2.314.350**	**2.262.453**	**1.164.780**	**1.111.965**	**1.516.691**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-2.526.863,81**	**-2.314.350**	**2.262.453**	**1.164.780**	**1.111.965**	**1.516.691**

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in EUR

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109001 Büromaschinen und Büromöbel									
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	35.380,46	115.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
010720.783130 Bindemaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.783200 Büromaschinen und -möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.783250 GWG Büromaschinen, MÖbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.380,46**	**-115.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
010100.783200 Verrechnungskonto GWGs	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	215,39	0,00
010910.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	670,98	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
011000.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783200 GWG	0,00	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	0,00	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	0,00	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 Verrechnungskonto GWGs	0,00	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 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783200 GWG	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	936,94	936,94
030140.783200 GWG	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030710.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
040200.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen 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 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
050200.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	52.055,58	0,00
050200.783200 Verrechnungskonto GWGs	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 Verrechnungskonto GWGs	0,00	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	3.897,00	3.897,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 Betriebs-/Geschäftsausstattung	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 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	120,22	120,22
130200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	127,51	127,51
140000.783130 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
140000.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-670,98**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-644.480,30**	**-561.795,66**
10109003 Ersatz Hardware									
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783130 Austausch Hardware	35.591,43	20.000	20.000	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.591,43**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-426.269,05**	**-696.269,05**
10109006 ADV-Ausstattung allg.									
011000.783130 Verrechnungskonto Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.356,59	52.500	26.500	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
011000.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.356,59**	**-52.500**	**-26.500**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0,00**	**0,00**
10120002 Büromöbel									
010720.783130 Büromöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	21.146,71	21.146,71
010720.783130 Büromöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.146,71**	**-21.146,71**
10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)									
011000.783130 Anschaffung Dokumentmanagementsystem (DMS)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.094,00	95.000,00
011010.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	58.571,80	35.000	50.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.571,80**	**-35.000**	**-50.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-13.094,00**	**-95.000,00**
10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Goverment Projekte)									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	15.000	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
011010.783130 Serviceportal Anbindungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-22.000,00**	**-52.000,00**
10319006 Breitbandkonzept Schulen									
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen	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**
10319012 Tivoli IBM Erweiterung									
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	40.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-40.000,00**	**-50.000,00**
10319016 neue Serverlandschaft									
011000.783130 neue Serverlandschaft	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	175.000,00	205.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000,00**	**-205.000,00**
10322001 Anbindung Schulverwaltungsnetze an Verwaltungsnetzwerk									
011000.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
10322004 Schnittstellenerweiterung proDoppik									
011000.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
10325008 Software Feuerwehr									
011000.783130 Software Feuerwehr	0,00	53.200	16.310	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-53.200**	**-16.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
20009001 Sportpauschale									
160110.681130 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	0,00	115.837	124.745	0	130.000	135.000	140.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**115.837**	**124.745**	**0**	**130.000**	**135.000**	**140.000**	**0,00**	**0,00**
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	0,00	1.060.542	1.187.918	0	1.250.000	1.310.000	1.370.000	0,00	6.694.019,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.060.542**	**1.187.918**	**0**	**1.250.000**	**1.310.000**	**1.370.000**	**0,00**	**6.694.019,00**
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.548.041,18	1.586.945	1.707.500	0	1.760.000	1.810.000	1.860.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.548.041,18**	**1.586.945**	**1.707.500**	**0**	**1.760.000**	**1.810.000**	**1.860.000**	**0,00**	**0,00**
20126001 Zuweisung NRW-Infrastrukturgesetz									
160110.681100 Zuweisung NRW-Infrastrukurgesetz	0,00	0	937.000	0	937.000	937.000	937.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**937.000**	**0**	**937.000**	**937.000**	**937.000**	**0,00**	**0,00**
23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
011200.689000 Technopark I.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.689000 Technopark I.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23009008 Ankauf von Grundstücken pauschal									
011200.782110 Ankauf kleiner Grundstücksflächen	2.663,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	201.952,08	261.952,08
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.663,02**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-201.952,08**	**-261.952,08**
23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze									
011200.681100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
011200.682100 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	0,00	0,00
011200.782110 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23014002 Gewerbegrundstücke - Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
011200.682100 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.689000 Technopark 2. BA	1.613.452,85	0	3.823.515	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.613.452,85**	**0**	**3.823.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.671,49**	**-79.671,49**
23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße									
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
011200.682100 Verkauf unb. Grundbesitz	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998,00	0,00
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	131.600,00	830.000	0	0	830.000	830.000	830.000	418.030,28	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**131.600,00**	**835.000**	**5.000**	**0**	**835.000**	**835.000**	**835.000**	**702.028,28**	**0,00**
23020001 Breitbandausbau									
150100.681000 Verrechnungskonto Zuweisungen vom Bund	4.377.444,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
150100.681100 Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	14.262.989,00	14.287.676,00
150100.681100 Verrechnungskonto Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
150100.781800 Breitbandausbau	5.017.352,31	0	0	0	0	0	0	14.287.676,00	14.287.676,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-639.907,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.687,00**	**0,00**
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
011200.689000 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Erschließung Bürgerhausareal	2.082,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	109.129,88	0	0	0	0	0	0	1.992.589,87	2.192.589,87
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-111.212,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.992.589,87**	**-2.192.589,87**
23022001 Windhövel									
011200.782110 Windhövel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.782110 Windhövel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23022002 Ankauf Waldflächen									
011200.782110 Ankauf Waldflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.782110 Ankauf Waldflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23023001 Ankauf von Grundstücken									
011200.782110 VK Grdst. Anlageverm.	0,00	978.000	0	0	0	0	0	978.000,00	978.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-978.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-978.000,00**	**-978.000,00**
32216002 Fahrzeugblocker System									
020110.783130 Fahrzeugblocker System	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**
32222001 Bevölkerungsschutz									
020110.783130 Satellitentelefone - 2 Stück	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020110.783130 Satellitentelefone - 2 Stück	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020150.783130 Bevölkerungsschutz	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020150.783130 Bevölkerungsschutz	17.125,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.125,34**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
32224001 Einsatzleitfahrzeug 32-2									
020110.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020110.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	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**
32224002 Trafostation am Rathaus									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020230.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	356.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-356.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
32225001 Notstromerzeuger									
020150.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	11.067,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.067,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
32409006 Feuerschutzpauschale vom Land									
020410.681100 Feuerschutzpauschale	66.021,58	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	389.193,54	492.893,54
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**66.021,58**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**389.193,54**	**492.893,54**
32409007 Fachtechnisches Gerät - pauschal									
020410.681800 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783130 fachtechnische Geräte	7.944,20	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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	28.100,17	52.100,17
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.944,20**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-116.138,75**	**-185.138,75**
32409012 Ausrüstung Rettungsdienst pauschal									
020420.783130 Ausrüstung Rettungsdienst	26.649,51	9.300	0	0	10.000	10.000	10.000	98.327,27	0,00
020420.783200 Ausrüstung Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	292,65	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.649,51**	**-9.300**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-98.619,92**	**0,00**
32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1									
020410.783120 ELW 1	1.924,47	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
020410.783120 ELW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.924,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	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**
32414003 Katastrophenschutz-Warnsysteme									
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)	0,00	35.000	80.000	0	0	0	0	59.044,72	59.044,72
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.677,42**	**-46.677,42**
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	7.885,13	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.885,13**	**-150.000,00**
32416002 Ersatz RTW 2									
020420.783120 Ersatz RTW 2	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
020420.783120 Ersatz RTW 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0,00	450.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-450.000,00**
32420001 Multifunktionsfahrzeug									
020410.783120 Multifunktionsfahrzeug	59,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783120 Multifunktionsfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
32420003 Neubau Feuerwehrhaus Gruiten									
020410.785100 Planungskosten FW-Gerätehaus	8.575,00	0	1.740.000	0	0	0	0	2.011.245,50	4.671.245,50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.575,00**	**0**	**-1.740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.011.245,50**	**-4.671.245,50**
32422002 Schutzkleidung									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020410.783130 Schutzkleidung	12.053,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000,00	90.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.053,39**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-60.000,00**	**-90.000,00**
32423001 Ersatzbeschaffung RTW 1									
020420.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
32423002 Abrollbehälter									
020410.783120 Abrollbehälter	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
32423013 3. RTW									
020420.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	28.051,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020420.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.051,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
32424001 Rüstwagen									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	250.000	0	500.000	0	0	0,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**
32424002 Kommandowagen									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	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**
32424003 Hubrettungsgerät Ersatz									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	1.000.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
32424004 Atemschutz									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	44.847,70	93.900	51.100	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.847,70**	**-93.900**	**-51.100**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
32424008 Mobile Datenerfassung									
020420.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	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**
32426002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug Gruiten									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
32426011 Mannschafttransportwagen									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
32427001 Ersatzbeschaffung Kommandowagen 1									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	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**
32427002 Ersatzbeschaffung RTW 2833									
020420.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	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**
32427003 Ersatzbeschaffung RTW									
020420.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	125.000	375.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-375.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
32427004 Ersatzbeschaffung RTW									
020420.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	125.000	375.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-375.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
32429001 HSK-Budget Feuerwehrfahrzeuge									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**
40020002 Sportheim Gruiten									
080200.781800 Sportheim Gruiten	532.738,66	1.583.711	0	0	0	0	0	2.436.650,98	2.436.650,98
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-532.738,66**	**-1.583.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.436.650,98**	**-2.436.650,98**
40023001 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030800.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
40025004 Einrichtung Mensa Neubau									
030130.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
40025008 Herrichtung von Gruppenräumen OGS Mittelhaan									
030120.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0,00**	**0,00**
40025010 Großspielgerät Grundschule Bollenberg									
030110.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
40025011 Motorikpfad Grundschule Mittelhaan									
030120.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
40026001 Beseitigung des Vandalismusschadens an der Städt. Gesamtschule									
010720.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	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**
40026002 Beseitigung des Brandschadens an der GS Bollenberg									
010720.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	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**
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	40.654,33	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
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	40.654,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-81.308,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.003.880,21**	**-1.003.880,21**
51111001 U3 Ausbau									
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	2.774,15	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	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	233.404,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-236.178,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51120001 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel									
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	40.610,58	40.610,58
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.610,58**	**-40.610,58**
51124001 Zwei Sonnensegel KiTa Märchenwald									
060125.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	36.523,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.523,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51124004 Ertüchtigung Jugendorte									
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	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**
51125008 3 Bänke und Fertigfundamente für die Kita Märchenwald									
060125.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	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**
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	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**
51216001 Wohnheim Düsselberger Str. - Einrichtung									
100400.783130 Einrichtung Düsselberger Str.	6.872,25	20.000	20.000	0	0	0	0	109.806,02	154.806,02
100400.783130 Düsselberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100400.783200 Einrichtung Düsselberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	6.253,41	6.253,41
100400.785100 Düsselberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.872,25**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.059,43**	**-161.059,43**
51309004 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Don-Bosco									
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	158.801,52	0	0	0	0	0	0	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-158.801,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.570,62**	**-266.570,62**
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030110.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428,40	428,40
030120.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428,40	428,40
030130.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	856,80	856,80
030140.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	856,80	856,80
030150.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428,40	428,40
030200.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	720,54	720,54
030300.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	416,50	416,50
030400.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	507,10	507,10
030700.681800 Verrechnungskonto Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030700.783130 Ausstattung Neue Medien	501.234,27	300.015	307.570	0	250.000	250.000	250.000	0,00	1.254.841,74
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-501.234,27**	**-300.015**	**-307.570**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-4.642,94**	**-1.259.484,68**
51309012 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gesamtschule									
030800.783130 Inventar GS Pauschale	105.333,65	6.000	0	0	0	0	0	527.170,43	1.046.170,43
030800.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	2.439,93	2.439,93
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105.333,65**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-529.610,36**	**-1.048.610,36**
51309013 Einrichtung Erweiterungsbau									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030800.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	535.580,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-535.580,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	16.971,71	0	0	0	0	0	0	20.000,00	3.152.120,00
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.971,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-3.152.120,00**
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-140.000,00**
51318001 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf									
030700.783130 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0,00**	**0,00**
60021001 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"									
130200.785200 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"	0,00	0	0	0	0	0	0	102.328,70	102.328,70
130200.785300 Verrechnungskonto AiB Sonstige	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.328,70**	**-202.328,70**
60021002 Sternenkinderfeld									
130200.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	7.036,61	7.036,61
130200.785300 Verrechnungskonto AiB Sonstige	0,00	0	12.000	0	0	0	0	21.159,20	21.159,20
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.195,81**	**-28.195,81**
60023001 Wasserversorgungsleitungen Dauerkleingartenanlage									
011200.681100 Verrechnungskonto Zuweisungen vom Land	216.000,00	0	0	0	0	0	0	216.000,00	216.000,00
011200.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	19.658,91	126.000	0	0	0	0	0	145.658,91	145.658,91
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**196.341,09**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.341,09**	**70.341,09**
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium	358.462,46	0	0	0	0	0	0	34.921.425,18	38.455.378,83
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-358.462,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.921.425,18**	**-38.455.378,83**
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
030150.681800 Verrechnungskonto Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	98.902,39	0	0	0	0	0	0	3.640.470,43	10.782.270,43
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	98.902,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-197.804,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.640.470,43**	**-10.782.270,43**
65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg									
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
060125.688110 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
060125.785100 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	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**
65018003 Neubau Rathaus									
010720.783130 Rathaus Neubau - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	632.898,63	0	0	860.000	860.000	15.500.000	24.000.000	3.370.437,91	39.870.437,91
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-632.898,63**	**0**	**0**	**-860.000**	**-860.000**	**-15.500.000**	**-24.000.000**	**-3.370.437,91**	**-39.870.437,91**
65019004 Schulzentrum Sanierung									
030800.785100 Schulzentrum Sanierung	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**
65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau									
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau	6.247.288,59	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00	11.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.247.288,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000,00**	**-11.000.000,00**
65020002 Salzhalle Ellscheid									
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	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**
65020003 Erweiterungsbau Mensa									
030130.785100 Grundrissanpassungen	0,00	0	0	0	0	0	0	284.000,00	284.000,00
030130.785100 Neubau Mensa	132.568,01	1.500.000	781.082	0	0	0	0	2.950.000,00	5.700.000,00
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-132.568,01**	**-1.500.000**	**-781.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.234.000,00**	**-5.984.000,00**
65022001 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21									
011300.785100 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21	285.553,02	0	1.450.000	632.000	632.000	0	0	3.605.171,86	3.605.171,86
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-285.553,02**	**0**	**-1.450.000**	**-632.000**	**-632.000**	**0**	**0**	**-3.605.171,86**	**-3.605.171,86**
65022002 Erweiterung Feuer- und Rettungswache Haan									
020410.785100 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000,00	2.570.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000,00**	**-2.570.000,00**
65023001 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen									
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
65023002 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum	11.715,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.715,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
65023003 Neubau UK Kampheider Staße									
100400.785100 Neubau UK Kampheider Staße	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
65023004 Waldspielplatz KiTa "Am Sandbach"									
060125.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.782111 VK Betriebsvorrichtung	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**
65024001 Container Rheinische Str.									
100400.785100 Container Rheinische Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
65024004 Viedoüberwachungssystem Feuerwehr									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	8.697,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.697,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65026001 Feuerwache Haan Sonnenschutz Terrasse									
020410.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
65026002 GGS Mittelhaan Photovoltaikanlage Schulgebäude									
030120.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
65026003 GGS Mittelhaan Energetische Sanierung Turnhalle									
030120.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
65026004 KGS Don Bosco Energetische Sanierung Turnhalle									
030130.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
65992415 Grundleitung/Kanal Turnhalle Gruiten									
080110.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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**
65992510 Instandsetzung Wasserschaden Dach Verwaltungstrakt GGS Steinkulle									
030140.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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**
65992511 Austausch Mess- und Regeltechnuk Sporthalle Gymnasium									
030400.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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**
65992512 Instandsetzung Wasserschaden Umkleidekabine Sporthalle Gesamtschule									
030800.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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**
65992513 Ertüchtigung Sportheim Sportplatz Haan									
080120.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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**
65992604 GGS Bollenberg Dachsanierung Schulgebäude									
030110.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
65992607 GS Bollenberg Dachsanierung Turnhalle									
030110.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
65992608 GGS Mittelhaan Dachsanierung Schulgebäude									
030120.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
65992611 Gesamtschule Instandsetzung Beleuchtung & SBA Gebäude A									
030800.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65992613 Erneuerung MSR-Anlage-Heizung-Sanitär Betriebshof Ellscheid 9a									
011400.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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**
65992614 Umbau Fitnessraum Gymnasium Schulgebäude									
030400.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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**
65992616 Ertüchtigung Fluchtweg OG Geländer-Stahlkonstruktion Gesamtschule Gebäude A									
030800.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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**
65992619 Erweiterung Sonnenschutz KiTa Bollenberg									
060125.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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**
65992622 Erneuerung Putz Innenräume KiTa Bololenberg									
060125.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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**
65992627 Austausch 3 Heizungsanlage Übergangsheim Düsselberger Str. 15									
100400.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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**
65992646 Beseitung des Vandalismuschadens an der Städt. Gesamtschule									
030800.659140 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030800.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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**
65992648 Beseitigung des Brandschadens an der Grundschule Bollenberg									
030110.659140 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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**
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	52.249,94	60.000	0	0	0	0	0	100.000,00	250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.249,94**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-250.000,00**
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	20.664,18	0	0	0	0	0	0	219.277,05	294.277,05
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.664,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.277,05**	**-294.277,05**
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	465.085,06	0	0	0	0	0	0	250.630,60	250.630,60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-465.085,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.630,60**	**-250.630,60**
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	45.180,80	0	0	0	0	0	0	144.990,72	144.990,72

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	1.222.513,68	1.322.513,68
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	245.166,35	0	0	0	360.000	0	0	1.418.602,23	1.778.602,23
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	0,00	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**290.347,15**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**-1.397.358,90**	**-2.537.358,90**
66014002 Ausbau Turnstraße									
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									
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	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
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	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt	470.292,00	265.931	179.700	0	138.060	90.300	59.400	1.299.350,00	2.164.090,00
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 InHK Innenstadt	1.188.470,37	0	0	0	350.000	1.875.000	1.275.000	3.097.500,55	3.447.500,55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-718.178,37**	**265.931**	**179.700**	**0**	**-211.940**	**-1.784.700**	**-1.215.600**	**-1.798.150,55**	**-1.283.410,55**
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	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**
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	18.026,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	18.026,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.053,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	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**
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120110.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120200.681300 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	19.700,00	0	676.400	0	0	0	0	316.600,00	466.600,00
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	89.980,30	0	400.000	0	0	0	0	535.494,53	1.285.494,53
120200.789000 Ausbau barrierefreier Bushaltestellen RZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.280,30**	**0**	**276.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.894,53**	**-818.894,53**
66017023 Ausbau kommunaler Straßen									
120110.681100 Straßenausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	608.319,60	1.208.319,60
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	10.061,49	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	2.268.075,22	6.368.075,22

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.061,49**	**-600.000**	**-900.000**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-1.659.755,62**	**-4.859.755,62**
66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWiG-Verfügungen									
110210.785200 Tannenwäldchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Am Mühlenbusch (Horster Bach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 RRB Dürerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Bachstraße (Moorbirkenbach)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Nordstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel Zur alten Gesenkschmiede	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 RRB Sinterstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RKB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Buschenhausen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel Staukanal Hahscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Talstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66018004 Kanal Lindenweg 2. BA									
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66018006 Kanal Thunbuschstraße									
110210.785200 Thunbuschstraße	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**
66018007 Kanal Voisheider Weg									
110210.785200 Voisheider Weg	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**
66018008 Kanal Erlenweg									
110210.785200 Erlenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Erlenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Erlenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66018009 Kanal Buchenweg									
110210.785200 Kanal Buchenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66018010 Kanal Eschenweg									
110210.785200 Eschenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Eschenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66018011 Kanal Gaudigweg									
110210.785200 Gaudigweg	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**
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66018013 Kanal Kastanienweg									
110210.785200 Kastanienweg	2.433,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kastanienweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.433,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66018014 Kanal Birkenweg									
110210.785200 Birkenweg	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**
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66018018 Ausbau Schillerstraße									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66019001 Radweg Sandbachtal									
120110.681000 Radweg Sandbachtal - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66019002 Ausbau Kirchstraße									
120110.688110 VK SoPo aus Beiträgen	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	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	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**
66019004 RÜB Höfgen									
110210.785200 RÜB Höfgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 RÜB Höfgen	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**
66021006 Kanalsanierung Kaisersbusch									
110210.785200 Kanalsanierung Kaisersbusch	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**
66021009 Kanalsanierung Talstr. 2 BA									
110210.785200 Kanalsanierung Talstr. 2 BA	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
66021010 Kanalsanierung Drosselweg									
110210.785200 Kanalsanierung Drosselweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
66021017 Neubau RRB Horstmannsmühle									
110210.785200 Neubau RRB Horstmannsmühle	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**
66021018 Neubau RKB Horstmannsmühle									
110210.785200 Neubau RKB Horstmannsmühle	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**
66021019 Kanalsanierung Am Hühnerbach									
110210.785200 Kanalsanierung Am Hühnerbach	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66021022 Kanalsanierung Breslauer Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Breslauer Straße	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
66021023 Kanalsanierung Ellscheider Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Ellscheider Straße	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
66021024 Kanalsanierung Königsberger Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Königsberger Straße	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**
66021028 Kanalsanierung Memeler Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Memeler Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
66021031 Ertüchtigung RRB Breidenhof									
110210.785200 Ertüchtigung RRB Breidenhof	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
66021033 Kanalsanierung Schumannstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Schumannstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
66021039 Gehweg Kampheider Str.									
120110.681800 Verrechnungskonto Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 VK SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66022001 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen									
110210.785200 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen	4.581,50	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.581,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
66022002 Sammelabstellanlage									
120110.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	8.369,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.369,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66022003 Ampelanlage Hochdahler Straße									
120110.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66023003 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder									
120110.681000 Verrechnungskonto Zuweisungen vom Bund	0,00	42.649	10.663	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder	57.975,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.975,00**	**42.649**	**10.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
66024001 Verkehrliche Ertüchtigung Windhövel									
120110.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66024002 Einzäunungen Regenrückhaltebecken									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66024003 Absperrblasen									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	4.845,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.845,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66024004 Schiebekamera für Kanaluntersuchungen									
110210.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66024005 Spülanhänger zur kurzfristigen Beseitigung von Kanalverstopfungen									
110210.783120 das Konto in Pos. 1 war falsch	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66024007 Kanal Friedrichstraße									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66025001 HSK-Budget Kanalsanierungen									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	900.000	900.000	900.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0,00**	**0,00**
66026001 Neubau LSA Parkstr./Prälat-Marschall-Str./Bahnstr.									
120110.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66026004 Kanalsanierung Gaudigweg									
110210.785200 Kanalsanierung Gaudigweg	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**
66026005 Kanalsanierung Gruitener Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66026006 Kanalsanierung Birkenweg									
110210.785200 Kanalsanierung Birkenweg	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**
66026008 Kanalsanierung Am Hain									
110210.785200 Kanalsanierung Am Hain	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**
66026009 Kanalsanierung Ginsterweg									
110210.785200 Kanalsanierung Ginsterweg	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**
66026010 Kanalsanierung Kaiserbusch									
110210.785200 Kanalsanierung Kaiserbusch	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**
66026011 Kanalsanierung Am Ideck									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66026012 Erneuerung der Energieversorgungsanlage Pumpstation Elberfelder Str. 58									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
66027001 Kanalsanierung Menzelstraße									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66027002 Kanalsanierung Feuerbachstraße									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66027003 Kanalsanierung Dürerstraße									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66027004 Kanalsanierung Kalkstraße									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66027005 Kanalsanierung Am Sportplatz									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66027006 Kanalsanierung Fröbelweg									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66027007 Kanalsanierung Grüner Weg									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66027008 Kanalsanierung An der Düssel									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66027009 Kanalsanierung Parkstraße									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66027010 Kanalsanierung Prälat-Marschall-Straße									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66027011 Kanalsanierung Schirrmannweg									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	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**
66027012 Sanierung RRB Diekermühle									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	28.446,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.446,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
011400.681800 Verrechnungskonto Zuschüsse von übrigen Bereichen	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011400.783120 Schmalspurkipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783130 Pauschale	10.159,00	30.000	30.000	0	0	0	0	144.968,67	184.968,67
011400.783130 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.159,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.139,79**	**-282.139,79**
70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.									
060220.681100 Haaner Bachtal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.681100 Bolzplatz Auf den Schollen (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.681800 Spende Jugendbänke Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
060220.681800 Spende MiniRamp Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.681800 Spende Spielgerät Ritterburg Haaner Bachtal	41.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	41.680,40	41.680,40
060220.782111 Haaner Bachtal	47.726,24	0	0	0	0	0	0	124.222,64	124.222,64
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	133.683,59	150.000	0	0	0	0	0	949.388,42	1.449.388,42
060220.782111 Bolzplatz Auf den Schollen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.570,40	2.570,40
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-139.709,83**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.124.085,52**	**-1.624.085,52**
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	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**
70018006 Pritsche / Kipper									
011400.783120 Pritsche / Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
70020001 Einsatzfahrzeug Pickup									
011400.783120 Einsatzfahrzeug Pickup	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**
70020004 LKW / Korb / Kran									
011400.783120 LKW / Korb / Kran	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**
70020016 Winterdienstausrüstung LKW									
120320.783120 Winterdienstausrüstung LKW	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
70020018 Bereitschaftswagen / Betriebshof									
011400.783120 Bereitschaftswagen / Betriebshof	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**
70021002 City Toilette "Neuer Markt"									
011300.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020110.785100 City Toilette "Neuer Markt"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020110.785100 City Toilette "Neuer Markt"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
70022001 Caddy/Straßenbegehung									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	76.800,00	0	0	0	0	0	0	43.000,00	43.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.000,00**	**-43.000,00**
70022002 Caddy/Baumkontrolleur									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	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**
70022003 Pritsche Kipper									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	52.200,00	0	0	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000,00**	**-56.000,00**
70022004 Außenanlage GS Mittelhaan									
030120.681100 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030120.681100 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	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**
70022005 Haaner Bachtal									
130110.681100 Verrechnungskonto Zuweisungen vom Land	332.128,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130110.785300 Haaner Bachtal	1.914.986,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.582.858,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
70022008 Bolzplatz Goerdelerstraße									
130110.681100 Bolzplatz Goerdelerstr.	7.800,00	152.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130110.785300 Bolzplatz Goerdelerstraße	0,00	178.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.800,00**	**-25.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
70023001 Kastenwagen/Gärtner									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
70023002 Pritsche Kipper									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	56.000,00
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	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**	**-56.000,00**
70023003 Fahrzeug IT									
011000.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.681100 Verrechnungskonto Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	61.786,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.786,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
70023004 Traktor HA 1024									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	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**
70023005 Frontmulcher									
011400.783120 Frontmulcher	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Frontmulcher	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**
70023006 Poolfahrzeug Dezernat 3									
011400.783120 Poolfahrzeug Dezernat 3	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**
70023007 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz	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**
70023008 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz	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**
70023009 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz									
120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
70023010 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
70023011 Absauganlage Schreinerei									
011400.783120 Absauganlage Schreinerei	10.115,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.115,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
70024001 Anhänger/Laubsammler									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	29.241,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.241,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
70024005 Komplettsanierung Spielplatz Tenger									
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	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**
70025001 Kehrmaschine									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	365.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-365.000,00**
70025002 Traktor HA 1021									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	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**
70025003 Komplettsanierung Spielplatz Hahscheid									
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	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**
70025004 Kunststoffbahnreiniger									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	68.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-68.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
70025007 Spende v. 3 Trauerweiden für das Haaner Bachtal									
130110.681800 Verrechnungskonto Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130110.785300 Verrechnungskonto AiB Sonstige	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**
70026001 Kleinbus HA 1035									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	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**
70026002 Fahrzeug Gartenmeister HA 1026									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	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**
70026003 Bus Sozialamt HA 1055									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	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**
70026004 Kombi HA 1098									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	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**
70026006 Komplettsanierung Spielplatz Schillerpark									
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	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**
70026007 Bereitschaftswagen / Betriebshof									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
70026011 Spielplätze Ausstattungselemente (Bänke, Tische, Abfallbehälter)									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130130.782111 VK Betriebsvorrichtung	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**
70026017 Wasserleitungen Waldfriedhof									
130200.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	232.000	0	0	0	0	232.000,00	232.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.000,00**	**-232.000,00**
70026022 HSK-Budget Spiel- und Bolzplätze									
130130.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**
70027001 Komplettsanierung Spielplatz Auf den Schollen									
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	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**
70027007 Häcksler HA 1033									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
70028001 HSK-Budget Fuhrpark									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.746.674,76**	**-6.074.022**	**-157.621**	**-1.492.000**	**77.560**	**-15.868.200**	**-23.234.100**	**-69.264.241,88**	**-140.238.555,86**

Stadt Haan **2026**

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	4.454.896	21.630.876	-17.175.980	0	-17.175.980	0	-15.062.480
	0101	Politische Gremien	4.263	723.947	-719.684	0	-719.684	0	-719.684
	0102	Verwaltungsführung	500	776.930	-776.430	0	-776.430	0	-776.430
	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	18.706	-18.706	0	-18.706	0	-18.706
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	0	50.770	-50.770	0	-50.770	0	-50.770
	0105	Beschäftigtenvertretung	0	212.148	-212.148	0	-212.148	0	-212.148
	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	365.000	-365.000	0	-365.000	0	-365.000
	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	12.315	2.275.245	-2.262.930	0	-2.262.930	0	-2.283.920
	0108	Personalmanagement	1.082.300	4.324.969	-3.242.669	0	-3.242.669	0	-3.242.669
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	224.420	1.362.713	-1.138.293	0	-1.138.293	0	-1.138.293
	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	162.201	2.523.555	-2.361.354	0	-2.361.354	0	-2.361.354
	0111	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	0112	Grundstücksmanagement	2.535.050	273.926	2.261.124	0	2.261.124	0	2.228.244
	0113	Gebäudemanagement	217.521	4.074.600	-3.857.079	0	-3.857.079	0	-3.857.179
	0114	Betriebshof	214.326	4.225.633	-4.011.307	0	-4.011.307	0	-1.843.837
	0115	Bauverwaltung	2.000	422.734	-420.734	0	-420.734	0	-420.734
	0199	Verrechnungsebene Sachkonten	0	0	0	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	6.521.687	10.554.601	-4.032.914	0	-4.032.914	0	-4.143.504
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	391.985	1.695.707	-1.303.722	0	-1.303.722	0	-1.306.722
	0202	Gewerbewesen	295.943	357.441	-61.498	0	-61.498	0	-158.498
	0203	Verkehrsangelegenheiten	666.904	346.262	320.642	0	320.642	0	319.642
	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	5.166.855	8.155.191	-2.988.336	0	-2.988.336	0	-2.997.926
03		Schulträgeraufgaben	6.083.718	15.639.344	-9.555.626	0	-9.555.626	0	-9.671.211
	0301	Grundschule	1.027.838	4.257.378	-3.229.540	0	-3.229.540	0	-3.293.705
	0302	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
	0303	Realschule	0	0	0	0	0	0	0
	0304	Gymnasium	788.402	3.018.559	-2.230.157	0	-2.230.157	0	-2.262.117
	0305	Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
	0306	Berufskolleg	0	0	0	0	0	0	0

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
	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	3.172.287	4.597.036	-1.424.749	0	-1.424.749	0	-1.424.749
	0308	Gesamtschule	1.095.191	3.766.371	-2.671.180	0	-2.671.180	0	-2.690.640
04		Kultur	75.402	1.412.178	-1.336.776	0	-1.336.776	0	-1.340.266
	0401	Volkshochschule	22.080	458.460	-436.380	0	-436.380	0	-437.380
	0402	Musikschule	0	329.390	-329.390	0	-329.390	0	-330.390
	0403	Stadtbücherei	38.322	437.683	-399.361	0	-399.361	0	-400.851
	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	15.000	186.645	-171.645	0	-171.645	0	-171.645
05		Soziale Leistungen	2.796.937	4.969.180	-2.172.243	0	-2.172.243	0	-2.685.033
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration	49.054	1.504.700	-1.455.646	0	-1.455.646	0	-1.455.646
	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	1.919.383	2.081.611	-162.228	0	-162.228	0	-675.018
	0503	Unterhaltsvorschuss	828.500	1.382.869	-554.369	0	-554.369	0	-554.369
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.722.633	34.806.059	-19.083.426	0	-19.083.426	0	-19.246.056
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	13.060.161	22.232.068	-9.171.907	0	-9.171.907	0	-9.172.907
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	349.772	1.382.871	-1.033.099	0	-1.033.099	0	-1.194.729
	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	2.312.700	11.191.120	-8.878.420	0	-8.878.420	0	-8.878.420
07		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
	0700	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08		Sportförderung	120.617	652.821	-532.204	0	-532.204	0	-595.354
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	120.617	520.876	-400.259	0	-400.259	0	-463.409
	0802	Vereine und Verbände	0	131.945	-131.945	0	-131.945	0	-131.945
	0803	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	961.997	-961.997	0	-961.997	0	-961.997
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	961.997	-961.997	0	-961.997	0	-961.997
10		Bauen und Wohnen	1.242.661	4.953.710	-3.711.049	0	-3.711.049	0	-3.333.109
	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	182.000	1.075.208	-893.208	0	-893.208	0	-893.208
	1002	Grundstücksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohnungsangelegenheiten	6.500	300.348	-293.848	0	-293.848	0	-293.848
	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheim	1.054.161	3.578.154	-2.523.993	0	-2.523.993	0	-2.146.053
11		Ver- und Entsorgung	10.037.182	9.335.068	702.114	0	702.114	0	1.204.434
	1101	Abfallwirtschaft	3.206.136	2.786.060	420.076	0	420.076	0	450.836
	1102	Stadtentwässerung	6.831.046	6.549.008	282.038	0	282.038	0	753.598
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.529.669	6.484.415	-4.954.746	0	-4.954.746	0	-6.551.961
	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	1.083.275	3.874.324	-2.791.049	0	-2.791.049	0	-4.158.049
	1202	ÖPNV	0	2.203.000	-2.203.000	0	-2.203.000	0	-2.203.000

Stadt Haan **2026**

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
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	446.394	407.091	39.303	0	39.303	0	-190.912
13		Natur- und Landschaftspflege	417.456	1.715.465	-1.298.009	0	-1.298.009	0	-1.776.009
	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	165.980	1.570.162	-1.404.182	0	-1.404.182	0	-1.700.182
	1302	Friedhof	251.476	145.303	106.173	0	106.173	0	-75.827
14		Umweltschutz	202.434	532.027	-329.593	0	-329.593	0	-329.593
	1400	Umweltschutz	202.434	532.027	-329.593	0	-329.593	0	-329.593
15		Wirtschaft und Tourismus	1.508.916	499.718	1.009.198	1.152	1.010.350	0	971.350
	1501	Wirtschaftsförderung	8.916	261.555	-252.639	0	-252.639	0	-257.639
	1502	Stadtmarketing	5.000	132.858	-127.858	0	-127.858	0	-161.858
	1503	Bürgerhaus Gruiten	0	0	0	0	0	0	0
	1504	Beteiligungen	1.495.000	105.305	1.389.695	1.152	1.390.847	0	1.390.847
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	80.087.570	30.658.950	49.428.620	-2.416.000	47.012.620	-124.971	44.276.339
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.087.570	30.658.950	49.428.620	-2.416.000	47.012.620	-124.971	44.276.339
17		Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	1700	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
			130.801.778	**144.806.409**	**-14.004.631**	**-2.414.848**	**-16.419.479**	**-124.971**	**-19.244.450**

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	508.365	20.830.361	-20.321.996	3.829.015	2.354.405	1.474.610	-18.847.386	0	0	0	1.492.000
	0101	Politische Gremien	0	692.294	-692.294	0	0	0	-692.294	0	0	0	0
	0102	Verwaltungsführung	500	633.419	-632.919	0	0	0	-632.919	0	0	0	0
	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	18.706	-18.706	0	0	0	-18.706	0	0	0	0
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	0	50.770	-50.770	0	0	0	-50.770	0	0	0	0
	0105	Beschäftigtenvertretung	0	212.148	-212.148	0	0	0	-212.148	0	0	0	0
	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	445.000	-445.000	0	0	0	-445.000	0	0	0	0
	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	5.725	2.188.558	-2.182.833	0	50.000	-50.000	-2.232.833	0	0	0	0
	0108	Personalmanagement	87.300	4.695.840	-4.608.540	0	0	0	-4.608.540	0	0	0	0
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	224.420	1.260.845	-1.036.425	0	0	0	-1.036.425	0	0	0	0

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
	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	2.218.007	-2.218.007	0	658.105	-658.105	-2.876.112	0	0	0	0
	0111	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0112	Grundstücksmanagement	184.250	248.769	-64.519	3.828.515	20.000	3.808.515	3.743.996	0	0	0	0
	0113	Gebäudemanagement	0	3.913.348	-3.913.348	0	1.467.800	-1.467.800	-5.381.148	0	0	0	1.492.000
	0114	Betriebshof	4.170	3.925.410	-3.921.240	500	158.500	-158.000	-4.079.240	0	0	0	0
	0115	Bauverwaltung	2.000	327.247	-325.247	0	0	0	-325.247	0	0	0	0
	0199	Verrechnungsebene Sachkonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	6.121.889	8.636.059	-2.514.170	130.000	2.570.050	-2.440.050	-4.954.220	0	0	0	0
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	388.020	1.565.639	-1.177.619	0	0	0	-1.177.619	0	0	0	0
	0202	Gewerbewesen	294.050	330.557	-36.507	0	0	0	-36.507	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	663.500	342.826	320.674	0	0	0	320.674	0	0	0	0
	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	4.776.319	6.397.037	-1.620.718	130.000	2.570.050	-2.440.050	-4.060.768	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	3.596.134	12.572.392	-8.976.258	1.312.400	4.904.902	-3.592.502	-12.568.760	0	0	0	0
	0301	Grundschule	107.083	3.417.869	-3.310.786	500.000	4.529.332	-4.029.332	-7.340.118	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	131.322	1.812.370	-1.681.048	812.400	0	812.400	-868.648	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	3.172.287	4.565.562	-1.393.275	0	375.570	-375.570	-1.768.845	0	0	0	0
	0308	Gesamtschule	185.442	2.776.591	-2.591.149	0	0	0	-2.591.149	0	0	0	0
04		Kultur	72.330	1.366.441	-1.294.111	0	0	0	-1.294.111	0	0	0	0
	0401	Volkshochschule	22.080	458.460	-436.380	0	0	0	-436.380	0	0	0	0
	0402	Musikschule	0	329.390	-329.390	0	0	0	-329.390	0	0	0	0
	0403	Stadtbücherei	35.250	421.013	-385.763	0	0	0	-385.763	0	0	0	0
	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	15.000	157.578	-142.578	0	0	0	-142.578	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	2.796.937	4.737.122	-1.940.185	0	0	0	-1.940.185	0	0	0	0
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration	49.054	1.381.332	-1.332.278	0	0	0	-1.332.278	0	0	0	0
	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	1.919.383	2.076.023	-156.640	0	0	0	-156.640	0	0	0	0
	0503	Unterhaltsvorschuss	828.500	1.279.767	-451.267	0	0	0	-451.267	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.427.748	34.236.408	-18.808.660	0	70.075	-70.075	-18.878.735	0	0	0	0
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	12.873.382	21.873.859	-9.000.477	0	70.075	-70.075	-9.070.552	0	0	0	0

Stadt Haan **2026**

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
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	241.666	1.216.613	-974.947	0	0	0	-974.947	0	0	0	0
	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	2.312.700	11.145.936	-8.833.236	0	0	0	-8.833.236	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	32.460	552.440	-519.980	0	0	0	-519.980	0	0	0	0
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	32.460	420.495	-388.035	0	0	0	-388.035	0	0	0	0
	0802	Vereine und Verbände	0	131.945	-131.945	0	0	0	-131.945	0	0	0	0
	0803	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	942.070	-942.070	0	10.000	-10.000	-952.070	0	0	0	0
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	942.070	-942.070	0	10.000	-10.000	-952.070	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	1.223.500	4.713.437	-3.489.937	0	628.000	-628.000	-4.117.937	0	0	0	0
	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	182.000	1.037.957	-855.957	0	0	0	-855.957	0	0	0	0
	1002	Grundstücksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohnungsangelegenheiten	6.500	300.348	-293.848	0	0	0	-293.848	0	0	0	0
	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheim	1.035.000	3.375.132	-2.340.132	0	628.000	-628.000	-2.968.132	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	9.336.900	8.518.044	818.856	0	100.000	-100.000	718.856	0	0	0	0
	1101	Abfallwirtschaft	3.091.300	2.782.058	309.242	0	0	0	309.242	0	0	0	0
	1102	Stadtentwässerung	6.245.600	5.735.986	509.614	0	100.000	-100.000	409.614	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	560.850	4.793.100	-4.232.250	866.763	1.904.200	-1.037.437	-5.269.687	0	0	0	0
	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	122.850	2.257.044	-2.134.194	190.363	1.504.200	-1.313.837	-3.448.031	0	0	0	0
	1202	ÖPNV	0	2.203.000	-2.203.000	676.400	400.000	276.400	-1.926.600	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	438.000	333.056	104.944	0	0	0	104.944	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	227.870	1.466.498	-1.238.628	0	494.000	-494.000	-1.732.628	0	0	0	0
	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	1.000	1.348.329	-1.347.329	0	150.000	-150.000	-1.497.329	0	0	0	0
	1302	Friedhof	226.870	118.169	108.701	0	344.000	-344.000	-235.299	0	0	0	0
14		Umweltschutz	202.434	532.027	-329.593	0	0	0	-329.593	0	0	0	0
	1400	Umweltschutz	202.434	532.027	-329.593	0	0	0	-329.593	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	1.509.802	499.576	1.010.226	0	0	0	1.010.226	0	0	0	0
	1501	Wirtschaftsförderung	8.650	261.413	-252.763	0	0	0	-252.763	0	0	0	0

PB	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
	1502	Stadtmarketing	5.000	132.858	-127.858	0	0	0	-127.858	0	0	0	0
	1503	Bürgerhaus Gruiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1504	Beteiligungen	1.496.152	105.305	1.390.847	0	0	0	1.390.847	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	79.257.570	34.074.950	45.182.620	3.957.163	0	3.957.163	49.139.783	26.815.000	4.016.120	22.798.880	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.257.570	34.074.950	45.182.620	3.957.163	0	3.957.163	49.139.783	26.815.000	4.016.120	22.798.880	0
17		Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1700	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			120.874.789	**138.470.925**	**-17.596.136**	**10.095.341**	**13.035.632**	**-2.940.291**	**-20.536.427**	**26.815.000**	**4.016.120**	**22.798.880**	**1.492.000**

Produktplan

Produktplan der Stadt Haan

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt
01	**Innere Verwaltung**	01	Politische Gremien	00	Politische Gremien	10
		02	Verwaltungsführung	00	Verwaltungsführung	10
		03	Städtepartnerschaften und Patenschaften	00	Städtepartnerschaften und Patenschaften	WTK
		04	Gleichstellung von Frau und Mann	00	Gleichstellung von Frau und Mann	GSB
		05	Beschäftigtenvertretung	00	Beschäftigtenvertretung	PR
		06	Rechnungsprüfung und Beratung	00	Rechnungsprüfung und Beratung	RPA
		07	Zentrale Verwaltungsdienste	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus	10
				20	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung	10
				30	Stadtarchiv	10
				40	Daten- und Arbeitsschutz/Brandschutz	10
		08	Personalmanagement	10	Allgemeines Personalwesen	10
				20	Personalabrechnung	10
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	10	Finanzen und Steuern	20
				20	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung	20
		10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10
				10	Digitalisierung und SmartCity	DIGI
		12	Grundstücksmanagement	00	Grundstücksmanagement	60
		13	Gebäudemanagement	00	Gebäudemanagement	65
		14	Betriebshof	00	Betriebshof	70
		15	Bauverwaltung	00	Bauverwaltung	60
02	**Sicherheit und Ordnung**	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32
				20	Bürgerservice	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 Gruiten	40
		04	Gymnasium	00	Gymnasium	40
		07	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	00	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	40
				10	Offene Ganztagsschule	40
		08	Gesamtschule	00	Gesamtschule	40
04	**Kultur und Wissenschaft**	01	Volkshochschule	00	Volkshochschule	40
		02	Musikschule	00	Musikschule	40
		03	Stadtbücherei	00	Stadtbücherei	40
		04	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	00	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	WTK
05	**Soziale Leistungen**	01	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, 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	Sporthalle	40
				20	Sportplätze	70
		02	Vereine und Verbände	00	Vereine und Verbände	40

Produktplan der Stadt Haan

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10	Räumliche Planung und Entwicklung	61
				20	Geoinformationen	61
10	**Bauen und Wohnen**	01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	10	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	63
				20	Denkmalschutz und -pflege	63
		03	Wohnungsangelegenheiten	00	Wohnungsangelegenheiten	50
		04	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime	00	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime	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
				30	Spiel- und Bolzplätze	70
		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**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.975,38	475.806	401.231	369.697	302.706	261.826
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.964,40	10.420	11.420	13.420	13.420	13.420
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.185,64	141.100	174.100	138.800	139.500	247.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.559,73	79.025	93.475	93.495	93.515	93.535
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.195.202,45	1.716.500	3.574.670	1.753.870	1.763.870	1.778.870
8.	Aktivierte Eigenleistungen	270.933,17	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	4.257.820,77	2.522.851	4.454.896	2.569.282	2.513.011	2.595.051
11.	Personalaufwendungen	12.109.384,10	11.750.556	12.058.057	12.808.956	13.106.527	13.378.540
12.	Versorgungsaufwendungen	3.452.490,56	2.929.554	2.951.681	3.046.600	3.140.900	3.237.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.979,01	2.914.846	3.331.220	2.993.446	3.065.431	3.096.616
14.	Bilanzielle Abschreibungen	860.287,96	792.203	810.108	696.658	585.302	495.670
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.302	2.302	2.302	2.302	2.302
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291.925,71	2.123.309	2.477.508	2.396.648	2.520.248	2.445.298
17.	Ordentliche Aufwendungen	20.831.067,34	20.512.770	21.630.876	21.944.610	22.420.710	22.655.626
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-16.573.246,57**	**-17.989.919**	**-17.175.980**	**-19.375.328**	**-19.907.699**	**-20.060.575**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.573.246,57**	**-17.989.919**	**-17.175.980**	**-19.375.328**	**-19.907.699**	**-20.060.575**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.573.246,57**	**-17.989.919**	**-17.175.980**	**-19.375.328**	**-19.907.699**	**-20.060.575**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.185.100	2.179.100	2.179.100	2.179.100	2.179.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.610,61	71.500	65.600	65.600	65.600	65.600
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.625.857,18**	**-15.876.319**	**-15.062.480**	**-17.261.828**	**-17.794.199**	**-17.947.075**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.625.857,18**	**-15.876.319**	**-15.062.480**	**-17.261.828**	**-17.794.199**	**-17.947.075**

Produktinformationen

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.630.492,70**	**491.170**	**508.365**		**480.085**	**480.805**	**593.725**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.727.137,25**	**19.430.014**	**20.830.361**		**20.979.640**	**21.509.140**	**21.791.372**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.096.644,55**	**-18.938.844**	**-20.321.996**		**-20.499.555**	**-21.028.335**	**-21.197.647**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.967,35	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.394,00	20.000	5.500		5.500	5.500	5.500
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.745.052,85	1.660.000	3.823.515		830.000	830.000	830.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.988.414,20**	**1.680.000**	**3.829.015**		**835.500**	**835.500**	**835.500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.638,32	998.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	für Baumaßnahmen	938.110,56	126.000	1.450.000		1.492.000	15.500.000	24.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487.508,69	849.740	884.405		298.500	322.000	322.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.445.257,57**	**1.973.740**	**2.354.405**		**1.810.500**	**15.842.000**	**24.342.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**543.156,63**	**-293.740**	**1.474.610**		**-975.000**	**-15.006.500**	**-23.506.500**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.553.487,92**	**-19.232.584**	**-18.847.386**		**-21.474.555**	**-36.034.835**	**-44.704.147**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.553.487,92	-19.232.584	-18.847.386	-1.492.000	-21.474.555	-36.034.835	-44.704.147
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-15.553.487,92**	**-19.232.584**	**-18.847.386**	**-1.492.000**	**-21.474.555**	**-36.034.835**	**-44.704.147**

Produktinformationen

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.515,76	148.549	116.788	115.696	109.489	98.856
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.543.545,77	3.661.726	5.958.379	5.854.922	5.556.117	5.720.951
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.988,14	22.500	21.250	22.250	23.250	24.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.706,01	84.980	39.270	62.780	39.290	69.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	338.565,52	272.000	386.000	306.000	306.000	307.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	4.101.321,20	4.189.755	6.521.687	6.361.648	6.034.146	6.220.857
11.	Personalaufwendungen	6.770.403,91	7.300.963	7.331.273	7.674.627	7.839.318	7.878.267
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.133,16	1.962.194	2.227.729	2.264.325	2.084.362	2.054.935
14.	Bilanzielle Abschreibungen	528.927,89	521.171	496.269	427.458	382.109	362.223
15.	Transferaufwendungen	28.774,28	31.660	33.240	34.915	36.690	38.571
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.406,12	556.890	466.090	458.790	436.140	518.640
17.	Ordentliche Aufwendungen	10.008.645,36	10.372.878	10.554.601	10.860.115	10.778.619	10.852.636
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-5.907.324,16**	**-6.183.123**	**-4.032.914**	**-4.498.467**	**-4.744.473**	**-4.631.779**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.907.324,16**	**-6.183.123**	**-4.032.914**	**-4.498.467**	**-4.744.473**	**-4.631.779**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.907.324,16**	**-6.183.123**	**-4.032.914**	**-4.498.467**	**-4.744.473**	**-4.631.779**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.266,75	110.590	110.590	110.590	110.590	110.590
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.916.590,91**	**-6.293.713**	**-4.143.504**	**-4.609.057**	**-4.855.063**	**-4.742.369**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.916.590,91**	**-6.293.713**	**-4.143.504**	**-4.609.057**	**-4.855.063**	**-4.742.369**

Produktinformationen
Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.788.308,90**	**4.043.707**	**6.121.889**		**5.875.899**	**5.927.209**	**6.125.119**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.998.098,67**	**8.202.366**	**8.636.059**		**8.981.874**	**8.878.185**	**9.041.893**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.209.789,77**	**-4.158.659**	**-2.514.170**		**-3.105.975**	**-2.950.976**	**-2.916.774**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.021,58	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	217,80	0	75.000		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**66.239,38**	**55.000**	**130.000**		**55.000**	**55.000**	**55.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.575,00	20.000	1.745.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.572,01	2.782.000	825.050		868.000	870.000	620.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**325.147,01**	**2.802.000**	**2.570.050**		**868.000**	**870.000**	**620.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-258.907,63**	**-2.747.000**	**-2.440.050**		**-813.000**	**-815.000**	**-565.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.468.697,40**	**-6.905.659**	**-4.954.220**		**-3.918.975**	**-3.765.976**	**-3.481.774**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.468.697,40	-6.905.659	-4.954.220	0	-3.918.975	-3.765.976	-3.481.774
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-4.468.697,40**	**-6.905.659**	**-4.954.220**	**0**	**-3.918.975**	**-3.765.976**	**-3.481.774**

Produktinformationen

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072.905,72	4.260.698	4.487.128	4.363.039	4.328.243	4.203.593
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.356,50	1.159.010	1.203.800	1.203.800	1.203.800	1.203.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	550	790	790	790	790
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.821,49	292.032	365.000	365.000	375.000	375.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	832,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	5.467.815,91	5.739.290	6.083.718	5.959.629	5.909.833	5.785.183
11.	Personalaufwendungen	2.164.862,13	2.384.988	2.536.231	2.642.221	2.718.262	2.806.451
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870.981,44	6.524.889	7.530.542	6.549.432	6.431.392	6.246.914
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.114.339,80	2.855.337	3.027.609	2.954.601	2.871.126	2.739.949
15.	Transferaufwendungen	1.681.831,24	1.803.026	2.010.902	2.022.942	2.030.362	2.014.123
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.765,41	304.110	534.060	342.950	347.852	272.765
17.	Ordentliche Aufwendungen	13.243.780,02	13.872.350	15.639.344	14.512.146	14.398.994	14.080.202
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-7.775.964,11**	**-8.133.060**	**-9.555.626**	**-8.552.517**	**-8.489.161**	**-8.295.019**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.775.964,11**	**-8.133.060**	**-9.555.626**	**-8.552.517**	**-8.489.161**	**-8.295.019**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.775.964,11**	**-8.133.060**	**-9.555.626**	**-8.552.517**	**-8.489.161**	**-8.295.019**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.943,78	115.585	115.585	115.585	115.585	115.585
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.861.907,89**	**-8.248.645**	**-9.671.211**	**-8.668.102**	**-8.604.746**	**-8.410.604**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.861.907,89**	**-8.248.645**	**-9.671.211**	**-8.668.102**	**-8.604.746**	**-8.410.604**

Produktinformationen
Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.186.311,19**	**3.364.448**	**3.596.134**		**3.580.747**	**3.592.304**	**3.589.356**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.470.339,19**	**12.171.366**	**12.572.392**		**11.514.910**	**11.481.450**	**11.289.648**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.284.028,00**	**-8.806.918**	**-8.976.258**		**-7.934.163**	**-7.889.146**	**-7.700.292**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.314,12	210.500	1.312.400		124.941	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**290.314,12**	**210.500**	**1.312.400**		**124.941**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	245.000	50.000		50.000	50.000	50.000
8	für Baumaßnahmen	6.848.936,95	1.500.000	4.390.332		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.344.838,54	569.015	464.570		287.000	287.000	304.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.193.775,49**	**2.314.015**	**4.904.902**		**337.000**	**337.000**	**354.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.903.461,37**	**-2.103.515**	**-3.592.502**		**-212.059**	**-337.000**	**-354.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.187.489,37**	**-10.910.433**	**-12.568.760**		**-8.146.222**	**-8.226.146**	**-8.054.292**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.187.489,37	-10.910.433	-12.568.760	0	-8.146.222	-8.226.146	-8.054.292
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-15.187.489,37**	**-10.910.433**	**-12.568.760**	**0**	**-8.146.222**	**-8.226.146**	**-8.054.292**

Produktinformationen
Produktbereich **04** **Kultur**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.602,06	12.706	21.872	9.369	9.333	8.574
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.410,20	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.363,02	28.360	22.930	22.930	22.930	22.930
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.125,88	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37.858,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	100.359,70	71.166	75.402	63.399	63.363	62.604
11.	Personalaufwendungen	346.972,78	454.304	369.039	369.011	377.209	384.272
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.702,11	345.022	405.596	374.721	381.521	387.361
14.	Bilanzielle Abschreibungen	51.570,05	51.571	45.737	45.082	45.017	44.259
15.	Transferaufwendungen	498.773,99	545.108	591.756	591.756	591.756	591.756
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650	50	50	50	50
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.176.018,93	1.396.655	1.412.178	1.380.620	1.395.553	1.407.698
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.075.659,23**	**-1.325.489**	**-1.336.776**	**-1.317.221**	**-1.332.190**	**-1.345.094**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.075.659,23**	**-1.325.489**	**-1.336.776**	**-1.317.221**	**-1.332.190**	**-1.345.094**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.075.659,23**	**-1.325.489**	**-1.336.776**	**-1.317.221**	**-1.332.190**	**-1.345.094**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,80	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.076.150,03**	**-1.328.979**	**-1.340.266**	**-1.320.711**	**-1.335.680**	**-1.348.584**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.076.150,03**	**-1.328.979**	**-1.340.266**	**-1.320.711**	**-1.335.680**	**-1.348.584**

Produktinformationen
Produktbereich **04** **Kultur**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.953,63**	**64.760**	**72.330**		**60.330**	**60.330**	**60.330**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.124.448,88**	**1.345.084**	**1.366.441**		**1.335.538**	**1.350.536**	**1.363.439**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.030.495,25**	**-1.280.324**	**-1.294.111**		**-1.275.208**	**-1.290.206**	**-1.303.109**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.030.495,25**	**-1.280.324**	**-1.294.111**		**-1.275.208**	**-1.290.206**	**-1.303.109**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.030.495,25	-1.280.324	-1.294.111	0	-1.275.208	-1.290.206	-1.303.109
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-1.030.495,25**	**-1.280.324**	**-1.294.111**	**0**	**-1.275.208**	**-1.290.206**	**-1.303.109**

Produktinformationen

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841.686,57	1.918.003	1.690.883	1.686.883	1.686.883	1.686.883
3.	Sonstige Transfererträge	327.499,82	109.554	122.554	112.554	112.554	102.554
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	846.867,04	955.000	983.500	997.500	1.011.500	1.017.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.754,70	9.054	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	3.019.808,13	2.991.611	2.796.937	2.796.937	2.810.937	2.807.237
11.	Personalaufwendungen	1.678.894,15	1.928.341	1.823.745	1.823.730	1.858.931	1.904.827
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.002,26	82.274	80.244	71.244	71.544	66.244
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.931.550,52	3.321.049	3.033.291	3.066.481	3.091.230	3.111.778
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.345,91	29.200	31.900	32.100	32.300	32.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.915.792,84	5.360.864	4.969.180	4.993.555	5.054.005	5.115.349
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.895.984,71**	**-2.369.253**	**-2.172.243**	**-2.196.618**	**-2.243.068**	**-2.308.112**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.895.984,71**	**-2.369.253**	**-2.172.243**	**-2.196.618**	**-2.243.068**	**-2.308.112**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.895.984,71**	**-2.369.253**	**-2.172.243**	**-2.196.618**	**-2.243.068**	**-2.308.112**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.973,88	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.640.958,59**	**-2.882.043**	**-2.685.033**	**-2.709.408**	**-2.755.858**	**-2.820.902**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.640.958,59**	**-2.882.043**	**-2.685.033**	**-2.709.408**	**-2.755.858**	**-2.820.902**

Produktinformationen
Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.016.331,13**	**2.991.611**	**2.796.937**		**2.796.937**	**2.810.937**	**2.807.237**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.727.961,15**	**5.076.463**	**4.737.122**		**4.809.835**	**4.856.440**	**4.902.375**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.711.630,02**	**-2.084.852**	**-1.940.185**		**-2.012.898**	**-2.045.503**	**-2.095.138**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.711.630,02**	**-2.084.852**	**-1.940.185**		**-2.012.898**	**-2.045.503**	**-2.095.138**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.711.630,02	-2.084.852	-1.940.185	0	-2.012.898	-2.045.503	-2.095.138
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-1.711.630,02**	**-2.084.852**	**-1.940.185**	**0**	**-2.012.898**	**-2.045.503**	**-2.095.138**

Produktinformationen

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.119.136,56	10.758.093	11.399.163	11.582.453	11.662.098	11.688.085
3.	Sonstige Transfererträge	327.363,39	320.200	295.200	295.200	295.200	295.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.348,00	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.125.000	1.125.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.068,04	39.700	39.740	39.940	39.940	39.940
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625.458,58	2.455.000	2.625.000	2.730.000	2.835.000	2.940.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	276.899,11	264.455	243.530	243.530	243.530	243.530
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	15.505.273,68	14.957.448	15.722.633	16.011.123	16.200.768	16.331.755
11.	Personalaufwendungen	5.022.784,64	5.464.347	5.634.896	6.206.824	6.271.936	6.361.177
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.953,64	1.902.650	2.044.420	1.831.110	1.827.460	1.788.050
14.	Bilanzielle Abschreibungen	346.599,32	317.859	362.064	350.007	333.663	311.883
15.	Transferaufwendungen	22.654.319,37	24.255.236	26.504.876	27.008.822	27.388.700	27.760.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.917,00	282.638	259.803	259.852	260.353	260.852
17.	Ordentliche Aufwendungen	30.166.573,97	32.222.730	34.806.059	35.656.615	36.082.112	36.482.762
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-14.661.300,29**	**-17.265.282**	**-19.083.426**	**-19.645.492**	**-19.881.344**	**-20.151.007**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.661.300,29**	**-17.265.282**	**-19.083.426**	**-19.645.492**	**-19.881.344**	**-20.151.007**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.661.300,29**	**-17.265.282**	**-19.083.426**	**-19.645.492**	**-19.881.344**	**-20.151.007**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.624,15	162.630	162.630	162.630	162.630	162.630
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.665.924,44**	**-17.427.912**	**-19.246.056**	**-19.808.122**	**-20.043.974**	**-20.313.637**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.665.924,44**	**-17.427.912**	**-19.246.056**	**-19.808.122**	**-20.043.974**	**-20.313.637**

Produktinformationen
Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.128.233,32**	**14.621.681**	**15.427.748**		**15.723.446**	**15.833.446**	**15.938.446**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.561.974,57**	**31.669.995**	**34.236.408**		**35.095.048**	**35.532.696**	**35.950.673**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.433.741,25**	**-17.048.314**	**-18.808.660**		**-19.371.602**	**-19.699.250**	**-20.012.227**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.696,15	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**46.696,15**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.409,83	150.000	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.856,40	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.947,46	54.800	70.075		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	233.404,33	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**461.618,02**	**204.800**	**70.075**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-414.921,87**	**-204.800**	**-70.075**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-14.848.663,12**	**-17.253.114**	**-18.878.735**		**-19.371.602**	**-19.699.250**	**-20.012.227**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.848.663,12	-17.253.114	-18.878.735	0	-19.371.602	-19.699.250	-20.012.227
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-14.848.663,12**	**-17.253.114**	**-18.878.735**	**0**	**-19.371.602**	**-19.699.250**	**-20.012.227**

Produktinformationen
Produktbereich **08** **Sportförderung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.903,37	88.157	88.157	214.157	172.287	172.476
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.690,92	10.800	2.460	2.470	2.480	2.490
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.481,31	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	202.205,60	129.057	120.617	246.627	204.767	204.966
11.	Personalaufwendungen	25.427,33	29.751	25.335	26.177	26.419	26.664
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.422,60	311.025	420.495	421.530	273.120	276.460
14.	Bilanzielle Abschreibungen	103.839,55	103.548	100.381	100.123	99.973	99.473
15.	Transferaufwendungen	88.386,28	90.980	106.610	108.790	111.090	113.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.602,21	200	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	542.677,97	535.504	652.821	656.620	510.602	516.097
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-340.472,37**	**-406.447**	**-532.204**	**-409.993**	**-305.835**	**-311.131**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-340.472,37**	**-406.447**	**-532.204**	**-409.993**	**-305.835**	**-311.131**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-340.472,37**	**-406.447**	**-532.204**	**-409.993**	**-305.835**	**-311.131**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.143,52	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-357.615,89**	**-469.597**	**-595.354**	**-473.143**	**-368.985**	**-374.281**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-357.615,89**	**-469.597**	**-595.354**	**-473.143**	**-368.985**	**-374.281**

Produktinformationen
Produktbereich **08** **Sportförderung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.302,23**	**40.900**	**32.460**		**32.470**	**32.480**	**32.490**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.838,42**	**431.956**	**552.440**		**556.497**	**410.629**	**416.624**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.536,19**	**-391.056**	**-519.980**		**-524.027**	**-378.149**	**-384.134**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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	30.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	532.738,66	1.583.711	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**532.738,66**	**1.583.711**	**0**		**0**	**30.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-532.738,66**	**-1.583.711**	**0**		**0**	**-30.000**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-952.274,85**	**-1.974.767**	**-519.980**		**-524.027**	**-408.149**	**-384.134**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-952.274,85	-1.974.767	-519.980	0	-524.027	-408.149	-384.134
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-952.274,85**	**-1.974.767**	**-519.980**	**0**	**-524.027**	**-408.149**	**-384.134**

Produktinformationen

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.996,76	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	5.615,46	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	20.612,22	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	592.861,14	568.680	586.997	687.832	715.721	737.857
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.557,01	127.000	307.000	137.000	149.000	137.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	81,89	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.450,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.076,25	30.000	48.000	38.000	38.000	38.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	689.026,29	745.680	961.997	882.832	922.721	932.857
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-668.414,07**	**-745.680**	**-961.997**	**-882.832**	**-922.721**	**-932.857**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-668.414,07**	**-745.680**	**-961.997**	**-882.832**	**-922.721**	**-932.857**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-668.414,07**	**-745.680**	**-961.997**	**-882.832**	**-922.721**	**-932.857**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-668.414,07**	**-745.680**	**-961.997**	**-882.832**	**-922.721**	**-932.857**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-668.414,07**	**-745.680**	**-961.997**	**-882.832**	**-922.721**	**-932.857**

Produktinformationen
Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.612,22**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**672.846,40**	**722.775**	**942.070**		**861.362**	**899.568**	**907.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-652.234,18**	**-722.775**	**-942.070**		**-861.362**	**-899.568**	**-907.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	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	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-652.234,18**	**-732.775**	**-952.070**		**-871.362**	**-909.568**	**-917.900**
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	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-652.234,18	-732.775	-952.070	0	-871.362	-909.568	-917.900
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-652.234,18**	**-732.775**	**-952.070**	**0**	**-871.362**	**-909.568**	**-917.900**

Produktinformationen

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.083,19	49.370	19.161	19.161	19.161	19.161
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.294,77	834.500	1.185.000	1.205.500	1.205.500	1.205.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.905,26	37.750	38.000	37.650	37.650	37.650
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.673,70	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.194.956,92	922.120	1.242.661	1.262.811	1.262.811	1.262.811
11.	Personalaufwendungen	1.173.897,43	1.321.416	1.541.345	1.555.325	1.608.652	1.655.346
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.327,57	1.938.000	2.642.431	2.393.721	2.201.856	2.133.753
14.	Bilanzielle Abschreibungen	214.433,89	227.560	197.434	193.909	190.539	189.747
15.	Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.474,10	486.400	572.500	554.500	551.500	192.140
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.840.132,99	3.983.376	4.953.710	4.697.455	4.552.547	4.170.986
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-2.645.176,07**	**-3.061.256**	**-3.711.049**	**-3.434.644**	**-3.289.736**	**-2.908.175**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.645.176,07**	**-3.061.256**	**-3.711.049**	**-3.434.644**	**-3.289.736**	**-2.908.175**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.645.176,07**	**-3.061.256**	**-3.711.049**	**-3.434.644**	**-3.289.736**	**-2.908.175**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	744.973,88	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.862,39	134.650	134.850	134.850	134.850	134.850
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.025.064,58**	**-2.683.116**	**-3.333.109**	**-3.056.704**	**-2.911.796**	**-2.530.235**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.025.064,58**	**-2.683.116**	**-3.333.109**	**-3.056.704**	**-2.911.796**	**-2.530.235**

Produktinformationen

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.137.574,12**	**877.750**	**1.223.500**		**1.243.650**	**1.243.650**	**1.243.650**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.714.444,33**	**3.704.561**	**4.713.437**		**4.457.232**	**4.311.779**	**3.926.712**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.576.870,21**	**-2.826.811**	**-3.489.937**		**-3.213.582**	**-3.068.129**	**-2.683.062**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	40.654,33	600.000	600.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.872,25	28.000	28.000		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**47.526,58**	**628.000**	**628.000**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.526,58**	**-628.000**	**-628.000**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.624.396,79**	**-3.454.811**	**-4.117.937**		**-3.213.582**	**-3.068.129**	**-2.683.062**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.624.396,79	-3.454.811	-4.117.937	0	-3.213.582	-3.068.129	-2.683.062
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-2.624.396,79**	**-3.454.811**	**-4.117.937**	**0**	**-3.213.582**	**-3.068.129**	**-2.683.062**

Produktinformationen

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.579,92	109.579	109.579	102.669	102.669	102.669
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.329.612,07	9.056.454	9.468.303	9.325.988	9.376.405	9.425.194
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.481,93	206.700	164.300	166.600	151.600	151.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	55.598,36	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	8.587.272,28	9.652.733	10.037.182	9.890.257	9.925.674	9.974.463
11.	Personalaufwendungen	795.235,96	899.840	841.219	868.985	891.067	906.370
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189.810,12	3.620.050	3.737.700	3.588.750	3.616.300	3.628.350
14.	Bilanzielle Abschreibungen	848.076,59	782.412	817.024	776.002	738.608	709.724
15.	Transferaufwendungen	3.430.334,88	3.562.700	3.739.500	3.755.500	3.805.500	3.855.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.550,13	212.325	199.625	200.625	201.625	206.625
17.	Ordentliche Aufwendungen	8.421.007,68	9.077.327	9.335.068	9.189.862	9.253.100	9.306.569
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**166.264,60**	**575.406**	**702.114**	**700.395**	**672.574**	**667.894**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**166.264,60**	**575.406**	**702.114**	**700.395**	**672.574**	**667.894**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**166.264,60**	**575.406**	**702.114**	**700.395**	**672.574**	**667.894**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.376,18	714.600	650.370	650.370	650.370	650.370
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.435,55	148.050	148.050	148.050	148.050	148.050
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**812.205,23**	**1.141.956**	**1.204.434**	**1.202.715**	**1.174.894**	**1.170.214**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**812.205,23**	**1.141.956**	**1.204.434**	**1.202.715**	**1.174.894**	**1.170.214**

Produktinformationen
Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.766.117,16**	**9.299.000**	**9.336.900**		**9.489.200**	**9.524.200**	**9.574.200**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.521.578,32**	**8.222.048**	**8.518.044**		**8.413.860**	**8.514.492**	**8.596.845**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.538,84**	**1.076.952**	**818.856**		**1.075.340**	**1.009.708**	**977.355**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	572.291,89	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.180,80	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**617.472,69**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	200.728,47	960.000	100.000		900.000	900.000	900.000
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	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**200.728,47**	**960.000**	**100.000**		**900.000**	**900.000**	**900.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**416.744,22**	**-960.000**	**-100.000**		**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**661.283,06**	**116.952**	**718.856**		**175.340**	**109.708**	**77.355**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	661.283,06	116.952	718.856	0	175.340	109.708	77.355
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**661.283,06**	**116.952**	**718.856**	**0**	**175.340**	**109.708**	**77.355**

Produktinformationen

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.632,94	197.899	168.736	166.150	165.876	164.012
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.222,18	1.221.861	1.320.083	1.296.419	1.296.419	1.296.419
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.402,78	10.000	11.500	13.000	14.500	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.551,04	1.408.850	8.850	878.850	8.850	8.850
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.656,50	0	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	46.903,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.547.369,01	2.858.610	1.529.669	2.374.919	1.506.145	1.505.781
11.	Personalaufwendungen	498.140,83	498.747	513.490	533.725	546.985	557.745
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.772,82	3.236.700	2.106.210	1.956.940	2.022.740	2.033.550
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.493.978,28	1.424.756	1.657.715	1.508.444	1.500.774	1.496.946
15.	Transferaufwendungen	1.933.503,97	2.040.000	2.203.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.157,41	300	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.359.553,31	7.200.503	6.484.415	6.203.109	6.324.499	6.392.241
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.812.184,30**	**-4.341.893**	**-4.954.746**	**-3.828.190**	**-4.818.354**	**-4.886.460**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.812.184,30**	**-4.341.893**	**-4.954.746**	**-3.828.190**	**-4.818.354**	**-4.886.460**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.812.184,30**	**-4.341.893**	**-4.954.746**	**-3.828.190**	**-4.818.354**	**-4.886.460**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.123,37	23.885	24.285	24.285	24.285	24.285
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.176,52	1.621.500	1.621.500	1.621.500	1.621.500	1.621.500
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.211.237,45**	**-5.939.508**	**-6.551.961**	**-5.425.405**	**-6.415.569**	**-6.483.675**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.211.237,45**	**-5.939.508**	**-6.551.961**	**-5.425.405**	**-6.415.569**	**-6.483.675**

Produktinformationen

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.241,67**	**1.888.850**	**560.850**		**1.419.350**	**550.850**	**552.350**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.764.900,63**	**5.734.270**	**4.793.100**		**4.658.162**	**4.784.047**	**4.852.185**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.215.658,96**	**-3.845.420**	**-4.232.250**		**-3.238.812**	**-4.233.197**	**-4.299.835**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.992,00	308.580	866.763		138.060	90.300	59.400
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	245.166,35	300.000	0		360.000	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**735.158,35**	**608.580**	**866.763**		**498.060**	**90.300**	**59.400**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.470.888,31	900.000	1.903.000		1.250.000	2.775.000	2.175.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.200		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.470.888,31**	**900.000**	**1.904.200**		**1.250.000**	**2.775.000**	**2.175.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-735.729,96**	**-291.420**	**-1.037.437**		**-751.940**	**-2.684.700**	**-2.115.600**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.951.388,92**	**-4.136.840**	**-5.269.687**		**-3.990.752**	**-6.917.897**	**-6.415.435**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.951.388,92	-4.136.840	-5.269.687	0	-3.990.752	-6.917.897	-6.415.435
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-3.951.388,92**	**-4.136.840**	**-5.269.687**	**0**	**-3.990.752**	**-6.917.897**	**-6.415.435**

Produktinformationen

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.194,25	45.283	165.855	165.855	164.075	159.033
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.959,20	214.660	247.381	223.000	223.000	223.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179,48	220	3.220	3.220	3.220	3.220
7.	Sonstige ordentliche Erträge	916,55	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	381.879,48	260.663	417.456	393.075	391.295	386.253
11.	Personalaufwendungen	18.545,38	42.487	237.473	247.203	253.649	260.684
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.201,29	436.200	704.025	702.260	702.475	702.690
14.	Bilanzielle Abschreibungen	172.125,48	108.787	248.967	240.830	236.062	226.767
15.	Transferaufwendungen	461.761,68	485.000	525.000	535.000	545.000	555.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.949,95	200	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	977.583,78	1.072.674	1.715.465	1.725.293	1.737.186	1.745.141
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-595.704,30**	**-812.011**	**-1.298.009**	**-1.332.218**	**-1.345.891**	**-1.358.888**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-595.704,30**	**-812.011**	**-1.298.009**	**-1.332.218**	**-1.345.891**	**-1.358.888**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-595.704,30**	**-812.011**	**-1.298.009**	**-1.332.218**	**-1.345.891**	**-1.358.888**
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.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-595.704,30**	**-1.290.011**	**-1.776.009**	**-1.810.218**	**-1.823.891**	**-1.836.888**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-595.704,30**	**-1.290.011**	**-1.776.009**	**-1.810.218**	**-1.823.891**	**-1.836.888**

Produktinformationen

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.933,66**	**224.290**	**227.870**		**227.870**	**227.870**	**227.870**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**787.903,35**	**963.887**	**1.466.498**		**1.484.463**	**1.501.124**	**1.518.374**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-572.969,69**	**-739.597**	**-1.238.628**		**-1.256.593**	**-1.273.254**	**-1.290.504**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.928,00	152.400	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	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**339.928,00**	**152.400**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000		150.000	150.000	150.000
8	für Baumaßnahmen	2.380.071,65	178.000	112.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	232.000		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.380.071,65**	**178.000**	**494.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.040.143,65**	**-25.600**	**-494.000**		**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.613.113,34**	**-765.197**	**-1.732.628**		**-1.406.593**	**-1.423.254**	**-1.440.504**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.613.113,34	-765.197	-1.732.628	0	-1.406.593	-1.423.254	-1.440.504
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-2.613.113,34**	**-765.197**	**-1.732.628**	**0**	**-1.406.593**	**-1.423.254**	**-1.440.504**

Produktinformationen
Produktbereich **14** **Umweltschutz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.256,84	165.846	202.434	134.956	41.311	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	2.434,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	56.691,42	165.846	202.434	134.956	41.311	0
11.	Personalaufwendungen	189.173,66	288.159	320.581	327.250	319.613	327.001
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.603,32	211.547	206.100	124.139	68.090	54.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.420,18	500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247,76	5.173	5.346	3.539	2.400	2.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	238.444,92	505.379	532.027	454.928	390.103	383.601
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**	**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**	**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**	**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**	**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**	**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**

Produktinformationen
Produktbereich **14** **Umweltschutz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.691,42**	**165.846**	**202.434**		**134.956**	**41.311**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.444,92**	**505.379**	**532.027**		**454.928**	**390.103**	**383.601**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**		**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**		**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-181.753,50	-339.533	-329.593	0	-319.972	-348.792	-383.601
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**	**0**	**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**

Produktinformationen

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831,90	4.866	5.266	5.266	5.266	5.266
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	50	50	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.006,95	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645,33	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.310.105,30	1.395.000	1.495.000	1.595.000	1.645.000	1.695.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.322.655,48	1.408.516	1.508.916	1.608.916	1.658.916	1.708.916
11.	Personalaufwendungen	272.628,23	252.205	277.121	271.579	283.143	289.168
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.645,94	90.500	82.150	83.150	84.150	85.150
14.	Bilanzielle Abschreibungen	141,60	142	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen	4.680,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.062,05	35.180	140.305	305	305	305
17.	Ordentliche Aufwendungen	367.157,82	378.027	499.718	355.176	367.740	374.765
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**955.497,66**	**1.030.489**	**1.009.198**	**1.253.740**	**1.291.176**	**1.334.151**
19.	Finanzerträge	17.606,92	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**17.606,92**	**1.152**	**1.152**	**1.152**	**1.152**	**1.152**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**973.104,58**	**1.031.641**	**1.010.350**	**1.254.892**	**1.292.328**	**1.335.303**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**973.104,58**	**1.031.641**	**1.010.350**	**1.254.892**	**1.292.328**	**1.335.303**
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.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**973.104,58**	**992.641**	**971.350**	**1.215.892**	**1.253.328**	**1.296.303**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**973.104,58**	**992.641**	**971.350**	**1.215.892**	**1.253.328**	**1.296.303**

Produktinformationen

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.339.996,00**	**1.409.402**	**1.509.802**		**1.609.802**	**1.659.802**	**1.709.802**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**367.016,22**	**377.885**	**499.576**		**355.034**	**367.598**	**374.623**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**972.979,78**	**1.031.517**	**1.010.226**		**1.254.768**	**1.292.204**	**1.335.179**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.377.444,88	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**4.377.444,88**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.974,00	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	5.017.352,31	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.019.326,31**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-641.881,43**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**331.098,35**	**1.031.517**	**1.010.226**		**1.254.768**	**1.292.204**	**1.335.179**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	331.098,35	1.031.517	1.010.226	0	1.254.768	1.292.204	1.335.179
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**331.098,35**	**1.031.517**	**1.010.226**	**0**	**1.254.768**	**1.292.204**	**1.335.179**

Produktinformationen

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	72.287.400,85	74.663.795	78.935.520	81.712.670	84.304.908	87.111.480
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.405,27	210.000	202.000	205.000	205.000	205.000
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	249.702,76	950.050	950.050	950.050	950.050	950.050
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	72.740.508,88	75.823.845	80.087.570	82.867.720	85.459.958	88.266.530
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	23.022.173,24	26.998.125	30.640.950	31.600.000	32.390.000	33.030.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.556,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	23.334.729,33	27.016.125	30.658.950	31.618.000	32.408.000	33.048.000
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**49.405.779,55**	**48.807.720**	**49.428.620**	**51.249.720**	**53.051.958**	**55.218.530**
19.	Finanzerträge	15.075,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.632.911,50	1.837.582	2.416.000	3.157.500	3.851.000	5.040.250
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.617.836,50**	**-1.837.582**	**-2.416.000**	**-3.157.500**	**-3.851.000**	**-5.040.250**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**47.787.943,05**	**46.970.138**	**47.012.620**	**48.092.220**	**49.200.958**	**50.178.280**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	124.971	124.971	124.971	124.971
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**-124.971**	**-124.971**	**-124.971**	**-124.971**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**47.787.943,05**	**46.970.138**	**46.887.649**	**47.967.249**	**49.075.987**	**50.053.309**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.239,84	56.190	93.890	93.890	93.890	93.890
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.185,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**47.835.997,57**	**47.021.128**	**46.976.339**	**48.055.939**	**49.164.677**	**50.141.999**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**47.835.997,57**	**47.021.128**	**44.276.339**	**45.355.939**	**46.464.677**	**47.441.999**

Produktinformationen

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.375.256,01**	**74.993.845**	**79.257.570**		**82.037.720**	**84.629.958**	**87.436.530**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.684.940,10**	**29.853.707**	**34.074.950**		**35.775.500**	**37.259.000**	**39.088.250**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.690.315,91**	**45.140.138**	**45.182.620**		**46.262.220**	**47.370.958**	**48.348.280**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.548.041,18	2.763.324	3.957.163		4.077.000	4.192.000	4.307.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.548.041,18**	**2.763.324**	**3.957.163**		**4.077.000**	**4.192.000**	**4.307.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.548.041,18**	**2.763.324**	**3.957.163**		**4.077.000**	**4.192.000**	**4.307.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**50.238.357,09**	**47.903.462**	**49.139.783**		**50.339.220**	**51.562.958**	**52.655.280**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.600.000,00	14.387.558	13.315.000	0	5.325.000	20.914.000	28.551.000
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000,00	9.500.000	13.500.000	0	15.100.000	16.200.000	16.350.000
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.581.977,65	6.182.950	4.016.120	0	4.503.800	4.829.200	5.576.800
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.000.000,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.018.022,35**	**17.704.608**	**22.798.880**	**0**	**15.921.200**	**32.284.800**	**39.324.200**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	60.256.379,44	65.608.070	71.938.663	0	66.260.420	83.847.758	91.979.480
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.079.371,50	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**64.335.750,94**	**65.608.070**	**71.938.663**	**0**	**66.260.420**	**83.847.758**	**91.979.480**

Produkte

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

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

Produktübersicht

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

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, EntschädigungsVO, Ortsrecht

Ziele
Zeitnahe Information der politischen Gremien über alle wichtigen Angelegenheiten der Verwaltung.
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und politischen Gremien.

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

Zuständigkeit
Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.263,42	4.263	4.263	4.263	2.486	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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	4.263,42	4.263	4.263	4.263	2.486	0
11.	Personalaufwendungen *	146.303,78	153.373	174.683	165.629	168.520	172.103
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.617,11	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	4.263,42	4.264	4.264	4.264	2.487	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	349.210,42	382.344	538.000	547.000	557.000	567.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	501.394,73	542.481	723.947	719.393	730.507	741.603
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-497.131,31**	**-538.218**	**-719.684**	**-715.130**	**-728.021**	**-741.603**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-497.131,31**	**-538.218**	**-719.684**	**-715.130**	**-728.021**	**-741.603**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-497.131,31**	**-538.218**	**-719.684**	**-715.130**	**-728.021**	**-741.603**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-497.131,31**	**-538.218**	**-719.684**	**-715.130**	**-728.021**	**-741.603**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-497.131,31**	**-538.218**	**-719.684**	**-715.130**	**-728.021**	**-741.603**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkosten des Seniorenbeirats

Jeder neue Senior(inn)enbeirat hat nach dessen Wahl eine aktualisierte Broschüre veröffentlicht. Da die Wahl analog zur Kommunalwahl in 2025 wahrscheinlich im Herbst stattfinden wird, ist nach dem Zusammenkommen der Arbeitsgruppen mit einer Drucklegung im Jahr 2026 zu rechnen. Bei einem Druck von ca. 3000 Stück ist gemäß der allgemeinen Preissteigerung mit Kosten von ca. 5000 € zu rechnen. Fortschreibung der Sachkosten des Seniorenbeirates für die folgenden Jahre wie in 2025.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Fraktionen und sachkundige Bürger nach der EntschVO NRW

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**473.569,31**	**505.869**	**692.294**		**701.161**	**713.293**	**725.910**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-473.569,31**	**-505.869**	**-692.294**		**-701.161**	**-713.293**	**-725.910**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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	15.277,25	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**15.277,25**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.277,25**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-488.846,56**	**-505.869**	**-692.294**		**-701.161**	**-713.293**	**-725.910**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-488.846,56	-505.869	-692.294	0	-701.161	-713.293	-725.910
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-488.846,56**	**-505.869**	**-692.294**	**0**	**-701.161**	**-713.293**	**-725.910**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0102**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**010200**	**Verwaltungsführung**

Produktübersicht

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

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

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

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

Zuständigkeit
Herr Endereß, Bürgermeister

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0102**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**010200**	**Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	500,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen *	722.082,18	780.934	767.930	822.701	850.277	876.453
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.477,91	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 *	236,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	727.796,48	789.934	776.930	831.701	859.277	885.453
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-727.296,48**	**-789.434**	**-776.430**	**-831.201**	**-858.777**	**-884.953**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-727.296,48**	**-789.434**	**-776.430**	**-831.201**	**-858.777**	**-884.953**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-727.296,48**	**-789.434**	**-776.430**	**-831.201**	**-858.777**	**-884.953**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-727.296,48**	**-789.434**	**-776.430**	**-831.201**	**-858.777**	**-884.953**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-727.296,48**	**-789.434**	**-776.430**	**-831.201**	**-858.777**	**-884.953**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0102**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**010200**	**Verwaltungsführung**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge
Sitzungsgelder der Bürgermeisterin für Aufsichtsratssitzungen der Stadtwerke Haan GmbH

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
Ab 2021 Berücksichtigung einer anteiligen Vergütung der Kämmerin im Produkt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkosten

Unterhaltung und Wartung der Spielplätze wird ab dem Jahr 2026 im Produkt 130130 geführt.
Bewirtungskosten offizieller Besprechungen, Präsente für Jubiläen etc.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Verfügungsmittel Bürgermeister

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0102**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**010200**	**Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**650.457,48**	**638.728**	**633.419**		**676.882**	**692.202**	**705.096**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-649.957,48**	**-638.228**	**-632.919**		**-676.382**	**-691.702**	**-704.596**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-649.957,48**	**-638.228**	**-632.919**		**-676.382**	**-691.702**	**-704.596**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-649.957,48	-638.228	-632.919	0	-676.382	-691.702	-704.596
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-649.957,48**	**-638.228**	**-632.919**	**0**	**-676.382**	**-691.702**	**-704.596**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0102**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**010200**	**Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.924**	**-1.924**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.924**	**-1.924**

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

Produktübersicht

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

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen, Partnerschaftskommission

Ziele
Förderung der Völkerverständigung und des europäischen Gedankens, Pflege und Ausbau der Beziehungen zu den Partnerstädten. Veranstaltungen zu europäischen Themen.

Zielgruppen
Bürger*innen, Organisationen, Vereine

Zuständigkeit
Herr Dr. Simon, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	220,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	220,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	24.874,60	14.565	10.404	10.753	11.326	12.310
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.493,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	2.302	2.302	2.302	2.302	2.302
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	31.367,63	22.867	18.706	19.055	19.628	20.612
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-31.147,63**	**-22.867**	**-18.706**	**-19.055**	**-19.628**	**-20.612**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.147,63**	**-22.867**	**-18.706**	**-19.055**	**-19.628**	**-20.612**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-31.147,63**	**-22.867**	**-18.706**	**-19.055**	**-19.628**	**-20.612**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.147,63**	**-22.867**	**-18.706**	**-19.055**	**-19.628**	**-20.612**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.147,63**	**-22.867**	**-18.706**	**-19.055**	**-19.628**	**-20.612**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Verfügungsmittel für die Attraktivierung der Städtepartnerschaften

Ansatzerhöhung 2024 ff. auf 6.000 €: Die Erhöhung erfolgt aufgrund des Auftrags des Arbeitskreises Städtepartnerschaften nach Intensivierung der Städtepartnerschaften.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
Zuschuss "Wasser für Pokhara"

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.367,63**	**22.867**	**18.706**		**19.055**	**19.628**	**20.612**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.147,63**	**-22.867**	**-18.706**		**-19.055**	**-19.628**	**-20.612**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-31.147,63**	**-22.867**	**-18.706**		**-19.055**	**-19.628**	**-20.612**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.147,63	-22.867	-18.706	0	-19.055	-19.628	-20.612
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-31.147,63**	**-22.867**	**-18.706**	**0**	**-19.055**	**-19.628**	**-20.612**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0104**	**Gleichstellung von Frau und Mann**
Produkt	**010400**	**Gleichstellung von Frau und Mann**

Produktübersicht

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

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz NRW

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

Zielgruppen
Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit
Frau Krengel, Gleichstellungsbeauftragte

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Bewerberinnen auf ausgeschriebene Stellen bei der Stadtverwaltung	53,00 Prozent	50,00 Prozent	50,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0104**	**Gleichstellung von Frau und Mann**
Produkt	**010400**	**Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	50.809,05	44.598	46.260	47.705	49.541	50.944
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.005,98	4.120	4.510	4.510	4.510	4.510
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.	Ordentliche Aufwendungen	53.815,03	48.718	50.770	52.215	54.051	55.454
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-53.815,03**	**-48.718**	**-50.770**	**-52.215**	**-54.051**	**-55.454**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.815,03**	**-48.718**	**-50.770**	**-52.215**	**-54.051**	**-55.454**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-53.815,03**	**-48.718**	**-50.770**	**-52.215**	**-54.051**	**-55.454**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.815,03**	**-48.718**	**-50.770**	**-52.215**	**-54.051**	**-55.454**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-53.815,03**	**-48.718**	**-50.770**	**-52.215**	**-54.051**	**-55.454**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0104**	**Gleichstellung von Frau und Mann**
Produkt	**010400**	**Gleichstellung von Frau und Mann**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veranstaltungen zum Thema „Gleichstellung von Mann und Frau“

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0104**	**Gleichstellung von Frau und Mann**
Produkt	**010400**	**Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.815,03**	**48.718**	**50.770**		**52.215**	**54.051**	**55.454**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.815,03**	**-48.718**	**-50.770**		**-52.215**	**-54.051**	**-55.454**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-53.815,03**	**-48.718**	**-50.770**		**-52.215**	**-54.051**	**-55.454**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-53.815,03	-48.718	-50.770	0	-52.215	-54.051	-55.454
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-53.815,03**	**-48.718**	**-50.770**	**0**	**-52.215**	**-54.051**	**-55.454**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Beschäftigtenvertretung**
Produkt	**010500**	**Beschäftigtenvertretung**

Produktübersicht

Beschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW.

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz NRW, TVöD

Ziele
Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Verwaltung.

Zielgruppen
Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit
Herr Butz; Personalrat

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Beschäftigtenvertretung**
Produkt	**010500**	**Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	147.193,54	245.775	204.088	232.043	236.040	238.284
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 *	11.162,05	12.300	8.060	9.060	10.560	9.060
17.	Ordentliche Aufwendungen	158.355,59	258.075	212.148	241.103	246.600	247.344
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-158.355,59**	**-258.075**	**-212.148**	**-241.103**	**-246.600**	**-247.344**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.355,59**	**-258.075**	**-212.148**	**-241.103**	**-246.600**	**-247.344**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-158.355,59**	**-258.075**	**-212.148**	**-241.103**	**-246.600**	**-247.344**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-158.355,59**	**-258.075**	**-212.148**	**-241.103**	**-246.600**	**-247.344**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-158.355,59**	**-258.075**	**-212.148**	**-241.103**	**-246.600**	**-247.344**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Beschäftigtenvertretung**
Produkt	**010500**	**Beschäftigtenvertretung**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten des Personalrats und der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Fachliteratur
Aufmerksamkeiten aus Anlass eines Dienstjubiläums
Zeitschriften, Bücher

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Beschäftigtenvertretung**
Produkt	**010500**	**Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.355,59**	**258.075**	**212.148**		**241.103**	**246.600**	**247.344**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.355,59**	**-258.075**	**-212.148**		**-241.103**	**-246.600**	**-247.344**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-158.355,59**	**-258.075**	**-212.148**		**-241.103**	**-246.600**	**-247.344**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-158.355,59	-258.075	-212.148	0	-241.103	-246.600	-247.344
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-158.355,59**	**-258.075**	**-212.148**	**0**	**-241.103**	**-246.600**	**-247.344**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0106**	**Rechnungsprüfung und Beratung**
Produkt	**010600**	**Rechnungsprüfung und Beratung**

Produktübersicht

Beschreibung
Erledigung vorgeschriebener sowie vom Rat, dem Rechnungsprüfungsausschuss und der Bürgermeisterin erteilter Prüfaufträge im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Mettmann.

Auftragsgrundlage
§ 103 Gemeindeordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Landeshaushaltsordnung NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Städte Haan und dem Kreis Mettmann in der Rechnungsprüfung vom 15./16.12.2011

Ziele
Kontrolle der Verwaltung hinsichtlich Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Gesetzmäßigkeit. Beratung und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen

Zielgruppen
Verwaltung, Rat und Fachausschüsse, Bürgermeister

Zuständigkeit
RPA des Kreises Mettmann

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0106**	**Rechnungsprüfung und Beratung**
Produkt	**010600**	**Rechnungsprüfung und Beratung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	299.093,76	340.000	365.000	436.500	445.000	455.000
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.	Ordentliche Aufwendungen	299.093,76	340.000	365.000	436.500	445.000	455.000
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-299.093,76**	**-340.000**	**-365.000**	**-436.500**	**-445.000**	**-455.000**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-299.093,76**	**-340.000**	**-365.000**	**-436.500**	**-445.000**	**-455.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-299.093,76**	**-340.000**	**-365.000**	**-436.500**	**-445.000**	**-455.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-299.093,76**	**-340.000**	**-365.000**	**-436.500**	**-445.000**	**-455.000**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-299.093,76**	**-340.000**	**-365.000**	**-436.500**	**-445.000**	**-455.000**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0106**	**Rechnungsprüfung und Beratung**
Produkt	**010600**	**Rechnungsprüfung und Beratung**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten

Unterhaltung und Wartung der Spielplätze wird ab dem Jahr 2026 im Produkt 130130 geführt.
Erstattung an den Kreis Mettmann aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung und der Korruptionsbeauftragten durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Mettmann. Ab 2023 ist diese Leistung umsatzsteuerpflichtig.
Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (erfolgt alle vier bis fünf Jahre, in der Zwischenzeit anteilige Zuführung zu einer Rückstellung)

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0106**	**Rechnungsprüfung und Beratung**
Produkt	**010600**	**Rechnungsprüfung und Beratung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.093,76**	**320.000**	**445.000**		**416.500**	**425.000**	**435.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.093,76**	**-320.000**	**-445.000**		**-416.500**	**-425.000**	**-435.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-299.093,76**	**-320.000**	**-445.000**		**-416.500**	**-425.000**	**-435.000**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-299.093,76	-320.000	-445.000	0	-416.500	-425.000	-435.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-299.093,76**	**-320.000**	**-445.000**	**0**	**-416.500**	**-425.000**	**-435.000**

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	7,56	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	7,56	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	269.706,03	259.699	270.539	281.265	284.453	295.213
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.884,01	19.000	29.200	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	24.265,34	29.750	76.550	76.550	76.550	76.550
17.	Ordentliche Aufwendungen	310.855,38	308.449	376.289	376.815	380.003	390.763
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-310.847,82**	**-308.449**	**-376.289**	**-376.815**	**-380.003**	**-390.763**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.847,82**	**-308.449**	**-376.289**	**-376.815**	**-380.003**	**-390.763**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-310.847,82**	**-308.449**	**-376.289**	**-376.815**	**-380.003**	**-390.763**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-310.847,82**	**-308.449**	**-376.289**	**-376.815**	**-380.003**	**-390.763**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-310.847,82**	**-308.449**	**-376.289**	**-376.815**	**-380.003**	**-390.763**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für Sachausgaben

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kurier-/Kanzleidienst (Einsatz einer/-s Dritten)

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7,56**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**310.855,38**	**308.449**	**376.289**		**376.815**	**380.003**	**390.763**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.847,82**	**-308.449**	**-376.289**		**-376.815**	**-380.003**	**-390.763**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-310.847,82**	**-308.449**	**-376.289**		**-376.815**	**-380.003**	**-390.763**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-310.847,82	-308.449	-376.289	0	-376.815	-380.003	-390.763
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-310.847,82**	**-308.449**	**-376.289**	**0**	**-376.815**	**-380.003**	**-390.763**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0107**	**Zentrale Verwaltungsdienste**
Produkt	**010720**	**Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung**

Produktübersicht

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

Auftragsgrundlage
Ortsrecht, Dienstanweisungen, Unterschwellenvergabeordnung, Verträge.

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

Zielgruppen
Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Besucher*innen

Zuständigkeit
Herr Titzer, Haupt- und Organisationsabteilung

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0107**	**Zentrale Verwaltungsdienste**
Produkt	**010720**	**Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.292,40	5.694	5.694	5.184	2.633	2.633
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.520,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.347,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	30.160,28	7.094	7.094	6.584	4.033	4.033
11.	Personalaufwendungen *	367.557,50	372.822	453.932	467.591	492.333	500.340
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.833,43	52.500	47.500	41.000	41.000	41.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	43.911,26	37.803	28.158	26.997	25.516	23.711
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	777.062,46	712.500	715.250	716.250	717.250	718.250
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.221.364,65	1.175.625	1.244.840	1.251.838	1.276.099	1.283.301
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.191.204,37**	**-1.168.531**	**-1.237.746**	**-1.245.254**	**-1.272.066**	**-1.279.268**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.191.204,37**	**-1.168.531**	**-1.237.746**	**-1.245.254**	**-1.272.066**	**-1.279.268**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.191.204,37**	**-1.168.531**	**-1.237.746**	**-1.245.254**	**-1.272.066**	**-1.279.268**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.050,52	20.990	20.990	20.990	20.990	20.990
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.202.254,89**	**-1.189.521**	**-1.258.736**	**-1.266.244**	**-1.293.056**	**-1.300.258**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.202.254,89**	**-1.189.521**	**-1.258.736**	**-1.266.244**	**-1.293.056**	**-1.300.258**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0107**	**Zentrale Verwaltungsdienste**
Produkt	**010720**	**Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkaufserlöse Amtsblatt

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung, Erstattung Versicherungsbeitrag durch Dritte, Erstattung durch Stadtwerke Haan GmbH für Beitrag Städte- und Gemeindebund NRW

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude, Fremdreinigung Verwaltungsgebäude (bei Ausfall städtischer Reinigungskräfte), Unterhaltung Bekanntmachungskästen, Miete Internetserver für Internetauftritt der Stadt, Kosten der Hausapotheke, Aufwendungen für Bürogeräte u.a. für die gesamte Verwaltung

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Miete und Nebenkosten für Büroräume Kaiserstraße 82-84, Verbands- und Vereinsbeiträge, Vermögenseigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung für fremde Versicherte; Die Positionen "Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen- oder ähnliche Kosten, Bekanntmachungen und spezielle Versicherungsbeiträge" sind hier zentral für alle Ämter veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Grundabgaben (Abfall-, Niederschlagswasser-, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren)

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0107**	**Zentrale Verwaltungsdienste**
Produkt	**010720**	**Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.867,88**	**1.400**	**1.400**		**1.400**	**1.400**	**1.400**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.162.311,39**	**1.115.408**	**1.198.122**		**1.220.329**	**1.246.022**	**1.254.853**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.153.443,51**	**-1.114.008**	**-1.196.722**		**-1.218.929**	**-1.244.622**	**-1.253.453**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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 *	41.680,74	155.000	50.000		50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**41.680,74**	**155.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.680,74**	**-155.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.195.124,25**	**-1.269.008**	**-1.246.722**		**-1.268.929**	**-1.294.622**	**-1.303.453**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.195.124,25	-1.269.008	-1.246.722	0	-1.268.929	-1.294.622	-1.303.453
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-1.195.124,25**	**-1.269.008**	**-1.246.722**	**0**	**-1.268.929**	**-1.294.622**	**-1.303.453**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0107**	**Zentrale Verwaltungsdienste**
Produkt	**010720**	**Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Büromaschinen und -möbel, Telefonanlagen GS Mittelhaan und LFS

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0107**	**Zentrale Verwaltungsdienste**
Produkt	**010720**	**Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109001 Büromaschinen und Büromöbel									
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 *	35.380,46	115.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
010720.783130 Bindemaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783200 Büromaschinen und -möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783250 GWG Büromaschinen, MÖbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.380,46**	**-115.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
010720.783200 GWG	0,00	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.567**	**-128.567**
10120002 Büromöbel									
010720.783130 Büromöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	21.147	21.147
010720.783130 Büromöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.147**	**-21.147**
40026001 Beseitigung des Vandalismusschadens an der Städt. Gesamtschule									
010720.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40026002 Beseitigung des Brandschadens an der GS Bollenberg									
010720.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65018003 Neubau Rathaus									
010720.783130 Rathaus Neubau - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-35.380,46**	**-115.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-149.714**	**-149.714**

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

Produktübersicht

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

Auftragsgrundlage
Archivgesetz NRW

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

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

Zuständigkeit
Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	846,40	700	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,99	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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	866,39	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	133.358,39	165.108	136.485	138.744	142.283	148.194
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.814,13	10.400	13.900	10.195	10.280	10.365
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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.	Ordentliche Aufwendungen	141.452,92	179.808	154.685	153.239	156.863	162.859
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-140.586,53**	**-179.108**	**-153.985**	**-152.539**	**-156.163**	**-162.159**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-140.586,53**	**-179.108**	**-153.985**	**-152.539**	**-156.163**	**-162.159**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-140.586,53**	**-179.108**	**-153.985**	**-152.539**	**-156.163**	**-162.159**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.586,53**	**-179.108**	**-153.985**	**-152.539**	**-156.163**	**-162.159**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-140.586,53**	**-179.108**	**-153.985**	**-152.539**	**-156.163**	**-162.159**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bauunterhaltung, Wartung/Prüfung & Bewirtschaftung Gebäude; Arbeitsmaterialien, Arbeiten durch Dritte (Reparatur der stark beschädigten Bürgerrollen und Melderegister in Buchform, Digitalisierung häufig benutzter Archivalien)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mietaufwendungen angemietetes Stadtarchiv

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**866,39**	**700**	**700**		**700**	**700**	**700**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.452,92**	**179.808**	**154.685**		**153.239**	**156.863**	**162.859**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.586,53**	**-179.108**	**-153.985**		**-152.539**	**-156.163**	**-162.159**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-140.586,53**	**-179.108**	**-153.985**		**-152.539**	**-156.163**	**-162.159**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-140.586,53	-179.108	-153.985	0	-152.539	-156.163	-162.159
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-140.586,53**	**-179.108**	**-153.985**	**0**	**-152.539**	**-156.163**	**-162.159**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
010730.783130 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010730.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	215	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215**	**0**

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

Produktübersicht

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

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

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

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

Zuständigkeit
Frau Krengel, Stabstelle Arbeits- und Gesundheitsschutz, Datenschutz und IT-Sicherheit

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Langzeiterkrankte im Vergleich zur Gesamtbelegschaft	15 Prozent	10 Prozent	10 Prozent

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.196,57	1.896	1.896	1.896	1.896	1.000
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	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.196,57	4.521	4.521	4.521	4.521	3.625
11.	Personalaufwendungen *	222.304,85	231.787	315.090	326.251	333.311	341.380
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.320,81	137.780	147.718	147.718	147.718	147.718
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.122,71	1.123	1.123	1.123	1.123	227
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.226,80	31.175	35.500	35.500	35.500	35.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	355.975,17	401.865	499.431	510.592	517.652	524.825
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-354.778,60**	**-397.344**	**-494.910**	**-506.071**	**-513.131**	**-521.200**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-354.778,60**	**-397.344**	**-494.910**	**-506.071**	**-513.131**	**-521.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-354.778,60**	**-397.344**	**-494.910**	**-506.071**	**-513.131**	**-521.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-354.778,60**	**-397.344**	**-494.910**	**-506.071**	**-513.131**	**-521.200**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-354.778,60**	**-397.344**	**-494.910**	**-506.071**	**-513.131**	**-521.200**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Pauschale des VHS-Zweckverbands Hilden-Haan an die Stadt Haan für Datenschutzaufgaben (öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Haan und dem VHS-Zweckverband Hilden-Haan)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst durch den TÜV-Rheinland (einschließlich der Kosten für Labor- und Röntgenuntersuchungen, Impfungen – Kreis Mettmann/Stadt Velbert), AGU-Managementsystem (Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz), Gesundheitstag für die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, externe Beauftragung einer/eines Brandschutzbeauftragten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**3.625**	**3.625**		**3.625**	**3.625**	**3.625**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.365,46**	**352.903**	**459.462**		**467.920**	**472.086**	**477.038**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.065,46**	**-349.278**	**-455.837**		**-464.295**	**-468.461**	**-473.413**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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	-3.586,28	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-3.586,28**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.586,28**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-320.479,18**	**-349.278**	**-455.837**		**-464.295**	**-468.461**	**-473.413**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-320.479,18	-349.278	-455.837	0	-464.295	-468.461	-473.413
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-320.479,18**	**-349.278**	**-455.837**	**0**	**-464.295**	**-468.461**	**-473.413**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Bearbeitung allgemeiner und grundsätzlicher Personalangelegenheiten, Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung unter Beachtung der demografischen Entwicklung und Integration incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplans, Erstellung des Stellenplans und der Stellenbewertung, Personalgewinnung, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Vertretung der Schwerbehinderten.
Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter*innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlage
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, 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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.154.370,99	69.700	87.300	87.300	87.300	87.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	367.128,00	975.000	995.000	1.015.000	1.025.000	1.035.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.521.498,99	1.044.700	1.082.300	1.102.300	1.112.300	1.122.300
11.	Personalaufwendungen	2.334.377,62	690.765	1.001.897	1.303.229	1.359.280	1.394.324
12.	Versorgungsaufwendungen *	3.452.490,56	2.929.554	2.951.681	3.046.600	3.140.900	3.237.200
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 *	80.516,53	95.500	148.300	137.600	143.600	143.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.867.384,71	3.715.819	4.101.878	4.487.429	4.643.780	4.774.624
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-4.345.885,72**	**-2.671.119**	**-3.019.578**	**-3.385.129**	**-3.531.480**	**-3.652.324**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.345.885,72**	**-2.671.119**	**-3.019.578**	**-3.385.129**	**-3.531.480**	**-3.652.324**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.345.885,72**	**-2.671.119**	**-3.019.578**	**-3.385.129**	**-3.531.480**	**-3.652.324**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.345.885,72**	**-2.671.119**	**-3.019.578**	**-3.385.129**	**-3.531.480**	**-3.652.324**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.345.885,72**	**-2.671.119**	**-3.019.578**	**-3.385.129**	**-3.531.480**	**-3.652.324**

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 12. Versorgungsaufwendungen
Versorgung der Pensionäre, Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) für Versorgung und Beihilfe, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildungskosten (Reduzierung durch ämterbezogene Aufteilung), Entschädigungen für Sachschäden, Aufwendungen für Inhouse-Seminare, Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten als soziale Ansprechpartnerin, Pensionärstreffen (alle zwei Jahre), Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.154.370,99**	**69.700**	**87.300**		**87.300**	**87.300**	**87.300**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.803.923,80**	**4.054.095**	**4.480.879**		**4.677.389**	**4.808.906**	**4.934.389**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.649.552,81**	**-3.984.395**	**-4.393.579**		**-4.590.089**	**-4.721.606**	**-4.847.089**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.649.552,81**	**-3.984.395**	**-4.393.579**		**-4.590.089**	**-4.721.606**	**-4.847.089**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.649.552,81	-3.984.395	-4.393.579	0	-4.590.089	-4.721.606	-4.847.089
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-2.649.552,81**	**-3.984.395**	**-4.393.579**	**0**	**-4.590.089**	**-4.721.606**	**-4.847.089**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0108**	**Personalmanagement**
Produkt	**010820**	**Personalabrechnung**

Produktübersicht

Beschreibung
Gehalts- und Besoldungsabrechnung.
Beratung, Betreuung sowie Information der Mitarbeiter*innen im Bereich Personalabrechnung, Beihilfe und Personalnebenrecht (z.B. Reisekosten, Kindergeld, Gehaltsvorschüsse etc.), Ermittlung und Steuerung des Personalkostenbudgets.

Auftragsgrundlage
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversorgungs- 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

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0108**	**Personalmanagement**
Produkt	**010820**	**Personalabrechnung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	121.378,86	118.572	132.791	159.101	162.512	164.831
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.755,20	77.600	87.600	81.480	81.480	81.480
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290,00	4.140	2.700	7.800	5.300	4.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	188.424,06	200.312	223.091	248.381	249.292	251.211
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-188.424,06**	**-200.312**	**-223.091**	**-248.381**	**-249.292**	**-251.211**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.424,06**	**-200.312**	**-223.091**	**-248.381**	**-249.292**	**-251.211**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-188.424,06**	**-200.312**	**-223.091**	**-248.381**	**-249.292**	**-251.211**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.424,06**	**-200.312**	**-223.091**	**-248.381**	**-249.292**	**-251.211**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-188.424,06**	**-200.312**	**-223.091**	**-248.381**	**-249.292**	**-251.211**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0108**	**Personalmanagement**
Produkt	**010820**	**Personalabrechnung**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten

Unterhaltung und Wartung der Spielplätze wird ab dem Jahr 2026 im Produkt 130130 geführt.
Aufwendungen für die Personalabrechnungen durch das Rechenzentrum Lemgo

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0108**	**Personalmanagement**
Produkt	**010820**	**Personalabrechnung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.989,06**	**190.202**	**214.961**		**239.516**	**239.624**	**240.692**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.989,06**	**-190.202**	**-214.961**		**-239.516**	**-239.624**	**-240.692**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-181.989,06**	**-190.202**	**-214.961**		**-239.516**	**-239.624**	**-240.692**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-181.989,06	-190.202	-214.961	0	-239.516	-239.624	-240.692
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-181.989,06**	**-190.202**	**-214.961**	**0**	**-239.516**	**-239.624**	**-240.692**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0109**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**010910**	**Finanzen und Steuern**

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 Esser, Kämmerei

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0109**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**010910**	**Finanzen und Steuern**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	7.879,71	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	32.056,53	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	39.936,24	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000
11.	Personalaufwendungen *	584.404,44	661.872	616.373	638.901	652.215	672.889
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.552,44	2.500	27.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.086,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	600.042,88	674.372	648.873	646.401	659.715	680.389
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-560.106,64**	**-614.372**	**-588.873**	**-581.401**	**-594.715**	**-610.389**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-560.106,64**	**-614.372**	**-588.873**	**-581.401**	**-594.715**	**-610.389**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-560.106,64**	**-614.372**	**-588.873**	**-581.401**	**-594.715**	**-610.389**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-560.106,64**	**-614.372**	**-588.873**	**-581.401**	**-594.715**	**-610.389**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-560.106,64**	**-614.372**	**-588.873**	**-581.401**	**-594.715**	**-610.389**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0109**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**010910**	**Finanzen und Steuern**

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, Ruckstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkosten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungsaufwand
Forderungsverluste

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beratungsleistung zur weiteren Anbindung von Schnittstellen und allgemeine Digitalisierung des Finanzverfahrens (Einführung E-Steuerakte, interaktiver Haushaltsplan, E-Payment etc.)
Fortbildungskosten;
Einzelwertberichtigungen zu dubiosen Forderungen

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0109**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**010910**	**Finanzen und Steuern**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.229,58**	**60.000**	**60.000**		**65.000**	**65.000**	**70.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**516.044,34**	**533.476**	**571.143**		**563.166**	**570.958**	**584.708**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.814,76**	**-473.476**	**-511.143**		**-498.166**	**-505.958**	**-514.708**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-454.814,76**	**-473.476**	**-511.143**		**-498.166**	**-505.958**	**-514.708**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-454.814,76	-473.476	-511.143	0	-498.166	-505.958	-514.708
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-454.814,76**	**-473.476**	**-511.143**	**0**	**-498.166**	**-505.958**	**-514.708**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Finanzbuchhaltung mit Prüfung und Durchbuchung der dezentral vorerfassten 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 Gesamtabschlusses
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 Esser, Kämmerei

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	840,00	720	720	720	720	720
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107,51	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	163.817,87	162.000	163.700	163.700	163.700	163.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	167.765,38	162.720	164.420	164.420	164.420	164.420
11.	Personalaufwendungen *	705.772,72	679.349	684.880	711.210	720.552	734.188
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.965,97	3.660	3.960	3.960	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 *	145.572,53	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	854.311,22	709.509	713.840	740.170	749.552	763.188
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-686.545,84**	**-546.789**	**-549.420**	**-575.750**	**-585.132**	**-598.768**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-686.545,84**	**-546.789**	**-549.420**	**-575.750**	**-585.132**	**-598.768**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-686.545,84**	**-546.789**	**-549.420**	**-575.750**	**-585.132**	**-598.768**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-686.545,84**	**-546.789**	**-549.420**	**-575.750**	**-585.132**	**-598.768**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-686.545,84**	**-546.789**	**-549.420**	**-575.750**	**-585.132**	**-598.768**

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, Ruckstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.157,09**	**162.720**	**164.420**		**164.420**	**164.420**	**164.420**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.034,28**	**648.576**	**689.702**		**714.415**	**722.068**	**733.833**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-497.877,19**	**-485.856**	**-525.282**		**-549.995**	**-557.648**	**-569.413**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-497.877,19**	**-485.856**	**-525.282**		**-549.995**	**-557.648**	**-569.413**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-497.877,19	-485.856	-525.282	0	-549.995	-557.648	-569.413
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-497.877,19**	**-485.856**	**-525.282**	**0**	**-549.995**	**-557.648**	**-569.413**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zusatzmodule für das Finanzwesen, E-Rechnung, Workflow, Vollstreckung

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

Produktübersicht

Beschreibung
Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender*innen einschl. Schulen, Gewährleistung der Datensicherheit, Schulung der Anwender*innen, Bereitstellung einer Hotline.

Auftragsgrundlage
Dienstanweisungen, Verträge

Ziele
Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Datenverarbeitung
Wirtschaftliche Erledigung von Arbeitsvorgängen durch ADV-Unterstützung
Angebot einer Hotline während der allg. Dienstzeiten
Rechtzeitige ADV-Schulung der Mitarbeiter*innen

Zielgruppen
Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit
Herr Lüttgen, IT-Abteilung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	171.988,36	228.621	154.092	135.355	91.958	70.660
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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	171.988,36	228.621	154.092	135.355	91.958	70.660
11.	Personalaufwendungen *	744.278,03	811.795	803.589	806.136	820.136	831.091
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	328.321,90	625.395	671.902	512.273	589.643	587.333
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	261.775,07	210.366	226.219	169.914	110.968	60.799
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	208.516,28	478.300	422.360	417.250	506.730	435.050
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.542.891,28	2.125.856	2.124.070	1.905.573	2.027.477	1.914.273
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.370.902,92**	**-1.897.235**	**-1.969.978**	**-1.770.218**	**-1.935.519**	**-1.843.613**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.370.902,92**	**-1.897.235**	**-1.969.978**	**-1.770.218**	**-1.935.519**	**-1.843.613**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.370.902,92**	**-1.897.235**	**-1.969.978**	**-1.770.218**	**-1.935.519**	**-1.843.613**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.370.902,92**	**-1.897.235**	**-1.969.978**	**-1.770.218**	**-1.935.519**	**-1.843.613**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.370.902,92**	**-1.897.235**	**-1.969.978**	**-1.770.218**	**-1.935.519**	**-1.843.613**

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
Vergütungen der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pernsionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten für Softwarepflege, Unterhaltung PC-Ausstattung, EDV-Leitungsnetz

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Schulungskosten für EDV-Mitarbeiter*innen und die übrige Verwaltung, Upgrades, Updates, Lizenzen, EDV-Bürobedarf, Wartungsvertrag für die Serverlandschaft der EDV-Anlage

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.997,45**	**8.467**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.268.781,21**	**1.896.388**	**1.882.234**		**1.734.299**	**1.915.337**	**1.852.391**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.250.783,76**	**-1.887.921**	**-1.882.234**		**-1.734.299**	**-1.915.337**	**-1.852.391**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	967,35	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**967,35**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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 *	128.430,27	356.540	588.105		68.500	67.000	67.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**128.430,27**	**356.540**	**588.105**		**68.500**	**67.000**	**67.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-127.462,92**	**-356.540**	**-588.105**		**-68.500**	**-67.000**	**-67.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.378.246,68**	**-2.244.461**	**-2.470.339**		**-1.802.799**	**-1.982.337**	**-1.919.391**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.378.246,68	-2.244.461	-2.470.339	0	-1.802.799	-1.982.337	-1.919.391
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-1.378.246,68**	**-2.244.461**	**-2.470.339**	**0**	**-1.802.799**	**-1.982.337**	**-1.919.391**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hardwareaustausch, Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS), Ersatzbeschaffungen, Weiterentwicklung eGovernment

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011000.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	670,98	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
011000.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	642	642
011000.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	123	123
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-670,98**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-766**	**-766**
10109003 Ersatz Hardware									
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130 Austausch Hardware	35.591,43	20.000	20.000	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.591,43**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-426.269**	**-696.269**
10109006 ADV-Ausstattung allg.									
011000.783130 Verrechnungskonto Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.356,59	52.500	26.500	0	14.000	14.000	14.000	0	0
011000.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.356,59**	**-52.500**	**-26.500**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**
10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)									
011000.783130 Anschaffung Dokumentmanagementsystem (DMS)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.094	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.094**	**-95.000**
10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Goverment Projekte)									
011000.783130 Serviceportal Anbindungen (jetzt bei Digitalisierung)	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000	52.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-52.000**
10319006 Breitbandkonzept Schulen									
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10319012 Tivoli IBM Erweiterung									
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	40.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-40.000**	**-50.000**
10319016 neue Serverlandschaft									
011000.783130 neue Serverlandschaft	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	175.000	205.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-205.000**
10322001 Anbindung Schulverwaltungsnetze an Verwaltungsnetzwerk									

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011000.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10322004 Schnittstellenerweiterung proDoppik									
011000.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10325008 Software Feuerwehr									
011000.783130 Software Feuerwehr	0,00	53.200	16.310	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-53.200**	**-16.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70023003 Fahrzeug IT									
011000.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	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	**-65.619,00**	**-182.200**	**-119.310**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-677.129**	**-1.099.035**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Entwicklung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie zur Verbesserung der Verwaltungseffizienz und -effektivität und zur Steigerung des Wohls der Bürgerschaft hin zu einer Smart City. Optimierung und Digitalisierung von Systemen und Prozessen zur Sicherstellung der Handlungsqualität und -quantität der Verwaltung. Herstellung einer medienbruchfreien Verarbeitung eingehender Anfragen und Aufträge im Rahmen der öffentlichen Dienstleistung unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Belange.

Auftragsgrundlage
Onlinezugangsgesetz, E-Government-Gesetz, GWB-Digitalisierungsgesetz, Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz

Ziele
Steigerung und Weiterentwicklung des Bürgerschaftswohls im digitalen Kontext
Steigerung und Weiterentwicklung des Belegschaftswohls im digitalen Kontext
Erhaltung oder Steigerung von Qualitäts- und Quantitätsansprüchen
Optimierung von Verwaltungssystemen und -prozessen
Change-Management für intrinsische Motivation für Veränderung und Weiterentwicklung im digitalen Bereich
Beratung und vorantreiben innovativer digitaler Themen für die Stadt, die Bürgerschaft oder die Belegschaft
Berücksichtigung des ressourcenschonenden und ökologischen Einsatzes von Verwaltungssystemen
Verbesserung der interkommunalen Zusammenarbeit

Zielgruppen
Bürger*innen, Mitarbeiter*innen, Behörden

Zuständigkeit
Herr Bruhy, Stabstelle Digitalisierung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.956,65	0	8.109	8.109	8.109	5.153
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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.956,65	0	8.109	8.109	8.109	5.153
11.	Personalaufwendungen *	144.435,74	161.662	143.773	147.912	150.071	152.568
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.529,76	225.000	130.000	125.000	90.000	92.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	52.870,14	45.351	63.712	37.073	19.552	10.841
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.106,76	40.500	62.000	64.000	67.000	70.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	286.942,40	472.513	399.485	373.985	326.623	325.409
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-283.985,75**	**-472.513**	**-391.376**	**-365.876**	**-318.514**	**-320.256**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-283.985,75**	**-472.513**	**-391.376**	**-365.876**	**-318.514**	**-320.256**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-283.985,75**	**-472.513**	**-391.376**	**-365.876**	**-318.514**	**-320.256**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-283.985,75**	**-472.513**	**-391.376**	**-365.876**	**-318.514**	**-320.256**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-283.985,75**	**-472.513**	**-391.376**	**-365.876**	**-318.514**	**-320.256**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratungsleistungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des OZG und weiterer Digitalisierungsvorhaben

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildung, Reisekosten, Lizenzgebühren

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.072,26**	**427.162**	**335.773**		**336.912**	**307.071**	**314.568**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.072,26**	**-427.162**	**-335.773**		**-336.912**	**-307.071**	**-314.568**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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	58.571,80	50.000	70.000		50.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**58.571,80**	**50.000**	**70.000**		**50.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.571,80**	**-50.000**	**-70.000**		**-50.000**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-292.644,06**	**-477.162**	**-405.773**		**-386.912**	**-307.071**	**-314.568**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-292.644,06	-477.162	-405.773	0	-386.912	-307.071	-314.568
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-292.644,06**	**-477.162**	**-405.773**	**0**	**-386.912**	**-307.071**	**-314.568**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024** EUR	**Ansatz 2025** EUR	**Ansatz 2026** EUR	**VE 2026** EUR	**Planung 2027** EUR	**Planung 2028** EUR	**Planung 2029** EUR	**bisher bereit-gestellt** EUR	**Gesamt** EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)									
011010.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	58.571,80	35.000	50.000	0	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.571,80**	**-35.000**	**-50.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Goverment Projekte)									
011010.783130 OZG Weiterentwicklung und Umsetzung	0,00	15.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
011010.783130 Serviceportal Anbindungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-58.571,80**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0112**	**Grundstücksmanagement**
Produkt	**011200**	**Grundstücksmanagement**

Produktübersicht

Beschreibung
Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken.
Verwaltung des Grundstücksbestandes.

Auftragsgrundlage
Planungsvorhaben (z. B. bei öffentlicher Nutzung), Ratsentscheidung (bzw. HFA)

Ziele
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens
Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken zur Verwirklichung der Planungsziele
sachgerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Verhandlungen und Vertragsabwicklung bei Ankauf von Grundstücken und Gebäuden.
Optimierung der Verkaufserlöse bei Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.
Sachgerechte und ordnungsgemäße Verwaltung des Grundvermögens und Erzielung von Erträgen (Verpachtung etc.).

Zielgruppen
Bürger*innen, Unternehmen, Behörden, Vermessungsbüros, Notar*innen

Zuständigkeit
Frau Voosen-Reinhardt., Bauverwaltungsamt

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0112**	**Grundstücksmanagement**
Produkt	**011200**	**Grundstücksmanagement**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	11.898,00	7.000	8.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	108.645,65	141.100	174.100	138.800	139.500	247.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.566,60	2.200	2.150	2.170	2.190	2.210
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.485.592,15	505.000	2.350.800	505.000	505.000	505.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.607.702,40	655.300	2.535.050	655.970	656.690	764.610
11.	Personalaufwendungen	112.210,63	141.298	150.159	112.890	113.965	116.160
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.100,74	94.010	79.060	81.900	84.170	86.510
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	25.156,89	25.157	25.157	25.157	25.157	25.157
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	150.702,96	23.300	19.550	16.050	16.050	16.050
17.	Ordentliche Aufwendungen	328.171,22	283.765	273.926	235.997	239.342	243.877
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**1.279.531,18**	**371.535**	**2.261.124**	**419.973**	**417.348**	**520.733**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.279.531,18**	**371.535**	**2.261.124**	**419.973**	**417.348**	**520.733**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.279.531,18**	**371.535**	**2.261.124**	**419.973**	**417.348**	**520.733**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	29.847,22	38.780	32.880	32.880	32.880	32.880
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.249.683,96**	**332.755**	**2.228.244**	**387.093**	**384.468**	**487.853**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.249.683,96**	**332.755**	**2.228.244**	**387.093**	**384.468**	**487.853**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0112**	**Grundstücksmanagement**
Produkt	**011200**	**Grundstücksmanagement**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieterträge und Nebenkosten für städtische Mietobjekte (Wohnungen, Geschäfts- und sonstige Räume), Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke durch Dritte, Pachten für Gartenflächen, landwirtschaftliche Flächen, sonstige Flächen und die Grundstücke der Kleingartenanlage Haan-Ost, Pachtzins der Jagdgenossenschaften Haan und Gruiten, Erbbauzinsen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zahlungen der Stadt-Sparkasse Haan für die anteilige Nutzung des Parkplatzes Martin-Luther-Straße aufgrund vertraglicher Vereinbarung

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge
Verkaufserlöse über Buchwert aus dem Umlaufvermögen (Gewerbegrundstücke)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Laufende Bauunterhaltung von vermieteten und nicht vermieteten Gebäuden, für die nicht an anderer Stelle des Haushaltsplans Mittel zur Verfügung stehen,
Unterhaltung von Außenanlagen und nicht bebauter sowie nicht vermieteter/verpachteter Flächen,
sonstige Bewirtschaftungskosten für vermietete Objekte dieses Produkts, Unterhaltung/Reinigung Glasdach Marktpassage, Dienstleistungen durch Dritte für das Gewerbegebiet „Technologiepark Haan I NRW“, Winterdienste

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Fortbildung Dez. III, Beratungsleistungen Dritter, öffentliche Bekanntmachungen. Der Ansatz steigt ab 2025 stark an, da die Fortbildungsmaßnahmen dann hier zentral veranschlagt werden.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst)

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0112**	**Grundstücksmanagement**
Produkt	**011200**	**Grundstücksmanagement**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.610,55**	**150.300**	**184.250**		**150.970**	**151.690**	**259.610**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.404,47**	**258.608**	**248.769**		**210.840**	**214.185**	**218.720**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.793,92**	**-108.308**	**-64.519**		**-59.870**	**-62.495**	**40.890**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.000,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen *	1.745.052,85	830.000	3.823.515		830.000	830.000	830.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.961.052,85**	**835.000**	**3.828.515**		**835.000**	**835.000**	**835.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.663,02	998.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	für Baumaßnahmen	19.658,91	126.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**22.321,93**	**1.124.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.938.730,92**	**-289.000**	**3.808.515**		**815.000**	**815.000**	**815.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.777.937,00**	**-397.308**	**3.743.996**		**755.130**	**752.505**	**855.890**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.777.937,00	-397.308	3.743.996	0	755.130	752.505	855.890
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**1.777.937,00**	**-397.308**	**3.743.996**	**0**	**755.130**	**752.505**	**855.890**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0112**	**Grundstücksmanagement**
Produkt	**011200**	**Grundstücksmanagement**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen

Erläuterungen zu 5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0112**	**Grundstücksmanagement**
Produkt	**011200**	**Grundstücksmanagement**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	274	274
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274**	**-274**
23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
011200.689000 Technopark I.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000 Technopark I.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23009008 Ankauf von Grundstücken pauschal									
011200.782110 Ankauf kleiner Grundstücksflächen *	2.663,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	201.952	261.952
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.663,02**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-201.952**	**-261.952**
23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze									
011200.681100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
011200.682100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23014002 Gewerbegrundstücke - Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
011200.682100 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000 Technopark 2. BA	1.613.452,85	0	3.823.515	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.613.452,85**	**0**	**3.823.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.671**	**-79.671**
23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße									
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
011200.682100 Verkauf unb. Grundbesitz	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998	0
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	131.600,00	830.000	0	0	830.000	830.000	830.000	418.030	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**131.600,00**	**835.000**	**5.000**	**0**	**835.000**	**835.000**	**835.000**	**702.028**	**0**
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
011200.689000 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0112**	**Grundstücksmanagement**
Produkt	**011200**	**Grundstücksmanagement**

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**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**
23022001 Windhövel									
011200.782110 Windhövel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Windhövel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23022002 Ankauf Waldflächen									
011200.782110 Ankauf Waldflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Ankauf Waldflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23023001 Ankauf von Grundstücken									
011200.782110 VK Grdst. Anlageverm. *	0,00	978.000	0	0	0	0	0	978.000	978.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-978.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-978.000**	**-978.000**
60023001 Wasserversorgungsleitungen Dauerkleingartenanlage									
011200.681100 Verrechnungskonto Zuweisungen vom Land *	216.000,00	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
011200.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau *	19.658,91	126.000	0	0	0	0	0	145.659	145.659
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**196.341,09**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.341**	**70.341**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.938.730,92**	**-289.000**	**3.808.515**	**0**	**815.000**	**815.000**	**815.000**	**-487.528**	**-1.249.556**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0113**	**Gebäudemanagement**
Produkt	**011300**	**Gebäudemanagement**

Produktübersicht

Beschreibung
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Räumen und Gebäuden für interne und externe Nutzer*innen
Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Projektsteuerung/Bauherrenvertretung
Instandhaltung, Instandsetzung und Sanierung städtischer Gebäude
Sicherstellung der Betriebssicherheit/Übernahme der Betreiberverantwortung für alle städtischen Gebäude
Bewirtschaftung städtischer Gebäude – Vertragsmanagement hinsichtlich der Versorgung der Gebäude mit Strom, Wasser und Heizung sowie der Gebäudeversicherung
Erbringung von infrastrukturellen Dienstleistungen (Hausdienste, Hausmeister, Reinigung etc.)
Vertragsmanagement für Mietobjekte

Das Produkt 011300 enthält nur die allgemeinen Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen des Gebäudemanagements. Die individuellen Beträge sind in den jeweils betroffenen Produkten (z.B. Schulen) veranschlagt.
Im Jahr 2023 wurde im Amt für Gebäudemanagement eine umfangreiche Organisationsuntersuchung durchgeführt, die komplexe Empfehlungen zur strategischen, operativen und strukturellen Aufgabenwahrnehmung ergab. Diese werden sukzessive realisiert.

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse auf der Basis von Bedarfsmeldungen verschiedener Ämter der Stadtverwaltung bzw. aufgrund einer politischen Willensbildung, Rechtsnormen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit der Gebäude/Wahrnehmung der Betreiberverantwortung

Ziele
Die Gebäude im Eigentum der Stadt Haan werden werterhaltend, betriebssicher und wirtschaftlich betrieben, um ihre Sicherheit und Nutzungsfähigkeit im Interesse der Zielgruppen aufrechtzuerhalten. Bei Bedarf werden erforderliche Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Auftrag des Rates projektiert und umgesetzt. Hierbei wird dem Rat eine Priorisierung vorgeschlagen – vgl. hierzu die viermal jährliche ausführliche Berichterstattung (Sachstandsbericht und Projektplan des Gebäudemanagements).

Zielgruppen
Einwohner*innen, Ämter der Stadt, Mitarbeiter*innen, Besucher*innen, Nutzer*innen der städtischen Gebäude

Zuständigkeit
Herr Krause, Gebäudemanagement

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0113**	**Gebäudemanagement**
Produkt	**011300**	**Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.136,91	17.521	17.521	17.521	17.127	15.126
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	130.130,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen *	206.967,06	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	358.234,87	117.521	217.521	217.521	217.127	215.126
11.	Personalaufwendungen *	2.304.789,91	2.826.430	2.633.810	2.768.963	2.816.746	2.861.533
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	553.362,97	735.710	927.600	865.500	880.410	895.590
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	164.807,07	161.252	161.252	161.252	160.663	158.412
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	404.244,76	210.500	351.938	272.288	287.408	272.538
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.427.204,71	3.933.892	4.074.600	4.068.003	4.145.227	4.188.073
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.068.969,84**	**-3.816.371**	**-3.857.079**	**-3.850.482**	**-3.928.100**	**-3.972.947**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.068.969,84**	**-3.816.371**	**-3.857.079**	**-3.850.482**	**-3.928.100**	**-3.972.947**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.068.969,84**	**-3.816.371**	**-3.857.079**	**-3.850.482**	**-3.928.100**	**-3.972.947**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,67	100	100	100	100	100
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.069.111,51**	**-3.816.471**	**-3.857.179**	**-3.850.582**	**-3.928.200**	**-3.973.047**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.069.111,51**	**-3.816.471**	**-3.857.179**	**-3.850.582**	**-3.928.200**	**-3.973.047**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0113**	**Gebäudemanagement**
Produkt	**011300**	**Gebäudemanagement**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierung der Personalaufwendungen für an der Erstellung verschiedener Bauvorhaben beteiligter städtischer Ingenieur*innen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude. Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Dienstleistungen, Bewirtschaftungskosten und bauliche Unterhaltung für die 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 Kreisgesundheitsamts und angemietete Verwaltungsnebenstellen, Beratungskosten für das Gebäudemanagement im Bereich der Bauunterhaltung und des Gebäudemanagements, Erfassung grundständiger Daten aller städtischen Gebäude und Nebenanlagen durch Externe.
Ansatzerhöhungen 2026-2028 aufgrund erforderlicher Aktualisierung eines umfänglichen Schadstoffkatasters für alle städtischen Liegenschaften nach Anpassung der gesetzlichen Grenzwerte in 2025.

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0113**	**Gebäudemanagement**
Produkt	**011300**	**Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130,90**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.406.696,00**	**3.752.665**	**3.913.348**		**3.906.751**	**3.984.564**	**4.029.661**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.406.565,10**	**-3.752.665**	**-3.913.348**		**-3.906.751**	**-3.984.564**	**-4.029.661**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	918.451,65	0	1.450.000		1.492.000	15.500.000	24.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.832,70	5.000	17.800		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**925.284,35**	**5.000**	**1.467.800**		**1.497.000**	**15.505.000**	**24.005.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-925.284,35**	**-5.000**	**-1.467.800**		**-1.497.000**	**-15.505.000**	**-24.005.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.331.849,45**	**-3.757.665**	**-5.381.148**		**-5.403.751**	**-19.489.564**	**-28.034.661**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.331.849,45	-3.757.665	-5.381.148	-1.492.000	-5.403.751	-19.489.564	-28.034.661
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-4.331.849,45**	**-3.757.665**	**-5.381.148**	**-1.492.000**	**-5.403.751**	**-19.489.564**	**-28.034.661**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0113**	**Gebäudemanagement**
Produkt	**011300**	**Gebäudemanagement**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Investive Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude:

- Neubau des Rathauses mit Volkshochschule
- Neubau Polizeiwache (zur Vermietung)

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Laufender Bedarf für die Ergänzung und den Einsatz der Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister und Gebäudereinigung.
Erhöhung Ansatz 2026 aufgrund Kauf erforderlicher Werkzeuge & Maschinen zur Durchführung kleinerer Instandsetzungsarbeiten durch Hausmeister.

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0113**	**Gebäudemanagement**
Produkt	**011300**	**Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011300.783200 GWG	0,00	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.521**	**-8.521**
65018003 Neubau Rathaus									
011300.785100 Rathaus Neubau - Hochbau *	632.898,63	0	0	860.000	860.000	15.500.000	24.000.000	3.370.438	39.870.438
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-632.898,63**	**0**	**0**	**-860.000**	**-860.000**	**-15.500.000**	**-24.000.000**	**-3.370.438**	**-39.870.438**
65022001 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21									
011300.785100 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21 *	285.553,02	0	1.450.000	632.000	632.000	0	0	3.605.172	3.605.172
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-285.553,02**	**0**	**-1.450.000**	**-632.000**	**-632.000**	**0**	**0**	**-3.605.172**	**-3.605.172**
70021002 City Toilette "Neuer Markt"									
011300.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-918.451,65**	**0**	**-1.450.000**	**-1.492.000**	**-1.492.000**	**-15.500.000**	**-24.000.000**	**-6.984.131**	**-43.484.131**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0114**	**Betriebshof**
Produkt	**011400**	**Betriebshof**

Produktübersicht

Beschreibung
Einbringung von folgenden internen Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung:
Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Plätze und Brücken mit den dazugehörigen Nebeneinrichtungen.
Durchführung oder Beauftragung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen.
Ausführung von Arbeitsaufträgen der Unteren Straßenverkehrsbehörde für den Straßenraum.
Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Grünflächen an öffentl. Gebäuden, unbebauten Grundstücken, Waldflächen und Wanderwegen, vom Friedhof, soweit die Arbeiten nicht fremd vergeben sind.
Unterhaltung und Pflege von Sportplätzen und Spielplätzen.
Beseitigung von wilden Müllkippen und sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen.
Kauf, Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes und der übrigen Verwaltung.
Ausführung von Arbeitsaufträgen der Verwaltung für Stadtfeste, Transporte, an und in öffentl. Gebäude und für Dekorationen für städt. Veranstaltungen.
Erfassung von Bauhofleistungen für die Weiterverarbeitung der internen Leistungsverrechnung.

Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, BGB, Ratsbeschlüsse

Ziele
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und rechtssichere Organisation und Abwicklung der pflichtigen und freiwilligen Betriebshof-Dienstleistungen.

Zielgruppen
Einwohner*innen, Ämter der Stadt

Zuständigkeit
Herr Gabe, Amt für Umwelt, Freiflächen und Stadtgrün

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0114**	**Betriebshof**
Produkt	**011400**	**Betriebshof**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	265.141,07	217.811	209.656	197.369	178.497	167.254
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 *	15.977,00	14.000	4.670	4.670	4.670	4.670
8.	Aktivierte Eigenleistungen	63.966,11	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	345.084,18	231.811	214.326	202.039	183.167	171.924
11.	Personalaufwendungen *	2.701.657,17	2.994.268	3.101.340	3.237.730	3.298.338	3.353.203
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	588.132,29	567.971	772.070	642.710	646.420	650.310
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	306.381,40	306.887	300.223	270.878	239.836	216.523
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.507,54	51.200	52.000	52.000	52.000	52.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.651.678,40	3.920.326	4.225.633	4.203.318	4.236.594	4.272.036
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.306.594,22**	**-3.688.515**	**-4.011.307**	**-4.001.279**	**-4.053.427**	**-4.100.112**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.306.594,22**	**-3.688.515**	**-4.011.307**	**-4.001.279**	**-4.053.427**	**-4.100.112**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.306.594,22**	**-3.688.515**	**-4.011.307**	**-4.001.279**	**-4.053.427**	**-4.100.112**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.185.100	2.179.100	2.179.100	2.179.100	2.179.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.571,20	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.318.165,42**	**-1.515.045**	**-1.843.837**	**-1.833.809**	**-1.885.957**	**-1.932.642**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.318.165,42**	**-1.515.045**	**-1.843.837**	**-1.833.809**	**-1.885.957**	**-1.932.642**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0114**	**Betriebshof**
Produkt	**011400**	**Betriebshof**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen vom Bund für Arbeitskräfte nach § 16i SGB II
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung aus der Schadensversicherung für Fahrzeuginstandsetzung

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen (Kfz)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Betriebshof Haan

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Versicherungsschäden bei Fahrzeugen, Sachverständigenkosten, Leasingraten für drei Dienstwagen, Fortbildungen von Mitarbeiter*innen des Betriebshofs, Dienst- und Schutzkleidung

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst)

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0114**	**Betriebshof**
Produkt	**011400**	**Betriebshof**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.794,83**	**28.658**	**4.170**		**4.170**	**4.170**	**4.170**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.345.297,00**	**3.613.439**	**3.840.410**		**3.932.440**	**3.996.758**	**4.055.513**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.273.502,17**	**-3.584.781**	**-3.836.240**		**-3.928.270**	**-3.992.588**	**-4.051.343**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	26.394,00	10.000	500		500	500	500
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**26.394,00**	**10.000**	**500**		**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.975,30	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	240.302,21	283.200	158.500		125.000	200.000	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	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**257.277,51**	**283.200**	**158.500**		**125.000**	**200.000**	**200.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-230.883,51**	**-273.200**	**-158.000**		**-124.500**	**-199.500**	**-199.500**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.504.385,68**	**-3.857.981**	**-3.994.240**		**-4.052.770**	**-4.192.088**	**-4.250.843**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.504.385,68	-3.857.981	-3.994.240	0	-4.052.770	-4.192.088	-4.250.843
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-3.504.385,68**	**-3.857.981**	**-3.994.240**	**0**	**-4.052.770**	**-4.192.088**	**-4.250.843**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0114**	**Betriebshof**
Produkt	**011400**	**Betriebshof**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
Verkauf ausgemusterter Ausrüstungsgegenstände

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Erwerb von Ausrüstungsgegenständen und Fahrzeugen

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0114**	**Betriebshof**
Produkt	**011400**	**Betriebshof**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011400.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	32.737	32.737
011400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	810	810
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.548**	**-33.548**
65992613 Erneuerung MSR-Anlage-Heizung-Sanitär Betriebshof Ellscheid 9a									
011400.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
011400.681800 Verrechnungskonto Zuschüsse von übrigen Bereichen	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-Einachsschlepper	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 *	10.159,00	30.000	30.000	0	0	0	0	144.969	184.969
011400.783130 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.159,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.140**	**-282.140**
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70018006 Pritsche / Kipper									
011400.783120 Pritsche / Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70020001 Einsatzfahrzeug Pickup									
011400.783120 Einsatzfahrzeug Pickup *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70020004 LKW / Korb / Kran									
011400.783120 LKW / Korb / Kran *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70020018 Bereitschaftswagen / Betriebshof									
011400.783120 Bereitschaftswagen / Betriebshof *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70022001 Caddy/Straßenbegehung									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	76.800,00	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**-43.000**

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0114**	**Betriebshof**
Produkt	**011400**	**Betriebshof**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70022002 Caddy/Baumkontrolleur									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70022003 Pritsche Kipper									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	52.200,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**-56.000**
70023001 Kastenwagen/Gärtner									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
70023002 Pritsche Kipper									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.000
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**
70023003 Fahrzeug IT									
011400.681100 Verrechnungskonto Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	61.786,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.786,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70023004 Traktor HA 1024									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70023005 Frontmulcher									
011400.783120 Frontmulcher	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Frontmulcher	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70023006 Poolfahrzeug Dezernat 3									
011400.783120 Poolfahrzeug Dezernat 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70023011 Absauganlage Schreinerei									
011400.783120 Absauganlage Schreinerei	10.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.115,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70024001 Anhänger/Laubsammler									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	29.241,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.241,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70025001 Kehrmaschine									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	365.000

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0114**	**Betriebshof**
Produkt	**011400**	**Betriebshof**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365.000**
70025002 Traktor HA 1021									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70025004 Kunststoffbahnreiniger									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	68.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-68.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70026001 Kleinbus HA 1035									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70026002 Fahrzeug Gartenmeister HA 1026									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70026003 Bus Sozialamt HA 1055									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70026004 Kombi HA 1098									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70026007 Bereitschaftswagen / Betriebshof									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70027007 Häcksler HA 1033									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
70028001 HSK-Budget Fuhrpark									
011400.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-240.302,21**	**-263.200**	**-95.000**	**0**	**-80.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-424.687**	**-885.687**

Produktinformationen		
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

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0115**	**Bauverwaltung**
Produkt	**011500**	**Bauverwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.059,48	3.100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	5.439,48	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen *	271.889,06	395.884	410.034	430.202	444.628	462.532
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.717,57	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.938,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	282.545,12	408.584	422.734	442.902	457.428	475.332
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-277.105,64**	**-403.484**	**-420.734**	**-440.902**	**-455.428**	**-473.332**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-277.105,64**	**-403.484**	**-420.734**	**-440.902**	**-455.428**	**-473.332**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-277.105,64**	**-403.484**	**-420.734**	**-440.902**	**-455.428**	**-473.332**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-277.105,64**	**-403.484**	**-420.734**	**-440.902**	**-455.428**	**-473.332**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-277.105,64**	**-403.484**	**-420.734**	**-440.902**	**-455.428**	**-473.332**

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0115**	**Bauverwaltung**
Produkt	**011500**	**Bauverwaltung**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Kosten für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber durch das Land Nordrhein-Westfalen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber

Produktinformationen		
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0115**	**Bauverwaltung**
Produkt	**011500**	**Bauverwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.439,48**	**5.100**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.358,12**	**304.578**	**327.247**		**338.693**	**343.921**	**351.968**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.918,64**	**-299.478**	**-325.247**		**-336.693**	**-341.921**	**-349.968**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-208.918,64**	**-299.478**	**-325.247**		**-336.693**	**-341.921**	**-349.968**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-208.918,64	-299.478	-325.247	0	-336.693	-341.921	-349.968
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-208.918,64**	**-299.478**	**-325.247**	**0**	**-336.693**	**-341.921**	**-349.968**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Anlaufstelle für Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und deren Gewährleistung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen, Mitwirkung bei der Beseitigung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen.
Erheben von Bußgeldern, Genehmigung von Ausnahmen, Erlass von Ordnungsverfügungen.
Veranlassung der Beseitigung von Autowracks und wilden Müllkippen, Straßenverschmutzungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatanschlägen (Sondernutzungen), Genehmigung und Aufsicht über Veranstaltungen.
Genehmigung von Feuerwerken.
Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung und Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul- und Kindergartenverboten, Anordnung und Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Mitwirkung bei Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen.
Amtshilfe für andere Dienststellen und Behörden, Durchführung von Ermittlungen.
Zwangseinweisung nach PsychKG.
Ausstellung von Leichenpässen, Genehmigung von Umbettungen, ordnungsbehördliche Bestattungen.
Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen.
Schiedsmanns- und Schöffenwesen, ehrenamtliche Richter*innen.
Überprüfung und Einhaltung des Jugendschutzes, Jugendschutzkontrollen in Gaststätten, Schulzuführungen.
Beteiligung bei Sprengungen und Kampfmittelbeseitigung, Genehmigung örtlicher Lotterien und Ausspielungen, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
Zentrale Stelle für Veranstaltungsgenehmigungen (auch Großveranstaltungen), Planung und Vorbereitung SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse)
Coronamaßnahmen

Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, PsychKG, Landeshundegesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde, BGB, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Verordnungen zum Schöffenwesen und zum Schiedsmannswesen, Lotterieverordnung

Ziele
Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls, Beseitigung von Angsträumen, Schaffung und Erhaltung eines sauberen Stadtbildes, Abwendung von Gefahren für den Einzelnen und die Allgemeinheit, Sicherung des Immissionsschutzes und der öffentlichen Ordnung.

Zielgruppen
Bürger*innen, Gruppen, Vereine, Unternehmen, Allgemeinheit

Zuständigkeit
Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht u. öffentliche Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	966,57	966	966	966	966	409
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.240,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	30.271,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	43.122,78	48.966	43.966	43.966	43.966	43.409
11.	Personalaufwendungen *	375.303,93	404.470	392.279	384.310	394.927	401.584
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.414,27	147.760	175.170	173.186	177.249	149.980
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	5.671,95	6.281	5.672	5.268	3.887	3.331
15.	Transferaufwendungen	24.569,78	27.700	29.280	30.955	32.730	34.611
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.599,56	17.100	15.300	15.300	15.300	15.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	531.559,49	603.311	617.701	609.019	624.093	604.806
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-488.436,71**	**-554.345**	**-573.735**	**-565.053**	**-580.127**	**-561.397**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-488.436,71**	**-554.345**	**-573.735**	**-565.053**	**-580.127**	**-561.397**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-488.436,71**	**-554.345**	**-573.735**	**-565.053**	**-580.127**	**-561.397**
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.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-488.436,71**	**-557.345**	**-576.735**	**-568.053**	**-583.127**	**-564.397**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-488.436,71**	**-557.345**	**-576.735**	**-568.053**	**-583.127**	**-564.397**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren, Schiedsleutegebühren, Nutzungsentgelt öffentliche WC-Anlagen

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
Bauunterhaltung, Wartung/Prüfung & Bewirtschaftung öffentliche WC-Anlagen; Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung), Verbrauchsmittel,
Bedarfsgegenstände und Ausstattung, Abschleppmaßnahmen, Bestattungskosten, usw.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwandsentschädigung Schiedsleute, Schiedsleutekosten

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof)

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.766,87**	**48.000**	**43.000**		**43.000**	**43.000**	**43.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.854,87**	**546.043**	**568.794**		**586.054**	**601.669**	**581.836**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-446.088,00**	**-498.043**	**-525.794**		**-543.054**	**-558.669**	**-538.836**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-446.088,00**	**-498.043**	**-525.794**		**-543.054**	**-558.669**	**-538.836**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-446.088,00	-498.043	-525.794	0	-543.054	-558.669	-538.836
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-446.088,00**	**-498.043**	**-525.794**	**0**	**-543.054**	**-558.669**	**-538.836**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fahrzeugblockiersysteme für Veranstaltungen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020110.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	419	419
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-419**	**-419**
32216002 Fahrzeugblocker System									
020110.783130 Fahrzeugblocker System	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32222001 Bevölkerungsschutz									
020110.783130 Satellitentelefone - 2 Stück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020110.783130 Satellitentelefone - 2 Stück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32224001 Einsatzleitfahrzeug 32-2									
020110.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020110.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70021002 City Toilette "Neuer Markt"									
020110.785100 City Toilette "Neuer Markt"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020110.785100 City Toilette "Neuer Markt"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-419**	**-419**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege. Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen, Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen, Ausnahmeregelungen, Auskunftssperren, Verzeichnispflege, Statistiken, Auswertungen aus den Melderegistern, Datenübermittlung.
Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, vorläufiger Ausweispapiere. Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen, Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche, Antragsannahmen für Einbürgerungen, Antragannahme des Passersatzes für Ausländer*innen, Namensänderungen, Ausstellung von Fischereischeinen.

Auftragsgrundlage
Pass- und Personalausweisgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, Datenschutzgrundverordnung, Fischereirecht, Bundeswahlgesetz

Ziele
Schaffung und Erhaltung einer bürgerfreundlichen und -orientierten Servicezentrale, in der die Bürger*innen ohne weitere 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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allgemeine Auskünfte (alle Anfragen)	5.600 Anzahl	4.000 Anzahl	4.200 Anzahl
Aufenthaltstitel	229 Anzahl	280 Anzahl	280 Anzahl
Auskunftssperren (Prüfung und Eintragung)	110 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Beglaubigungen gesamt	546 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl
Einbürgerungen (Beratung/Annahme/Aushändigung Urkunde)	846 Anzahl	1.000 Anzahl	1.000 Anzahl
Fischereischeine (Erteilung)	129 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Führerscheine (Anträge/Umtausch)	572 Anzahl	620 Anzahl	620 Anzahl
Führungszeugnisse (Beantragung)	1.713 Anzahl	1.800 Anzahl	1.800 Anzahl
Meldevorgänge gesamt	3.801 Anzahl	4.000 Anzahl	4.000 Anzahl
Melderegisterauskünfte gesamt	1.583 Anzahl	1.400 Anzahl	1.400 Anzahl
Namensänderungen	35 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Passangelegenheiten ges.	7.108 Anzahl	6.000 Anzahl	6.000 Anzahl
Sonstige Vorgänge	6.026 Anzahl	4.000 Anzahl	4.000 Anzahl
Vorgänge X-Meld	7.758 Anzahl	7.000 Anzahl	7.000 Anzahl

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	280.667,40	270.000	284.000	284.000	284.000	284.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.304,25	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	16.683,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	315.185,25	276.000	291.500	291.500	291.500	291.500
11.	Personalaufwendungen *	402.239,24	425.238	442.040	468.931	502.278	512.928
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.501,63	200.000	210.350	231.875	242.850	255.606
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.015,22	0	1.354	1.354	1.354	339
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	597.756,09	625.238	653.744	702.160	746.482	768.873
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-282.570,84**	**-349.238**	**-362.244**	**-410.660**	**-454.982**	**-477.373**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-282.570,84**	**-349.238**	**-362.244**	**-410.660**	**-454.982**	**-477.373**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-282.570,84**	**-349.238**	**-362.244**	**-410.660**	**-454.982**	**-477.373**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-282.570,84**	**-349.238**	**-362.244**	**-410.660**	**-454.982**	**-477.373**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-282.570,84**	**-349.238**	**-362.244**	**-410.660**	**-454.982**	**-477.373**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verwarngelder bei nicht rechtzeitiger Beantragung von Ausweisdokumenten

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315.185,25**	**276.000**	**291.500**		**291.500**	**291.500**	**291.500**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**590.873,87**	**613.760**	**642.740**		**697.632**	**741.843**	**765.080**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.688,62**	**-337.760**	**-351.240**		**-406.132**	**-450.343**	**-473.580**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-275.688,62**	**-337.760**	**-351.240**		**-406.132**	**-450.343**	**-473.580**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-275.688,62	-337.760	-351.240	0	-406.132	-450.343	-473.580
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-275.688,62**	**-337.760**	**-351.240**	**0**	**-406.132**	**-450.343**	**-473.580**

Produktinformationen		
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**020130**	**Wahlen**

Produktübersicht

Beschreibung
Vorbereitung der Wahlen (auch Seniorenbeirat) und Bürgerentscheide (Führen des Wählerverzeichnisses, Gewinnung und Einberufung der Wahlhelfer*innen, Ausstellung der Briefwahlunterlagen, Bestellung der Wahlunterlagen, Herrichtung der Wahlräume).
Durchführung der Wahlen (auch Seniorenbeiratswahl) und Bürgerentscheide (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung und Weiterleitung der Ergebnisse).

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Verordnung zum Bürgerentscheid

Ziele
Rechtssichere und beanstandungsfreie Durchführung aller Wahlen und Entscheide

Zielgruppen
Bürger*innen, Parteien, Fraktionen, Rat und Fachausschüsse

Zuständigkeit
Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht u. öffentliche Ordnung

Produktinformationen		
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**020130**	**Wahlen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	38.044,66	42.000	0	23.500	0	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9,74	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	38.054,40	42.000	0	23.500	0	30.000
11.	Personalaufwendungen *	75.686,94	57.125	67.593	70.988	73.518	76.216
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.834,56	12.000	3.000	14.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.216,39	100.500	25.000	28.500	0	81.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	114.737,89	169.625	95.593	113.488	76.518	160.716
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-76.683,49**	**-127.625**	**-95.593**	**-89.988**	**-76.518**	**-130.716**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.683,49**	**-127.625**	**-95.593**	**-89.988**	**-76.518**	**-130.716**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-76.683,49**	**-127.625**	**-95.593**	**-89.988**	**-76.518**	**-130.716**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.683,49**	**-127.625**	**-95.593**	**-89.988**	**-76.518**	**-130.716**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-76.683,49**	**-127.625**	**-95.593**	**-89.988**	**-76.518**	**-130.716**

Produktinformationen		
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**020130**	**Wahlen**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Aufwendungen für Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Kommunalwahlen (Kreis)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Produktinformationen		
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**020130**	**Wahlen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.054,40**	**42.000**	**0**		**23.500**	**0**	**30.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.770,89**	**147.103**	**77.113**		**93.661**	**55.262**	**137.951**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.716,49**	**-105.103**	**-77.113**		**-70.161**	**-55.262**	**-107.951**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-52.716,49**	**-105.103**	**-77.113**		**-70.161**	**-55.262**	**-107.951**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.716,49	-105.103	-77.113	0	-70.161	-55.262	-107.951
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-52.716,49**	**-105.103**	**-77.113**	**0**	**-70.161**	**-55.262**	**-107.951**

Produktinformationen		
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**020130**	**Wahlen**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020130.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung, Beratung, Information, Anlage und Führung des Eheregisters, Führung des Lebenspartnerschaftsregisters, Registrierung von Scheidungen.
Entgegennahme von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Beurkundung der Geburt, Anlegung und Fortführung des Geburtenregisters.
Beurkundung von Sterbefällen, Anlegung und Fortführung des Sterberegisters.
Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namenführung.
Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen, Erstellung von 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 Eheschließunge - 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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eheschließungen (gesamt)	130 Anzahl	108 Anzahl	130 Anzahl
Eheschließungen im Trauzimmer (Rathaus)	98 Anzahl	64 Anzahl	110 Anzahl
Eheschließungen im Sitzungssaal (Rathaus)	20 Anzahl	0 Anzahl	3 Anzahl
Eheschließungen im Haus am Quall	10 Anzahl	3 Anzahl	7 Anzahl
Eheschließungen in der Heidberger Mühle	2 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Geburten	3 Anzahl	3 Anzahl	6 Anzahl
- davon Ausländeranteil	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
- Wohnsitz der Mutter außerhalb	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
beide außerhalb wohnhaft	23 Anzahl	9 Anzahl	20 Anzahl
Ehefähigkeitszeugnisse	9 Anzahl	1 Anzahl	4 Anzahl
Sterbefälle	229 Anzahl	151 Anzahl	280 Anzahl
- Verstorbene/r Wohnsitz außerhalb	17 Anzahl	12 Anzahl	20 Anzahl
Erstellte Urkunden ca.	3.720 Anzahl	2.170 Anzahl	4.000 Anzahl
Mutter-/Vaterschaftsanerkennung	0 Anzahl	0 Anzahl	1 Anzahl
Übernahme u. Beischreibungen Eheregister (ca.)	254 Anzahl	134 Anzahl	260 Anzahl
Fortschreibungen (Sterbe- u. Geburtsregister)	4.113 Anzahl	938 Anzahl	2.000 Anzahl
Nacherfassung Personenstandsregister	4.265 Anzahl	520 Anzahl	1.500 Anzahl

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	47.993,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	880	520	530	540	550
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	47.993,00	53.880	53.520	53.530	53.540	53.550
11.	Personalaufwendungen *	234.484,75	275.923	276.486	286.967	292.906	298.977
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.155,66	2.170	1.900	1.920	1.940	1.960
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	231,94	232	232	232	232	232
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.902,56	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815
17.	Ordentliche Aufwendungen	239.774,91	283.140	283.433	293.934	299.893	305.984
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-191.781,91**	**-229.260**	**-229.913**	**-240.404**	**-246.353**	**-252.434**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-191.781,91**	**-229.260**	**-229.913**	**-240.404**	**-246.353**	**-252.434**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-191.781,91**	**-229.260**	**-229.913**	**-240.404**	**-246.353**	**-252.434**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-191.781,91**	**-229.260**	**-229.913**	**-240.404**	**-246.353**	**-252.434**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-191.781,91**	**-229.260**	**-229.913**	**-240.404**	**-246.353**	**-252.434**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Standesamts- und Verwaltungsgebühren, Entgelte für die Bereitstellung des Kaminzimmers im Haus am Quall, der Heidberger Mühle und des Sitzungssaals im Rathaus für Eheschließungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkaufserlöse Familienstammbücher

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung Versicherungsbeitrag Haus am Quall durch Förderverein

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 Familienstammbüchern, Vordrucken u.a.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.993,00**	**53.880**	**53.520**		**53.530**	**53.540**	**53.550**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.965,97**	**230.614**	**240.969**		**247.721**	**249.978**	**251.594**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.972,97**	**-176.734**	**-187.449**		**-194.191**	**-196.438**	**-198.044**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-157.972,97**	**-176.734**	**-187.449**		**-194.191**	**-196.438**	**-198.044**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-157.972,97	-176.734	-187.449	0	-194.191	-196.438	-198.044
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-157.972,97**	**-176.734**	**-187.449**	**0**	**-194.191**	**-196.438**	**-198.044**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Auftragsgrundlage
Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes;, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Ziele
Leben erhalten, Bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten
Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Zielgruppen
Bürger*innen

Zuständigkeit
Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht u. öffentliche Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315,40	0	2.999	2.999	2.999	2.999
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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.315,40	0	2.999	2.999	2.999	2.999
11.	Personalaufwendungen *	16.768,64	16.136	15.843	17.256	18.391	18.757
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.917,35	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.894,90	0	6.893	6.893	6.893	6.753
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	31.580,89	38.636	45.236	46.649	47.784	48.010
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-29.265,49**	**-38.636**	**-42.237**	**-43.650**	**-44.785**	**-45.011**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.265,49**	**-38.636**	**-42.237**	**-43.650**	**-44.785**	**-45.011**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-29.265,49**	**-38.636**	**-42.237**	**-43.650**	**-44.785**	**-45.011**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.265,49**	**-38.636**	**-42.237**	**-43.650**	**-44.785**	**-45.011**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-29.265,49**	**-38.636**	**-42.237**	**-43.650**	**-44.785**	**-45.011**

Produktinformationen		
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

Stabsverpflegung, Ergänzung Materialien Notfallmeldestellen, Beschaffung von Materialien zur Notversorgung der Bevölkerung, Gestaltung & Druck von Flyern zu Bevölkerungsschutzthemen

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.209,99**	**36.096**	**36.023**		**37.253**	**38.190**	**38.344**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.209,99**	**-36.096**	**-36.023**		**-37.253**	**-38.190**	**-38.344**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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	28.192,34	80.000	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**28.192,34**	**80.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.192,34**	**-80.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-51.402,33**	**-116.096**	**-36.023**		**-37.253**	**-38.190**	**-38.344**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.402,33	-116.096	-36.023	0	-37.253	-38.190	-38.344
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-51.402,33**	**-116.096**	**-36.023**	**0**	**-37.253**	**-38.190**	**-38.344**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
32222001 Bevölkerungsschutz									
020150.783130 Bevölkerungsschutz	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
020150.783130 Bevölkerungsschutz	17.125,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.125,34**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32225001 Notstromerzeuger									
020150.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	11.067,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.067,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-28.192,34**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Erteilung von Konzessionen für Gaststätten, Überwachung der gesetzlichen Vorschriften z.B. Sperrzeitüberprüfungen, ruhestörender Lärm, Auflagen etc., Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen, Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.).
Erteilung von Reisegewerbekarten, Spielhallenerlaubnissen einschließlich Überwachung, Aufstellerlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte, Überwachung der Preisauszeichnung, Festlegung der besonderen Ladenöffnungszeiten und Ausnahmegenehmigungen vom Ladenschluss, Erlaubnisse für Pfandleiher und Versteigerer, Überwachung von Wanderlagern.
Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Durchführung von Betriebsschließungen aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber.
Führung des Gewerberegisters, 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 Gewerberegisters.
Unmittelbare bzw. zeitnahe Bearbeitung aller Anträge, Auskünfte und Aufträge.

Zielgruppen
Einwohner*innen, Unternehmen, Gewerbetreibende

Zuständigkeit
Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht u. öffentliche Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	18.868,67	23.000	18.000	18.000	18.000	26.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	572,50	2.000	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	19.441,17	25.500	18.500	18.500	18.500	26.500
11.	Personalaufwendungen *	116.412,28	113.509	109.961	107.631	110.128	111.594
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	150	150	150	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,50	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	116.627,78	113.509	110.111	107.781	110.278	111.594
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-97.186,61**	**-88.009**	**-91.611**	**-89.281**	**-91.778**	**-85.094**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.186,61**	**-88.009**	**-91.611**	**-89.281**	**-91.778**	**-85.094**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-97.186,61**	**-88.009**	**-91.611**	**-89.281**	**-91.778**	**-85.094**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.186,61**	**-88.009**	**-91.611**	**-89.281**	**-91.778**	**-85.094**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-97.186,61**	**-88.009**	**-91.611**	**-89.281**	**-91.778**	**-85.094**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamts

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.441,17**	**25.500**	**18.500**		**18.500**	**18.500**	**26.500**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.032,28**	**104.571**	**102.629**		**106.960**	**109.544**	**111.052**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.591,11**	**-79.071**	**-84.129**		**-88.460**	**-91.044**	**-84.552**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-85.591,11**	**-79.071**	**-84.129**		**-88.460**	**-91.044**	**-84.552**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.591,11	-79.071	-84.129	0	-88.460	-91.044	-84.552
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-85.591,11**	**-79.071**	**-84.129**	**0**	**-88.460**	**-91.044**	**-84.552**

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, Marktbeschicker*innen

Zuständigkeit
Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht u. öffentliche Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	47.061,11	40.000	45.550	45.550	45.550	45.550
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884,97	0	150	150	150	150
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	48.946,08	40.000	45.700	45.700	45.700	45.700
11.	Personalaufwendungen *	11.084,55	10.308	10.986	11.384	11.683	12.021
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.679,23	22.500	7.200	7.305	7.414	7.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,60	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	21.764,38	32.808	18.186	18.689	19.097	19.621
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**27.181,70**	**7.192**	**27.514**	**27.011**	**26.603**	**26.079**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**27.181,70**	**7.192**	**27.514**	**27.011**	**26.603**	**26.079**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**27.181,70**	**7.192**	**27.514**	**27.011**	**26.603**	**26.079**
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.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**27.181,70**	**-7.808**	**12.514**	**12.011**	**11.603**	**11.079**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**27.181,70**	**-7.808**	**12.514**	**12.011**	**11.603**	**11.079**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Marktstandgelder

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten des Wochenmarkts: Strom, Wasser, Reinigung etc.
Maßnahmen zur Attraktivierung des Wochenmarktes
- 2 neue Stromkästen (circa 10.000 je Kasten) zuzüglich Aufbruch//Pflasterarbeiten
- Verlegung WoMa für Haan a la Carte (~ 2000 €)
- Marktflächenreinigung & Müllentsorgung (~ 1000 €)
- Abschlag für Strom WoMa (~ 13000 €)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof)

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.946,08**	**40.000**	**45.700**		**45.700**	**45.700**	**45.700**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.763,78**	**32.808**	**18.186**		**18.689**	**19.097**	**19.621**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.182,30**	**7.192**	**27.514**		**27.011**	**26.603**	**26.079**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**27.182,30**	**-12.808**	**27.514**		**27.011**	**26.603**	**26.079**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	27.182,30	-12.808	27.514	0	27.011	26.603	26.079
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**27.182,30**	**-12.808**	**27.514**	**0**	**27.011**	**26.603**	**26.079**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Organisation, Verwaltung, Überwachung, Werbung, Feuerwerk, Verkehrsregelung/ -lenkung, Reinigung und Abfallbeseitigung. Freiräumen und Wiederherstellung des Kirmesgeländes.

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung

Ziele
Durchführung und Erhaltung der historischen Haaner Kirmes in der heutigen Größe und Gestaltung in der Innenstadt.

Zielgruppen
Einwohner*innen, Schausteller*innen

Zuständigkeit
Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht u. öffentliche Ordnung

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schaustellerbetriebe	191 Anzahl	195 Anzahl	195 Anzahl
Großfahrgeschäfte	17 Anzahl	17 Anzahl	18 Anzahl
Kinderfahrgeschäfte	11 Anzahl	12 Anzahl	11 Anzahl

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,96	0	875	875	875	875
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	209.155,80	207.618	210.518	210.518	210.467	209.901
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.457,54	19.500	17.750	18.750	19.750	20.750
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	80,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	230.078,30	233.718	231.743	232.743	233.692	234.126
11.	Personalaufwendungen *	49.903,32	57.972	46.906	33.793	34.716	35.756
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.782,23	167.000	177.500	178.500	179.500	180.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	2.980,60	1.551	4.738	4.738	4.662	3.829
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	209.666,15	226.523	229.144	217.031	218.878	220.085
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**20.412,15**	**7.195**	**2.599**	**15.712**	**14.814**	**14.041**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.412,15**	**7.195**	**2.599**	**15.712**	**14.814**	**14.041**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**20.412,15**	**7.195**	**2.599**	**15.712**	**14.814**	**14.041**
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.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**20.412,15**	**-74.805**	**-79.401**	**-66.288**	**-67.186**	**-67.959**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**20.412,15**	**-74.805**	**-79.401**	**-66.288**	**-67.186**	**-67.959**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kirmesstandgelder, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkaufserlöse 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)

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.338,90**	**232.700**	**229.850**		**230.850**	**231.850**	**232.850**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.683,16**	**207.096**	**209.742**		**210.952**	**213.050**	**215.173**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.655,74**	**25.604**	**20.108**		**19.898**	**18.800**	**17.677**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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	40.330,44	356.000	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**40.330,44**	**356.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.330,44**	**-356.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.674,70**	**-330.396**	**20.108**		**19.898**	**18.800**	**17.677**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.674,70	-330.396	20.108	0	19.898	18.800	17.677
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-2.674,70**	**-330.396**	**20.108**	**0**	**19.898**	**18.800**	**17.677**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
32224002 Trafostation am Rathaus									
020230.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge *	0,00	356.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-356.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-356.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 u. öffentliche Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	353.989,99	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.206,55	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	278.347,88	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	642.949,39	543.404	610.404	610.404	610.404	610.404
11.	Personalaufwendungen	272.029,77	243.561	265.151	275.452	279.591	284.688
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.620,18	49.500	58.800	58.800	58.800	58.800
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	3.633,44	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	311.718,60	296.497	327.387	337.688	341.827	346.924
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**331.230,79**	**246.907**	**283.017**	**272.716**	**268.577**	**263.480**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**331.230,79**	**246.907**	**283.017**	**272.716**	**268.577**	**263.480**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**331.230,79**	**246.907**	**283.017**	**272.716**	**268.577**	**263.480**
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.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**331.230,79**	**245.907**	**282.017**	**271.716**	**267.577**	**262.480**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**331.230,79**	**245.907**	**282.017**	**271.716**	**267.577**	**262.480**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren aus Parkscheinautomaten

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge
Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Parkscheinautomaten, Einsatz eines Dienstleisters für die Geldzählung und den -transport, Entgelt für Online-Funktionen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**639.544,42**	**540.000**	**607.000**		**607.000**	**607.000**	**607.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.649,95**	**293.061**	**323.951**		**334.252**	**338.391**	**343.488**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.894,47**	**246.939**	**283.049**		**272.748**	**268.609**	**263.512**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**334.894,47**	**246.939**	**283.049**		**272.748**	**268.609**	**263.512**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	334.894,47	246.939	283.049	0	272.748	268.609	263.512
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**334.894,47**	**246.939**	**283.049**	**0**	**272.748**	**268.609**	**263.512**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen und Ausnahmenerlaubnissen von der Straßenverkehrsordnung (Bewohnerparken, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gewerbebetriebe, Handwerker, Marktbeschicker).

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 f. Brandschutz, Recht u. öffentliche Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	54.328,43	55.000	55.000	55.000	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 *	1.674,00	3.000	1.500	1.500	1.500	3.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	56.002,43	58.000	56.500	56.500	56.500	58.000
11.	Personalaufwendungen	27.241,09	21.301	18.875	20.144	20.461	20.661
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	0,22	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	27.241,31	21.301	18.875	20.144	20.461	20.661
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**28.761,12**	**36.699**	**37.625**	**36.356**	**36.039**	**37.339**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**28.761,12**	**36.699**	**37.625**	**36.356**	**36.039**	**37.339**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**28.761,12**	**36.699**	**37.625**	**36.356**	**36.039**	**37.339**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**28.761,12**	**36.699**	**37.625**	**36.356**	**36.039**	**37.339**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**28.761,12**	**36.699**	**37.625**	**36.356**	**36.039**	**37.339**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gewidmeter Straßenflächen für private Zwecke

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Zwangs- und Bußgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamts

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.002,43**	**58.000**	**56.500**		**56.500**	**56.500**	**58.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.241,09**	**21.301**	**18.875**		**20.144**	**20.461**	**20.661**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.761,34**	**36.699**	**37.625**		**36.356**	**36.039**	**37.339**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**28.761,34**	**36.699**	**37.625**		**36.356**	**36.039**	**37.339**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	28.761,34	36.699	37.625	0	36.356	36.039	37.339
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**28.761,34**	**36.699**	**37.625**	**0**	**36.356**	**36.039**	**37.339**

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 Dalkmann, Feuer- und Rettungswache

Produktinformationen		
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0204**	**Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produkt	**020410**	**Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	114.615,30	142.638	107.406	106.314	100.107	90.402
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	47.684,71	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	10.875,08	0	80.000	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	173.175,09	179.638	224.406	143.314	137.107	127.402
11.	Personalaufwendungen *	2.775.907,09	2.974.611	2.924.156	3.066.665	3.099.930	3.102.459
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	580.013,53	579.160	741.553	722.393	646.353	634.903
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	431.042,33	419.750	400.155	346.150	303.290	288.047
15.	Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	279.744,22	283.213	263.275	252.175	253.175	254.175
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.070.307,17	4.260.334	4.332.739	4.390.983	4.306.348	4.283.184
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.897.132,08**	**-4.080.696**	**-4.108.333**	**-4.247.669**	**-4.169.241**	**-4.155.782**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.897.132,08**	**-4.080.696**	**-4.108.333**	**-4.247.669**	**-4.169.241**	**-4.155.782**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.897.132,08**	**-4.080.696**	**-4.108.333**	**-4.247.669**	**-4.169.241**	**-4.155.782**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.266,75	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.906.398,83**	**-4.090.286**	**-4.117.923**	**-4.257.259**	**-4.178.831**	**-4.165.372**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.906.398,83**	**-4.090.286**	**-4.117.923**	**-4.257.259**	**-4.178.831**	**-4.165.372**

Produktinformationen		
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0204**	**Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produkt	**020410**	**Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
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, Ruckstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkosten

Laufende Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlage, Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäudefremdreinigung und Kfz-Versicherung, Entgelt an die Stadtwerke Haan GmbH für die Bereitstellung der Löschwasserversorgung, Ersatz für Verdienstausfall bei Brandhilfen, Verpflegung der Mitglieder der Feuerwehr an der Brandstelle, Unterhaltung der Geräte, der Ausrüstungsgegenstände und der Feuerschutzsirenen, Verbrauchsmittel für Feuerwehreinsätze, Software-Pflegekosten, ärztliche Untersuchungen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz, Anwerbung neuer Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr, Dienst- und Schutzkleidung für hauptamtlich Beschäftigte, die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der hauptamtlich Beschäftigten und der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrunfallversicherung, Versicherungsschäden (Gebäudeunterhaltung und Kfz), Förderung der Freiwilligen Feuerwehr/Jugendfeuerwehr: 20.000 EUR jährlich seit 2015, Weiterleitung von Spenden an die Feuerwehr/Jugendfeuerwehr

Produktinformationen		
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0204**	**Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produkt	**020410**	**Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.849,01**	**40.519**	**40.519**		**40.519**	**40.519**	**40.519**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.030.258,24**	**2.930.083**	**3.174.652**		**3.232.246**	**3.185.907**	**3.210.094**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.963.409,23**	**-2.889.564**	**-3.134.133**		**-3.191.727**	**-3.145.388**	**-3.169.575**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.021,58	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	217,80	0	75.000		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**66.239,38**	**55.000**	**130.000**		**55.000**	**55.000**	**55.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	8.575,00	0	1.745.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	180.589,31	2.226.700	785.800		608.000	110.000	610.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**189.164,31**	**2.226.700**	**2.530.800**		**608.000**	**110.000**	**610.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-122.924,93**	**-2.171.700**	**-2.400.800**		**-553.000**	**-55.000**	**-555.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.086.334,16**	**-5.061.264**	**-5.534.933**		**-3.744.727**	**-3.200.388**	**-3.724.575**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.086.334,16	-5.061.264	-5.534.933	0	-3.744.727	-3.200.388	-3.724.575
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-3.086.334,16**	**-5.061.264**	**-5.534.933**	**0**	**-3.744.727**	**-3.200.388**	**-3.724.575**

Produktinformationen		
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0204**	**Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produkt	**020410**	**Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen
Investive Hochbaumaßnahmen Feuerwehrbereich:

- Neubau Feuerwehrhaus Gruiten, Bahnstraße
- Erweiterung Hauptwache Haan, Nordstraße

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung in 2024 und 2025 zum Ersatz eines Löschfahrzeuges

Produktinformationen		
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0204**	**Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produkt	**020410**	**Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020410.783200 GWG	0,00	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.542**	**-228.542**
32409006 Feuerschutzpauschale vom Land									
020410.681100 Feuerschutzpauschale	66.021,58	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	389.194	492.894
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**66.021,58**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**389.194**	**492.894**
32409007 Fachtechnisches Gerät - pauschal									
020410.681800 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130 fachtechnische Geräte	7.944,20	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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	28.100	52.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.944,20**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-116.139**	**-185.139**
32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1									
020410.783120 ELW 1	1.924,47	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
020410.783120 ELW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.924,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32414003 Katastrophenschutz-Warnsysteme									
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)	0,00	35.000	80.000	0	0	0	0	59.045	59.045
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.677**	**-46.677**
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
32420001 Multifunktionsfahrzeug									
020410.783120 Multifunktionsfahrzeug	59,50	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120 Multifunktionsfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0204**	**Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produkt	**020410**	**Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32420003 Neubau Feuerwehrhaus Gruiten									
020410.785100 Planungskosten FW-Gerätehaus	8.575,00	0	1.740.000	0	0	0	0	2.011.246	4.671.246
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.575,00**	**0**	**-1.740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.011.246**	**-4.671.246**
32422002 Schutzkleidung									
020410.783130 Schutzkleidung	12.053,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.053,39**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-60.000**	**-90.000**
32423002 Abrollbehälter									
020410.783120 Abrollbehälter	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
32424001 Rüstwagen									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	250.000	0	500.000	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
32424002 Kommandowagen									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32424003 Hubrettungsgerät Ersatz									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	1.000.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32424004 Atemschutz									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	44.847,70	93.900	51.100	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.847,70**	**-93.900**	**-51.100**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
32426002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug Gruiten									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32426011 Mannschafttransportwagen									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32427001 Ersatzbeschaffung Kommandowagen 1									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32429001 HSK-Budget Feuerwehrfahrzeuge									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
65022002 Erweiterung Feuer- und Rettungswache Haan									

Produktinformationen		
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0204**	**Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produkt	**020410**	**Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen**

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020410.785100 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	2.570.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-2.570.000**
65024004 Viedoüberwachungssystem Feuerwehr									
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	8.697,44	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.697,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65026001 Feuerwache Haan Sonnenschutz Terrasse									
020410.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-18.080,12**	**-2.018.900**	**-2.386.100**	**0**	**-540.000**	**-40.000**	**-540.000**	**-2.928.410**	**-8.303.710**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Medizinische Versorgung von Notfallpatient*innen am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggfs. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit den notwendigen Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung (Rettungsdienst).
Kranke und Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatient*innen sind, fachgerecht betreuen und sie mit Krankenkraftwagen befördern (Krankentransport).
Anrechnung des Kranken- und Rettungstransportes.

Auftragsgrundlage
Rettungsgesetz NRW

Ziele
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatient*innen und durch Leistung fachgerechter Hilfe und Betreuung beim Transport erhalten, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung.

Zielgruppen
Einwohner*innen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer*innen

Zuständigkeit
Herr Dalkmann, Feuer- und Rettungswache

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.541	1.138	1.138	1.138	767
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.459.209,82	2.670.608	4.922.811	4.819.354	4.520.600	4.678.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.540,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	131,89	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.468.711,07	2.678.149	4.929.949	4.826.492	4.527.738	4.684.767
11.	Personalaufwendungen *	2.245.665,34	2.528.989	2.596.707	2.732.611	2.796.442	2.825.924
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	763.214,52	759.604	829.756	853.846	744.756	740.086
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	80.655,74	89.921	73.639	59.237	58.205	56.256
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	478.093,63	151.181	157.700	158.000	162.850	162.850
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.567.629,23	3.529.695	3.657.802	3.803.694	3.762.253	3.785.116
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.098.918,16**	**-851.546**	**1.272.147**	**1.022.798**	**765.485**	**899.651**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.098.918,16**	**-851.546**	**1.272.147**	**1.022.798**	**765.485**	**899.651**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.098.918,16**	**-851.546**	**1.272.147**	**1.022.798**	**765.485**	**899.651**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.098.918,16**	**-851.546**	**1.272.147**	**1.022.798**	**765.485**	**899.651**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.098.918,16**	**-851.546**	**1.272.147**	**1.022.798**	**765.485**	**899.651**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Rettungs- und Krankentransportdienstgebühren

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkosten

Unterhaltung und Wartung der Spielplätze wird ab dem Jahr 2026 im Produkt 130130 geführt.
Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten, Fremdreinigung, Erstattung an den Kreis für die Leitstelle im Rettungsdienst, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Versicherung der Krankentransportfahrzeuge, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände, Software-Pflegekosten, Verbrauchsmittel für Krankentransport und Notarzteinsätze, Vergütung an MHD/DRK für Krankentransport

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für hauptamtlich Beschäftigte und für Bundesfreiwilligendienstleistende, Bekleidung für hauptamtlich Beschäftigte, Praktikant*innen und Bundesfreiwilligendienstleistende, Versicherungsschäden Kfz

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.268.840,53**	**2.676.608**	**4.723.300**		**4.452.800**	**4.526.600**	**4.684.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.783.863,11**	**2.921.839**	**3.099.874**		**3.243.018**	**3.149.531**	**3.189.442**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-515.022,58**	**-245.231**	**1.623.426**		**1.209.782**	**1.377.069**	**1.494.558**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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	67.459,92	119.300	39.250		260.000	760.000	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	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**67.459,92**	**119.300**	**39.250**		**260.000**	**760.000**	**10.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.459,92**	**-119.300**	**-39.250**		**-260.000**	**-760.000**	**-10.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-582.482,50**	**-364.531**	**1.584.176**		**949.782**	**617.069**	**1.484.558**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-582.482,50	-364.531	1.584.176	0	949.782	617.069	1.484.558
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-582.482,50**	**-364.531**	**1.584.176**	**0**	**949.782**	**617.069**	**1.484.558**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020420.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	15.501	0
020420.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	8.066	8.066
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.566**	**-8.066**
32409012 Ausrüstung Rettungsdienst pauschal									
020420.783130 Ausrüstung Rettungsdienst	26.649,51	9.300	0	0	10.000	10.000	10.000	98.327	0
020420.783200 Ausrüstung Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	293	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.649,51**	**-9.300**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-98.620**	**0**
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	7.885	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.885**	**-150.000**
32416002 Ersatz RTW 2									
020420.783120 Ersatz RTW 2	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
020420.783120 Ersatz RTW 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
32423001 Ersatzbeschaffung RTW 1									
020420.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32423013 3. RTW									
020420.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	28.051,19	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.051,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32424008 Mobile Datenerfassung									
020420.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32427002 Ersatzbeschaffung RTW 2833									
020420.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32427003 Ersatzbeschaffung RTW									
020420.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	125.000	375.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**
32427004 Ersatzbeschaffung RTW									

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024** EUR	**Ansatz 2025** EUR	**Ansatz 2026** EUR	**VE 2026** EUR	**Planung 2027** EUR	**Planung 2028** EUR	**Planung 2029** EUR	**bisher bereit-gestellt** EUR	**Gesamt** EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020420.783120 VK Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	125.000	375.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-54.700,70**	**-109.300**	**0**	**0**	**-260.000**	**-760.000**	**-10.000**	**-230.071**	**-258.066**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen, Brandschutzaufklärung von Erwachsenen, Brandschauen.

Auftragsgrundlage
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW, Landesbauordnung NRW, Bundes-Immissionsschutzgesetz

Ziele
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen.

Zielgruppen
Einwohner*innen, Unternehmen, Behörden, Verwaltung, Schulen, Bauwillige, Architekturbüros

Zuständigkeit
Herr Dalkmann, Feuer- und Rettungswache

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	15.346,84	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	15.346,84	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.	Personalaufwendungen	167.676,97	171.820	164.290	198.495	204.347	176.702
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	604,50	360	360	360	360	360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	168.281,47	172.261	164.650	198.855	204.707	177.062
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-152.934,63**	**-161.761**	**-152.150**	**-186.355**	**-192.207**	**-164.562**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.934,63**	**-161.761**	**-152.150**	**-186.355**	**-192.207**	**-164.562**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-152.934,63**	**-161.761**	**-152.150**	**-186.355**	**-192.207**	**-164.562**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-152.934,63**	**-161.761**	**-152.150**	**-186.355**	**-192.207**	**-164.562**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-152.934,63**	**-161.761**	**-152.150**	**-186.355**	**-192.207**	**-164.562**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Brandschauen und Brandsicherheitswachen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.346,84**	**10.500**	**12.500**		**12.500**	**12.500**	**12.500**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.931,47**	**117.991**	**122.511**		**153.292**	**155.262**	**157.557**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.584,63**	**-107.491**	**-110.011**		**-140.792**	**-142.762**	**-145.057**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-118.584,63**	**-107.491**	**-110.011**		**-140.792**	**-142.762**	**-145.057**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-118.584,63	-107.491	-110.011	0	-140.792	-142.762	-145.057
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-118.584,63**	**-107.491**	**-110.011**	**0**	**-140.792**	**-142.762**	**-145.057**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030110**	**Grundschule Bollenberg**

Produktübersicht

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

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

Ziele
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebots auch mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztag 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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler*innen	212 Anzahl	214 Anzahl	213 Anzahl
OGS-Schüler*innen	174 Anzahl	173 Anzahl	175 Anzahl
Versorgungsquote	82 %	81 %	82 %

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030110**	**Grundschule Bollenberg**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	95.486,44	115.882	188.141	165.610	150.404	150.072
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	-10.629,80	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	84.856,64	115.882	188.141	165.610	150.404	150.072
11.	Personalaufwendungen *	57.167,14	59.947	60.642	62.669	63.890	65.456
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	603.035,55	351.015	447.290	529.530	549.840	356.480
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	134.250,30	109.869	108.340	101.553	93.700	88.599
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.563,70	19.990	18.930	19.430	19.930	20.430
17.	Ordentliche Aufwendungen	807.016,69	540.821	635.202	713.182	727.360	530.965
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-722.160,05**	**-424.939**	**-447.061**	**-547.572**	**-576.956**	**-380.893**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-722.160,05**	**-424.939**	**-447.061**	**-547.572**	**-576.956**	**-380.893**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-722.160,05**	**-424.939**	**-447.061**	**-547.572**	**-576.956**	**-380.893**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.686,99	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-731.847,04**	**-438.689**	**-460.811**	**-561.322**	**-590.706**	**-394.643**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-731.847,04**	**-438.689**	**-460.811**	**-561.322**	**-590.706**	**-394.643**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030110**	**Grundschule Bollenberg**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, 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 (Deutschland Ticket und Schulbusfahrten)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beitragsservice (Rundfunk), Beiträge Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030110**	**Grundschule Bollenberg**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.784,63**	**8.700**	**55.035**		**21.010**	**12.875**	**12.875**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**678.975,14**	**430.952**	**526.862**		**611.629**	**633.660**	**442.366**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-669.190,51**	**-422.252**	**-471.827**		**-590.619**	**-620.785**	**-429.491**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.600	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**30.600**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	36.000	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**121.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.400**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-669.190,51**	**-512.652**	**-471.827**		**-590.619**	**-620.785**	**-429.491**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-669.190,51	-512.652	-471.827	0	-590.619	-620.785	-429.491
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-669.190,51**	**-512.652**	**-471.827**	**0**	**-590.619**	**-620.785**	**-429.491**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030110**	**Grundschule Bollenberg**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030110**	**Grundschule Bollenberg**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030110.783200 GWG	0,00	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.571**	**-6.571**
40025010 Großspielgerät Grundschule Bollenberg									
030110.782111 VK Betriebsvorrichtung *	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40026002 Beseitigung des Brandschadens an der GS Bollenberg									
030110.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030110.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428**	**-428**
65992604 GGS Bollenberg Dachsanierung Schulgebäude									
030110.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
65992607 GS Bollenberg Dachsanierung Turnhalle									
030110.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
65992648 Beseitigung des Brandschadens an der Grundschule Bollenberg									
030110.659140 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**-6.999**	**-6.999**

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler*innen	298 Anzahl	310 Anzahl	290 Anzahl
OGS-Schüler*innen	197 Anzahl	206 Anzahl	211 Anzahl
Versorgungsquote	66,00 Prozent	66,00 Prozent	73,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030120**	**Grundschule Mittelhaan**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	194.202,97	277.656	235.412	193.197	176.841	178.164
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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	194.202,97	277.656	235.412	193.197	176.841	178.164
11.	Personalaufwendungen *	37.549,62	67.225	69.533	71.873	72.589	73.719
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	265.815,10	424.110	528.780	321.370	360.350	274.992
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	246.147,51	220.987	214.542	185.711	157.323	150.421
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.159,36	25.990	24.930	25.430	25.930	26.430
17.	Ordentliche Aufwendungen	567.671,59	738.312	837.785	604.384	616.192	525.562
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-373.468,62**	**-460.656**	**-602.373**	**-411.187**	**-439.351**	**-347.398**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-373.468,62**	**-460.656**	**-602.373**	**-411.187**	**-439.351**	**-347.398**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-373.468,62**	**-460.656**	**-602.373**	**-411.187**	**-439.351**	**-347.398**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.804,52	13.870	13.870	13.870	13.870	13.870
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-384.273,14**	**-474.526**	**-616.243**	**-425.057**	**-453.221**	**-361.268**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-384.273,14**	**-474.526**	**-616.243**	**-425.057**	**-453.221**	**-361.268**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030120**	**Grundschule Mittelhaan**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, 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 (Deutschland Ticket und Schulbus),
In 2026 Dachsanierung Schulgebäude zur Aufnahme PV-Anlage

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen (vollständiger Abschreibungsbetrag einschließlich des Anteils für das Produkt 040200 Musikschule)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030120**	**Grundschule Mittelhaan**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.390,69**	**8.700**	**12.875**		**12.875**	**12.875**	**12.875**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.524,08**	**517.325**	**623.243**		**418.673**	**458.869**	**375.141**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.133,39**	**-508.625**	**-610.368**		**-405.798**	**-445.994**	**-362.266**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	320.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	79.000	19.000		19.000	19.000	19.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**189.000**	**339.000**		**19.000**	**19.000**	**19.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-189.000**	**-339.000**		**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-316.133,39**	**-697.625**	**-949.368**		**-424.798**	**-464.994**	**-381.266**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-316.133,39	-697.625	-949.368	0	-424.798	-464.994	-381.266
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-316.133,39**	**-697.625**	**-949.368**	**0**	**-424.798**	**-464.994**	**-381.266**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030120**	**Grundschule Mittelhaan**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Investive Hochbaumaßnahmen GGS Mittelhaan Schulgebäude & zugehörige Turnhalle:

- Photovoltaikanlage Schulgebäude
- Planungskosten energetische Sanierung Turnhalle

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale, sukzessiver Austausch von Klassenmobiliar

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030120**	**Grundschule Mittelhaan**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030120.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.873	0
030120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	661	661
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.534**	**-661**
40025008 Herrichtung von Gruppenräumen OGS Mittelhaan									
030120.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst. *	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**0**
40025011 Motorikpfad Grundschule Mittelhaan									
030120.782111 VK Betriebsvorrichtung *	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030120.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428**	**-428**
65026002 GGS Mittelhaan Photovoltaikanlage Schulgebäude									
030120.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65026003 GGS Mittelhaan Energetische Sanierung Turnhalle									
030120.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65992608 GGS Mittelhaan Dachsanierung Schulgebäude									
030120.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70022004 Außenanlage GS Mittelhaan									
030120.681100 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.681100 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-129.000**	**-489.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-2.963**	**-1.089**

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

Produktübersicht

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

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

Ziele
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebots mit Blick auf den Rechtsanspruch ab dem 01.08.2021, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, Errichtung eines Erweiterungsbaus und Umsetzung des Raumkonzeptes gemäß finalem Ratsbeschluss vom 29.10.2020, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen
Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit
Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler*innen	218 Anzahl	228 Anzahl	221 Anzahl
OGS-Schüler*innen	179 Anzahl	190 Anzahl	201 Anzahl
Versorgungsquote	82,00 Prozent	83,00 Prozent	91,00 Prozent

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	153.558,48	129.655	370.438	153.615	149.904	149.020
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.	Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	153.558,48	129.655	370.438	153.615	149.904	149.020
11.	Personalaufwendungen *	37.761,36	57.031	52.594	54.834	56.939	57.689
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	373.606,23	662.955	945.860	442.630	452.710	463.710
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	147.018,58	110.299	127.040	125.300	116.471	109.086
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.944,82	53.440	65.430	19.930	20.430	20.930
17.	Ordentliche Aufwendungen	603.330,99	883.725	1.190.924	642.694	646.550	651.415
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-449.772,51**	**-754.070**	**-820.486**	**-489.079**	**-496.646**	**-502.395**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-449.772,51**	**-754.070**	**-820.486**	**-489.079**	**-496.646**	**-502.395**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-449.772,51**	**-754.070**	**-820.486**	**-489.079**	**-496.646**	**-502.395**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.429,26	11.415	11.415	11.415	11.415	11.415
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-456.201,77**	**-765.485**	**-831.901**	**-500.494**	**-508.061**	**-513.810**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-456.201,77**	**-765.485**	**-831.901**	**-500.494**	**-508.061**	**-513.810**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen
An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieur*innen der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, 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 (Deutschland Ticket und Schulbus)
In 2026 Malerarbeiten zur Denkmalschutzpflege im Gebäude sowie Erneuerung der Eingangsbrücke.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Mietaufwendungen für Interimcontainer bis zur Fertigstellung Erweiterungsbau

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.784,63**	**8.700**	**12.875**		**12.875**	**12.875**	**12.875**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**456.167,20**	**773.426**	**1.063.884**		**517.394**	**530.079**	**542.329**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-446.382,57**	**-764.726**	**-1.051.009**		**-504.519**	**-517.204**	**-529.454**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.700	500.000		124.941	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**52.700**	**500.000**		**124.941**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	132.568,01	1.500.000	1.031.082		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	168.166,11	62.000	120.000		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**300.734,12**	**1.562.000**	**1.151.082**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300.734,12**	**-1.509.300**	**-651.082**		**124.941**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-747.116,69**	**-2.274.026**	**-1.702.091**		**-379.578**	**-517.204**	**-529.454**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-747.116,69	-2.274.026	-1.702.091	0	-379.578	-517.204	-529.454
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-747.116,69**	**-2.274.026**	**-1.702.091**	**0**	**-379.578**	**-517.204**	**-529.454**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Investive Hochbaumaßnahmen KGS Don Bosco:

- Erweiterungsbau Mensa KGS Don Bosco
- Planungskosten energetische Sanierung Turnhalle

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale, Einrichtung einer baulichen Interimslösung bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030130.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	937	937
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-937**	**-937**
40025004 Einrichtung Mensa Neubau									
030130.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst. *	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51309004 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Don-Bosco									
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	158.801,52	0	0	0	0	0	0	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-158.801,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.571**	**-266.571**
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030130.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-857**	**-857**
65020003 Erweiterungsbau Mensa									
030130.785100 Grundrissanpassungen	0,00	0	0	0	0	0	0	284.000	284.000
030130.785100 Neubau Mensa *	132.568,01	1.500.000	781.082	0	0	0	0	2.950.000	5.700.000
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-132.568,01**	**-1.500.000**	**-781.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.234.000**	**-5.984.000**
65026004 KGS Don Bosco Energetische Sanierung Turnhalle									
030130.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-291.369,53**	**-1.500.000**	**-1.151.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.322.364**	**-6.252.364**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030140**	**Grundschule Unterhaan**

Produktübersicht

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

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

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

Zielgruppen
Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit
Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler*innen	261 Anzahl	238 Anzahl	262 Anzahl
OGS-Schüler*innen	215 Anzahl	198 Anzahl	203 Anzahl
Versorgungsquote	82,00 Prozent	83,00 Prozent	77,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030140**	**Grundschule Unterhaan**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	192.116,52	166.125	169.935	182.779	179.509	179.694
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	540,00	550	550	550	550	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	197.656,52	166.675	170.485	183.329	180.059	180.244
11.	Personalaufwendungen *	29.591,45	64.054	61.101	63.824	65.414	66.061
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	426.613,26	427.420	483.990	440.060	448.140	457.040
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	155.118,80	133.261	133.605	126.995	118.005	111.165
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.530,41	20.490	251.930	102.430	102.930	23.430
17.	Ordentliche Aufwendungen	628.853,92	645.225	930.626	733.309	734.489	657.696
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-431.197,40**	**-478.550**	**-760.141**	**-549.980**	**-554.430**	**-477.452**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-431.197,40**	**-478.550**	**-760.141**	**-549.980**	**-554.430**	**-477.452**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-431.197,40**	**-478.550**	**-760.141**	**-549.980**	**-554.430**	**-477.452**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.375,08	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-441.572,48**	**-494.910**	**-776.501**	**-566.340**	**-570.790**	**-493.812**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-441.572,48**	**-494.910**	**-776.501**	**-566.340**	**-570.790**	**-493.812**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030140**	**Grundschule Unterhaan**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuwendung für Schulsozialarbeit, 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 (Mobiliar, 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 (Deutschland Ticket und Schulbus),

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beitrag für Schülerunfallversicherung, Miete, Unterhaltung und Versicherung für einen Ausweichcontainer als Übergangslösung aufgrund der Aufgabe des Standorts Bachstraße

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030140**	**Grundschule Unterhaan**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.930,69**	**9.249**	**13.424**		**13.424**	**13.424**	**13.424**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.419,62**	**511.964**	**797.021**		**606.314**	**616.484**	**546.531**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-386.488,93**	**-502.715**	**-783.597**		**-592.890**	**-603.060**	**-533.107**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.600	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**13.600**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	3.004.250		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.327,17	31.000	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**11.327,17**	**31.000**	**3.004.250**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.327,17**	**-17.400**	**-3.004.250**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-397.816,10**	**-520.115**	**-3.787.847**		**-592.890**	**-603.060**	**-533.107**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-397.816,10	-520.115	-3.787.847	0	-592.890	-603.060	-533.107
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-397.816,10**	**-520.115**	**-3.787.847**	**0**	**-592.890**	**-603.060**	**-533.107**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030140**	**Grundschule Unterhaan**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale, Einrichtung des Schulstandortes Bachstraße als Interimslösung

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030140**	**Grundschule Unterhaan**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030140.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	140	140
030140.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	781	781
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-921**	**-921**
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030140.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-857**	**-857**
65992510 Instandsetzung Wasserschaden Dach Verwaltungstrakt GGS Steinkulle									
030140.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.778**	**-1.778**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030150**	**Grundschule Gruiten**

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler*innen	204 Anzahl	210 Anzahl	207 Anzahl
OGS-Schüler*innen	154 Anzahl	166 Anzahl	169 Anzahl
Versorgungsquote	75,00 Prozent	79,00 Prozent	82,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030150**	**Grundschule Gruiten**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	95.583,80	87.307	63.362	83.858	78.112	75.596
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.	Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	95.583,80	87.307	63.362	83.858	78.112	75.596
11.	Personalaufwendungen *	17.379,12	52.404	56.769	58.797	59.381	60.550
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	347.245,16	219.945	331.660	335.960	341.780	348.340
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	264.593,22	333.261	255.982	248.863	244.244	238.403
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.576,40	19.490	18.430	18.930	19.430	19.930
17.	Ordentliche Aufwendungen	641.793,90	625.100	662.841	662.550	664.835	667.223
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-546.210,10**	**-537.793**	**-599.479**	**-578.692**	**-586.723**	**-591.627**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-546.210,10**	**-537.793**	**-599.479**	**-578.692**	**-586.723**	**-591.627**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-546.210,10**	**-537.793**	**-599.479**	**-578.692**	**-586.723**	**-591.627**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.187,64	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-550.397,74**	**-546.563**	**-608.249**	**-587.462**	**-595.493**	**-600.397**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-550.397,74**	**-546.563**	**-608.249**	**-587.462**	**-595.493**	**-600.397**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030150**	**Grundschule Gruiten**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung aus der Schadenversicherung

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen
An der Erstellung des Neubaus sind auch Ingenieur*innen der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, 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 (Deutschland Ticket und Schulbus)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beitrag für Schülerunfallversicherung, Miete, Unterhaltung und Versicherung für den Ausweichcontainer, Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030150**	**Grundschule Gruiten**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.390,68**	**8.699**	**12.874**		**12.874**	**12.874**	**12.874**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.200,68**	**291.839**	**406.859**		**413.687**	**420.591**	**428.820**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-371.810,00**	**-283.140**	**-393.985**		**-400.813**	**-407.717**	**-415.946**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.600	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**13.600**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	98.902,39	0	35.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**98.902,39**	**16.000**	**35.000**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.902,39**	**-2.400**	**-35.000**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-470.712,39**	**-285.540**	**-428.985**		**-400.813**	**-407.717**	**-415.946**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-470.712,39	-285.540	-428.985	0	-400.813	-407.717	-415.946
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-470.712,39**	**-285.540**	**-428.985**	**0**	**-400.813**	**-407.717**	**-415.946**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschule**
Produkt	**030150**	**Grundschule Gruiten**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030150.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	649	649
030150.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	340	340
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-989**	**-989**
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030150.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428**	**-428**
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
030150.681800 Verrechnungskonto Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	98.902,39	0	0	0	0	0	0	3.640.470	10.782.270
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	98.902,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-197.804,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.640.470**	**-10.782.270**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-197.804,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.641.888**	**-10.923.688**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0304**	**Gymnasium**
Produkt	**030400**	**Gymnasium**

Produktübersicht

Beschreibung
Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Vermietung des Pädagogischen Zentrums für kulturelle Veranstaltungen.

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

Ziele
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen
Schüler*innen, Lehrkräfte, Schulen, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit
Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler*innen	974 Anzahl	1.009 Anzahl	1.022 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0304**	**Gymnasium**
Produkt	**030400**	**Gymnasium**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	838.579,79	676.312	727.362	878.649	884.691	891.303
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.337,00	16.500	15.800	15.800	15.800	15.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	240	240	240	240
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	46.650,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	902.566,79	692.812	788.402	939.689	945.731	952.343
11.	Personalaufwendungen *	113.445,36	115.670	119.090	123.396	124.759	127.390
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.370.915,83	1.447.710	1.622.290	1.669.350	1.671.040	1.704.250
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.267.304,89	1.193.081	1.206.189	1.199.051	1.194.600	1.187.419
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.254,23	66.100	64.990	65.990	66.990	67.990
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.812.920,31	2.822.561	3.018.559	3.063.787	3.063.389	3.093.049
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.910.353,52**	**-2.129.749**	**-2.230.157**	**-2.124.098**	**-2.117.658**	**-2.140.706**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.910.353,52**	**-2.129.749**	**-2.230.157**	**-2.124.098**	**-2.117.658**	**-2.140.706**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.910.353,52**	**-2.129.749**	**-2.230.157**	**-2.124.098**	**-2.117.658**	**-2.140.706**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	24.954,99	31.960	31.960	31.960	31.960	31.960
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.935.308,51**	**-2.161.709**	**-2.262.117**	**-2.156.058**	**-2.149.618**	**-2.172.666**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.935.308,51**	**-2.161.709**	**-2.262.117**	**-2.156.058**	**-2.149.618**	**-2.172.666**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0304**	**Gymnasium**
Produkt	**030400**	**Gymnasium**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Landeszuweisung "Geld statt Stelle" für Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der Pädagogischen Übermittagbetreuung sowie nachschulischen Betreuungsangeboten, 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 (Mobiliar, 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 (Deutschland-Ticket, Schulbusfahrten im Rahmen der Kooperation mit dem Helmholtz-Gymnasium in Hilden sowie für die Nutzung des Schwimmbades), 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, Übernahme der Kosten der Anmietung Dieselstr. 10 gem. Überlassungsvertrag vom 05.12.18 für Robo-AG Gymnasium.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0304**	**Gymnasium**
Produkt	**030400**	**Gymnasium**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.220,02**	**85.084**	**131.322**		**111.122**	**112.322**	**114.922**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.460.615,42**	**1.629.480**	**1.792.370**		**1.834.736**	**1.868.789**	**1.905.630**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.334.395,40**	**-1.544.396**	**-1.661.048**		**-1.723.614**	**-1.756.467**	**-1.790.708**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.764,67	100.000	812.400		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**202.764,67**	**100.000**	**812.400**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	358.462,46	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	18.458,71	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**376.921,17**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-174.156,50**	**100.000**	**812.400**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.508.551,90**	**-1.444.396**	**-848.648**		**-1.723.614**	**-1.756.467**	**-1.790.708**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.508.551,90	-1.444.396	-848.648	0	-1.723.614	-1.756.467	-1.790.708
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-1.508.551,90**	**-1.444.396**	**-848.648**	**0**	**-1.723.614**	**-1.756.467**	**-1.790.708**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0304**	**Gymnasium**
Produkt	**030400**	**Gymnasium**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen
Schattierung Außenanlage (Schulhof)

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Lehr- und Lernmittelpauschale

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0304**	**Gymnasium**
Produkt	**030400**	**Gymnasium**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030400.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	5.334	5.334
030400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	573	573
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.907**	**-5.907**
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030400.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	507	507
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-507**	**-507**
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium *	16.971,71	0	0	0	0	0	0	20.000	3.152.120
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.971,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-3.152.120**
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium *	358.462,46	0	0	0	0	0	0	34.921.425	38.455.379
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-358.462,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.921.425**	**-38.455.379**
65992511 Austausch Mess- und Regeltechnuk Sporthalle Gymnasium									
030400.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65992614 Umbau Fitnessraum Gymnasium Schulgebäude									
030400.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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	**-375.434,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.947.839**	**-41.613.913**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Schulpflichtüberwachung, Koordinierungsstelle im Bereich des Verfahrens zur Besetzung von Schulleiter*innenstellen, Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage des Schulträgers, Weiterentwicklung der Schulstruktur, Entwicklung von Raumkonzepten, Umsetzung des Medienentwicklungsplans ergänzt durch Maßnahmen aus dem Digitalpakt, Unterstützung von Schulprojekten auch aufgrund von Fördermaßnahmen des Bundes oder des Landes, Förderangebote im Rahmen des Konzeptes Offene Ganztagsschulen (OGS) im Primarbereich sowie der Pädagogischen Übermittagbetreuung 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 Übermittag- 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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler*innen	2937 Anzahl	2.870 Anzahl	2.870 Anzahl
Anschaffung mobiler Endgeräte für Schüler*innen	570,00 Anzahl	583,00 Anzahl	600,00 Anzahl
Davon Vollausstattung in der Sek. I	501 Anzahl	538 Anzahl	550 Anzahl

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	67.165,79	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
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	2.073,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	69.238,79	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11.	Personalaufwendungen *	213.645,17	177.767	232.156	245.563	271.191	307.416
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.206,77	391.118	439.860	427.930	337.710	337.710
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	16.206,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.328,47	34.210	29.220	29.610	30.012	30.425
17.	Ordentliche Aufwendungen	365.387,34	613.095	711.236	713.103	648.913	685.551
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-296.148,55**	**-531.095**	**-627.236**	**-629.103**	**-564.913**	**-601.551**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-296.148,55**	**-531.095**	**-627.236**	**-629.103**	**-564.913**	**-601.551**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-296.148,55**	**-531.095**	**-627.236**	**-629.103**	**-564.913**	**-601.551**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-296.148,55**	**-531.095**	**-627.236**	**-629.103**	**-564.913**	**-601.551**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-296.148,55**	**-531.095**	**-627.236**	**-629.103**	**-564.913**	**-601.551**

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.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.238,79**	**82.000**	**84.000**		**84.000**	**84.000**	**84.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.160,34**	**578.456**	**683.697**		**683.259**	**616.422**	**650.128**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.921,55**	**-496.456**	**-599.697**		**-599.259**	**-532.422**	**-566.128**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	87.549,45	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**87.549,45**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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 *	501.234,27	318.015	325.570		268.000	268.000	285.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**501.234,27**	**368.015**	**375.570**		**318.000**	**318.000**	**335.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-413.684,82**	**-368.015**	**-375.570**		**-318.000**	**-318.000**	**-335.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-686.606,37**	**-864.471**	**-975.267**		**-917.259**	**-850.422**	**-901.128**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-686.606,37	-864.471	-975.267	0	-917.259	-850.422	-901.128
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-686.606,37**	**-864.471**	**-975.267**	**0**	**-917.259**	**-850.422**	**-901.128**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisung aus dem Digitalpakt Schule.
Eigenanteil der Eltern an der Ausstattung der Schüler und Schülerinnen mit IPads.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan/Digitalpakt, Anschaffung von Hilfsmitteln im Rahmen der inklusiven Beschulung an den Haaner Schulen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030700.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030700.681800 Verrechnungskonto Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030700.783130 Ausstattung Neue Medien	501.234,27	300.015	307.570	0	250.000	250.000	250.000	0	1.254.842
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-501.234,27**	**-300.015**	**-307.570**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.254.842**
51318001 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf									
030700.783130 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**0**
65023001 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen									
030700.782111 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-501.234,27**	**-368.015**	**-375.570**	**0**	**-318.000**	**-318.000**	**-318.000**	**0**	**-1.254.842**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Die Offene Ganztagsschule 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 Gruiten). 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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundschüler*innen (gesamt)	1.159 Anzahl	1.200 Anzahl	1.193 Anzahl
OGS-Schüler*innen	919 Anzahl	933 Anzahl	929 Anzahl
Versorgungsquote OGS	79,00 %	78,00 %	80,00 %

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.427.773,00	1.512.130	1.581.087	1.614.772	1.617.956	1.606.941
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.065.019,50	1.141.010	1.187.200	1.187.200	1.187.200	1.187.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	262.834,00	292.032	320.000	320.000	330.000	330.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.329,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.758.955,50	2.945.172	3.088.287	3.121.972	3.135.156	3.124.141
11.	Personalaufwendungen *	1.444.763,33	1.570.282	1.650.558	1.717.957	1.751.710	1.783.704
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.532,52	223.114	282.340	282.520	283.180	283.030
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.623.114,95	1.793.026	1.952.902	1.964.942	1.972.362	1.956.123
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.278.431,80	3.586.422	3.885.800	3.965.419	4.007.252	4.022.857
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-519.476,30**	**-641.250**	**-797.513**	**-843.447**	**-872.096**	**-898.716**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-519.476,30**	**-641.250**	**-797.513**	**-843.447**	**-872.096**	**-898.716**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-519.476,30**	**-641.250**	**-797.513**	**-843.447**	**-872.096**	**-898.716**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-519.476,30**	**-641.250**	**-797.513**	**-843.447**	**-872.096**	**-898.716**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-519.476,30**	**-641.250**	**-797.513**	**-843.447**	**-872.096**	**-898.716**

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

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 Ganztagsschulen 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.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.755.830,50**	**2.945.172**	**3.088.287**		**3.121.972**	**3.135.156**	**3.124.141**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.274.201,80**	**3.581.472**	**3.881.865**		**3.961.155**	**4.002.609**	**4.017.796**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-518.371,30**	**-636.300**	**-793.578**		**-839.183**	**-867.453**	**-893.655**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-518.371,30**	**-636.300**	**-793.578**		**-839.183**	**-867.453**	**-893.655**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-518.371,30	-636.300	-793.578	0	-839.183	-867.453	-893.655
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-518.371,30**	**-636.300**	**-793.578**	**0**	**-839.183**	**-867.453**	**-893.655**

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 Ganztagsschule 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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler*innen	912 Anzahl	940 Anzahl	1.000 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschule**
Produkt	**030800**	**Gesamtschule**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.008.438,93	1.215.631	1.069.391	1.008.559	1.008.826	890.803
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,49	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.060,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.011.196,42	1.242.131	1.095.191	1.034.359	1.009.626	891.603
11.	Personalaufwendungen *	213.559,58	220.608	233.788	243.308	252.389	264.466
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.163.011,02	2.377.502	2.448.472	2.100.082	1.986.642	2.021.362
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	899.906,50	754.579	981.911	967.128	946.783	854.856
15.	Transferaufwendungen	42.509,36	0	42.000	42.000	42.000	42.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	219.387,02	64.400	60.200	61.200	62.200	63.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.538.373,48	3.417.089	3.766.371	3.413.718	3.290.014	3.245.884
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-2.527.177,06**	**-2.174.958**	**-2.671.180**	**-2.379.359**	**-2.280.388**	**-2.354.281**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.527.177,06**	**-2.174.958**	**-2.671.180**	**-2.379.359**	**-2.280.388**	**-2.354.281**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.527.177,06**	**-2.174.958**	**-2.671.180**	**-2.379.359**	**-2.280.388**	**-2.354.281**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.505,30	19.460	19.460	19.460	19.460	19.460
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.546.682,36**	**-2.194.418**	**-2.690.640**	**-2.398.819**	**-2.299.848**	**-2.373.741**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.546.682,36**	**-2.194.418**	**-2.690.640**	**-2.398.819**	**-2.299.848**	**-2.373.741**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschule**
Produkt	**030800**	**Gesamtschule**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Landeszuweisung "Geld statt Stelle" für zusätzliche 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 (Deutschland Ticket), Kosten für die hauswirtschaftliche Versorgung in der Mensa, Kosten für zusätzliche Ganztagsangebote im Rahmen des Landesförderprogramms "Geld statt Stelle"

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschule**
Produkt	**030800**	**Gesamtschule**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.740,56**	**208.144**	**185.442**		**190.595**	**195.903**	**201.370**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.402.542,52**	**2.652.612**	**2.776.591**		**2.438.063**	**2.333.947**	**2.380.907**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.208.801,96**	**-2.444.468**	**-2.591.149**		**-2.247.468**	**-2.138.044**	**-2.179.537**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.259.004,09	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	645.652,28	27.000	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.904.656,37**	**27.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.904.656,37**	**-27.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.113.458,33**	**-2.471.468**	**-2.591.149**		**-2.247.468**	**-2.138.044**	**-2.179.537**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.113.458,33	-2.471.468	-2.591.149	0	-2.247.468	-2.138.044	-2.179.537
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-9.113.458,33**	**-2.471.468**	**-2.591.149**	**0**	**-2.247.468**	**-2.138.044**	**-2.179.537**

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschule**
Produkt	**030800**	**Gesamtschule**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale, Einrichtung des Erweiterungsbaus

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschule**
Produkt	**030800**	**Gesamtschule**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030800.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40023001 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40026001 Beseitigung des Vandalismusschadens an der Städt. Gesamtschule									
030800.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51309012 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gesamtschule									
030800.783130 Inventar GS Pauschale	105.333,65	6.000	0	0	0	0	0	527.170	1.046.170
030800.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	2.440	2.440
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105.333,65**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-529.610**	**-1.048.610**
51309013 Einrichtung Erweiterungsbau									
030800.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	535.580,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-535.580,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65019004 Schulzentrum Sanierung									
030800.785100 Schulzentrum Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau									
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau	6.247.288,59	0	0	0	0	0	0	1.500.000	11.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.247.288,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-11.000.000**
65023002 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum	11.715,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.715,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65992512 Instandsetzung Wasserschaden Umkleidekabine Sporthalle Gesamtschule									
030800.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschule**
Produkt	**030800**	**Gesamtschule**

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024** EUR	**Ansatz 2025** EUR	**Ansatz 2026** EUR	**VE 2026** EUR	**Planung 2027** EUR	**Planung 2028** EUR	**Planung 2029** EUR	**bisher bereit-gestellt** EUR	**Gesamt** EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65992611 Gesamtschule Instandsetzung Beleuchtung & SBA Gebäude A									
030800.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65992616 Ertüchtigung Fluchtweg OG Geländer-Stahlkonstruktion Gesamtschule Gebäude A									
030800.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65992646 Beseitung des Vandalismuschadens an der Städt. Gesamtschule									
030800.659140 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70023010 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100 Verrechnungskonto AiB Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.899.918,38**	**-6.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.029.610**	**-12.048.610**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**0401**	**Volkshochschule**
Produkt	**040100**	**Volkshochschule**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	12.680	12.680	12.680	12.680
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.125,88	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	24.728,60	20.050	22.080	22.080	22.080	22.080
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.206,10	69.220	78.460	77.100	78.480	79.980
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	292.486,00	292.500	380.000	380.000	380.000	380.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	359.692,10	361.920	458.460	457.100	458.480	459.980
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-334.963,50**	**-341.870**	**-436.380**	**-435.020**	**-436.400**	**-437.900**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-334.963,50**	**-341.870**	**-436.380**	**-435.020**	**-436.400**	**-437.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-334.963,50**	**-341.870**	**-436.380**	**-435.020**	**-436.400**	**-437.900**
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.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-334.963,50**	**-342.870**	**-437.380**	**-436.020**	**-437.400**	**-438.900**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-334.963,50**	**-342.870**	**-437.380**	**-436.020**	**-437.400**	**-438.900**

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 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Ruckstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkosten
Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen, Fremdreinigung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Grundsteuer und Grundabgaben

Produktinformationen		
Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**0401**	**Volkshochschule**
Produkt	**040100**	**Volkshochschule**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.728,60**	**20.050**	**22.080**		**22.080**	**22.080**	**22.080**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.692,10**	**361.920**	**458.460**		**457.100**	**458.480**	**459.980**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-334.963,50**	**-341.870**	**-436.380**		**-435.020**	**-436.400**	**-437.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-334.963,50**	**-341.870**	**-436.380**		**-435.020**	**-436.400**	**-437.900**
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	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-334.963,50	-341.870	-436.380	0	-435.020	-436.400	-437.900
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-334.963,50**	**-341.870**	**-436.380**	**0**	**-435.020**	**-436.400**	**-437.900**

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 auszugsweise folgende Angebote bereithält und durchführt:

Elementare Musikerziehung für Kinder bis ca. 6 Jahre, musikalische Basis- und Schnupper-Angebote im Bereich der Offenen Ganztagsschule, 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: Ganztagsschulen, 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 Esser, Kämmerei

Produktinformationen		
Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**0402**	**Musikschule**
Produkt	**040200**	**Musikschule**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	35.672,04	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	35.672,04	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.292,13	122.450	129.390	133.550	136.220	138.950
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	191.336,00	245.852	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	281.628,13	368.502	329.390	333.550	336.220	338.950
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-245.956,09**	**-368.502**	**-329.390**	**-333.550**	**-336.220**	**-338.950**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.956,09**	**-368.502**	**-329.390**	**-333.550**	**-336.220**	**-338.950**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-245.956,09**	**-368.502**	**-329.390**	**-333.550**	**-336.220**	**-338.950**
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.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-245.956,09**	**-369.502**	**-330.390**	**-334.550**	**-337.220**	**-339.950**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-245.956,09**	**-369.502**	**-330.390**	**-334.550**	**-337.220**	**-339.950**

Produktinformationen		
Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**0402**	**Musikschule**
Produkt	**040200**	**Musikschule**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Gebäudebewirtschaftungskosten, Werkzeuge für Hausmeister*innen, Reinigung (Anteil Musikschule Gebäude Dieker Straße 69)

Produktinformationen		
Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**0402**	**Musikschule**
Produkt	**040200**	**Musikschule**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.672,04**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.628,13**	**368.502**	**329.390**		**333.550**	**336.220**	**338.950**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.956,09**	**-368.502**	**-329.390**		**-333.550**	**-336.220**	**-338.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-245.956,09**	**-368.502**	**-329.390**		**-333.550**	**-336.220**	**-338.950**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-245.956,09	-368.502	-329.390	0	-333.550	-336.220	-338.950
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-245.956,09**	**-368.502**	**-329.390**	**0**	**-333.550**	**-336.220**	**-338.950**

Produktinformationen		
Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**0402**	**Musikschule**
Produkt	**040200**	**Musikschule**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024** EUR	**Ansatz 2025** EUR	**Ansatz 2026** EUR	**VE 2026** EUR	**Planung 2027** EUR	**Planung 2028** EUR	**Planung 2029** EUR	**bisher bereit-gestellt** EUR	**Gesamt** EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
040200.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	**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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausleihungen je Öffnungsstunde	45,59 Anzahl	32,92 Anzahl	63,00 Anzahl
Entleihungen je Einwohner*in	2,16 Anzahl	0,94 Anzahl	2,60 Anzahl
Medienumsatz	2,14 Anzahl	1,42 Anzahl	2,60 Anzahl
E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe)	12.667 Anzahl	7.413 Anzahl	13.500 Anzahl
Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	66 Anzahl	54 Anzahl	80 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**0403**	**Stadtbücherei**
Produkt	**040300**	**Stadtbücherei**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.990,06	7.706	16.872	4.369	4.333	3.574
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.410,20	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	495,50	250	250	250	250	250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	2.186,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	29.082,26	28.656	38.322	26.319	26.283	25.524
11.	Personalaufwendungen *	231.227,19	274.206	278.318	287.199	292.267	295.033
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.041,39	98.176	142.645	118.960	121.700	123.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	22.503,39	22.504	16.670	16.015	15.950	15.192
15.	Transferaufwendungen	2.583,99	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	250	50	50	50	50
17.	Ordentliche Aufwendungen	335.355,96	395.136	437.683	422.224	429.967	433.575
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-306.273,70**	**-366.480**	**-399.361**	**-395.905**	**-403.684**	**-408.051**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-306.273,70**	**-366.480**	**-399.361**	**-395.905**	**-403.684**	**-408.051**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-306.273,70**	**-366.480**	**-399.361**	**-395.905**	**-403.684**	**-408.051**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	490,80	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-306.764,50**	**-367.970**	**-400.851**	**-397.395**	**-405.174**	**-409.541**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-306.764,50**	**-367.970**	**-400.851**	**-397.395**	**-405.174**	**-409.541**

Produktinformationen		
Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**0403**	**Stadtbücherei**
Produkt	**040300**	**Stadtbücherei**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Büchereientgelte entsprechend der aktuellen Entgeltordnung

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erlöse aus Bücherverkäufen, Eintrittsgelder für Veranstaltungen

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge
Mahngebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Pflege der Außenanlagen, Reinigung, Unterhaltung des Medienbestands, Öffentlichkeitsarbeit, Gebühren auswärtiger Leihverkehr, Nutzung von Online-Diensten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mieten und Pachten

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Grundsteuer und Grundabgaben

Produktinformationen		
Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**0403**	**Stadtbücherei**
Produkt	**040300**	**Stadtbücherei**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.676,19**	**22.250**	**35.250**		**23.250**	**23.250**	**23.250**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**312.852,57**	**372.632**	**421.013**		**406.209**	**414.017**	**418.383**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.176,38**	**-350.382**	**-385.763**		**-382.959**	**-390.767**	**-395.133**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-290.176,38**	**-350.382**	**-385.763**		**-382.959**	**-390.767**	**-395.133**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-290.176,38	-350.382	-385.763	0	-382.959	-390.767	-395.133
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-290.176,38**	**-350.382**	**-385.763**	**0**	**-382.959**	**-390.767**	**-395.133**

Produktinformationen		
Produktbereich	**04**	**Kultur**
Produktgruppe	**0403**	**Stadtbücherei**
Produkt	**040300**	**Stadtbücherei**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.382**	**-1.382**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.382**	**-1.382**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Veranstaltungsservice.

Auftragsgrundlage
Konzeptionelle Rahmenbestimmung durch den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Ziele
Förderung des kulturellen Angebotes
Veranstaltungen

Zielgruppen
Einwohner*innen, Organisationen, Vereine, Kultur- und Musikinteressierte

Zuständigkeit
Herr Dr. Simon, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl städtischer Kulturveranstaltungen	13,00 Anzahl	13,00 Anzahl	12,00 Anzahl
Anzahl Besucher*innen	7.000,00 Anzahl	10.000,00 Anzahl	9.000,00 Anzahl

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.612,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.264,80	17.460	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	10.876,80	22.460	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	Personalaufwendungen *	115.745,59	180.098	90.721	81.812	84.942	89.239
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.162,49	55.176	55.101	45.111	45.121	45.131
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	29.066,66	29.067	29.067	29.067	29.067	29.067
15.	Transferaufwendungen *	12.368,00	6.756	11.756	11.756	11.756	11.756
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	199.342,74	271.097	186.645	167.746	170.886	175.193
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-188.465,94**	**-248.637**	**-171.645**	**-152.746**	**-155.886**	**-160.193**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.465,94**	**-248.637**	**-171.645**	**-152.746**	**-155.886**	**-160.193**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-188.465,94**	**-248.637**	**-171.645**	**-152.746**	**-155.886**	**-160.193**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.465,94**	**-248.637**	**-171.645**	**-152.746**	**-155.886**	**-160.193**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-188.465,94**	**-248.637**	**-171.645**	**-152.746**	**-155.886**	**-160.193**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Eintrittsgelder und Kostenbeiträge für Kulturveranstaltungen.
Mit der Übernahme des Weinfestes durch den Verein "Wir für Haan e.V." entfallen Erträge aus Standgeldern und Aufwand.

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.
Im Jahr 2022 waren zusätzlich 5.000 € für den Heimatpreis veranschlagt. Siehe auch Zeile 2

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.876,80**	**22.460**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.276,08**	**242.030**	**157.578**		**138.679**	**141.819**	**146.126**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.399,28**	**-219.570**	**-142.578**		**-123.679**	**-126.819**	**-131.126**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-159.399,28**	**-219.570**	**-142.578**		**-123.679**	**-126.819**	**-131.126**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-159.399,28	-219.570	-142.578	0	-123.679	-126.819	-131.126
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-159.399,28**	**-219.570**	**-142.578**	**0**	**-123.679**	**-126.819**	**-131.126**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398**	**-398**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398**	**-398**

Produktinformationen		
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0501**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration**
Produkt	**050110**	**Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration**

Produktübersicht

Beschreibung
Förderung von Seniorentreffs der freien Träger (die Stadt fungiert als Zuschussgeber), Zuschüsse und Leistungsentgelte an Träger der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Organisationen, Schuldnerberatung der Caritas, Integration von Flüchtlingen, usw.

Auftragsgrundlage
Leistungsvereinbarungen in Verbindung mit Einzelnormen des SGB XII, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsvertrag

Ziele
Unterstützung benachteiligter Personen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Unterstützung von Einrichtungen, laufenden Aufgaben/Tätigkeiten und einzelnen Maßnahmen, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft, Schule und Arbeitsmarkt und Zugänge dafür schaffen, Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzepts.

Zielgruppen
Einwohner*innen, Senior*innen, Wohlfahrtsverbände, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge, Obdachlose

Zuständigkeit
Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Produktinformationen		
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0501**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration**
Produkt	**050110**	**Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.924,22	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 *	45.086,01	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	81.010,23	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	Personalaufwendungen *	192.528,61	294.609	300.464	330.310	339.232	349.544
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.155,41	41.774	38.744	38.744	38.744	38.744
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	52.003,20	71.849	75.600	76.245	76.994	77.542
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.687,02	19.200	19.400	19.600	19.800	20.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	285.374,24	427.432	434.208	464.899	474.770	485.830
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-204.364,01**	**-382.432**	**-404.208**	**-434.899**	**-444.770**	**-455.830**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.364,01**	**-382.432**	**-404.208**	**-434.899**	**-444.770**	**-455.830**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-204.364,01**	**-382.432**	**-404.208**	**-434.899**	**-444.770**	**-455.830**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.364,01**	**-382.432**	**-404.208**	**-434.899**	**-444.770**	**-455.830**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-204.364,01**	**-382.432**	**-404.208**	**-434.899**	**-444.770**	**-455.830**

Produktinformationen		
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0501**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration**
Produkt	**050110**	**Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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.

Da nach bisherigen Erkenntnissen die Anzahl der Zugewiesenen, für die die Integrationspauschale gezahlt wird sich verringern wird, wurde der entsprechende Ansatz gekürzt (4 x 7.200,00 € = 28.800,00 €)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten

Unterhaltung und Wartung der Spielplätze wird ab dem Jahr 2026 im Produkt 130130 geführt.
Aufwendungen für Beratungs- und Dienstleistungen (seit 2019 werden hier auch die Aufwendungen für die Schuldnerberatung und die Schuldenprävention abgebildet). Im Jahr 2024 wurde ein Vertrag mit dem Caritasverband im Kreis Mettmann, Schuldnerberatung, abgeschlossen, der eine Anpassung der Zuschusshöhe nur auf der Grundlage des KGSt-Durchschnittswertes für die Entgeltgruppe S 12 des TVöD für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) zulässt, der sich aus den Personalkosten zuzüglich jeweils 10% für Sach- und Overheadkosten zusammensetzt. Ausgehend von den KGSt-Werten Stand 2023/2024 errechnet sich ein Wert von aufgerundet 58,38 € pro Fachstunde.
Aus dem ermittelten Stundensatz i.H.v. 58,38 € und einem durchschnittlichen Umfang von 12,5 Fachleistungsstunden pro Einzelfall sowie einer jährlichen Beratungsleistung von 25 Fällen (bzw. rund 6 Fällen im Quartal) ergibt das einen jährlichen Zuschussbetrag iHv. jährlich 18.243,75 €.
Für die Leistungen der präventiven Schuldenberatung wird eine Pauschale in Höhe von 4500 € gezahlt.

Aufwand u.a. für Dienstleistungen, usw. in Höhe von 14.000 € im Zusammenhang mit Aufgaben der Integrationsmanagerin; u.a. Erstellung Integrationskonzept. Die finanzielle Mittel in geplanter Höhe sind essenziell, um qualitativ hochwertige Integrationsmaßnahmen zu ermöglichen, Barrieren abzubauen und diese zu finanzieren sowie nachhaltige Unterstützung für Geflüchtete und Migranten sicherzustellen.

Da die Stelle Sozialplanung über den 31.12.2024 hinaus bestehen bleibt, werden Mittel zur Durchführung von Bürgerdialogen, usw. benötigt. Hinzukommen Mittel für Z.B. Anmietung von Räumen, usw. Für 2026 wurden 2000,00 € für die Durchführung der Sozialplanung eingeplant. Nach Auffassung des Fachamtes 50-01 sind auch in den folgenden Jahren entsprechende Dialoge und Anmietungen von Räumlichkeiten durchzuführen, um den Sozialbericht zu vervollständigen und aktuell zu halten.

Produktinformationen		
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0501**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration**
Produkt	**050110**	**Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration**

Erläuterungen zu 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 2026 erfolgte eine Anpassung der Zuwendungen um die zum Zeitpunkt der Planung geltende Inflationsrate von 2,1%. Die Folgejahre wurden weiterhin mit einem vorläufigen Zuschlag um 0,5% berechnet.

Institution	Zweck	2025	Steigerung Infl.-rate 2,1 %	Differenz	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Freitzeitgemeinschaft Behinderte/ Nichtbehinderte Hilden	allgemeiner Sozialzuschuss	3.119 €	3.184 €	65 €	3.184 €	3.200 €	3.216 €	3.233 €	3.249 €
SKFM Haan	Haaner Tafel	13.804 €	14.094 €	290 €	14.094 €	14.164 €	14.235 €	14.306 €	14.378 €
SKFM Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.897 €	1.937 €	40 €	1.937 €	1.947 €	1.956 €	1.966 €	1.976 €
Blaues Kreuz Deutschland e.V.	allgemeiner Sozialzuschuss für Begenungsgruppen	890 €	909 €	19 €	909 €	913 €	918 €	922 €	927 €
AWO Haan	Seniorenbegegnungsstätte	17.811 €	Vertrag	0,00	18.472 €	18.950 €	19.445 €	19.737 €	20.033 €
AWO Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.898 €	1.938 €	40 €	1.938 €	1.948 €	1.957 €	1.967 €	1.977 €
AWO Gruiten	Mietzuschuss für Seniorentreff	913 €	932 €	19 €	932 €	937 €	942 €	946 €	951 €
AWO Gruiten	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	569 €	581 €	12 €	581 €	584 €	587 €	590 €	593 €
AWO Haan	Demenznetzwerk	12.090 €	12.344 €	254 €	12.344 €	12.406 €	12.468 €	12.530 €	12.593 €
AWO Haan	Taschengeldbörse	5.400 €	Festbetrag	0,00 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.427 €
Katholische Kirchengemeinschaft St. Chrysanthus und Daria	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.898 €	1.938 €	40 €	1.938 €	1.948 €	1.957 €	1.967 €	1.977 €
Katholische Kirchengemeinschaft St. Chrysanthus und Daria	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	569 €	581 €	12 €	581 €	584 €	587 €	590 €	593 €
Caritasverband	Lern-u.Spiel f. Flüchtlinge	7.963 €	8.130 €	167 €	8.130 €	8.171 €	8.212 €	8.253 €	8.294 €
Evangelische reformierte Kirchengemeinde	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	569 €	581 €	12 €	581 €	584 €	587 €	590 €	593 €
Telefonseelsorge		168 €	172 €	4 €	172 €	172 €	173 €	174 €	175 €
DRK	allg. Zuschuss Sozialarbeit	320 €	327 €	7 €	327 €	328 €	330 €	332 €	333 €
DRK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	348 €	355 €	7 €	355 €	357 €	359 €	361 €	362 €
VDK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	316 €	323 €	7 €	323 €	324 €	326 €	327 €	329 €
Verein der Freunde des Friedenheimes	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	310 €	317 €	7 €	317 €	318 €	320 €	321 €	323 €
Malteser Hilfsdienst	Zuschuss Begleitung Einkaufen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.010,00	2.020,05	2.030,15	2.040,30
Behindertenbeauftragte der Stadt Haan	Verfügungsmittel	1.000 €	Festbetrag	0,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gesamt		**71.852 €**		**1.000 €**	**75.513 €**	**76.245 €**	**76.994 €**	**77.542 €**	**78.122 €**

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die angesetzten Fortbildungskosten im Bereich des Fachamtes 50 sind notwendig, um die Qualität der Betreuung und die Einhaltung aktueller gesetzlicher Vorgaben sicherzustellen (so z.B. § 6 SGB XII, § 42 Abs. 2 LBG, § 5 Abs. 1, 3 TVÖD, § 4 (4.1.) der Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Haan).

Insbesondere bei Personalzuwachs und -wechsel ist eine umfassende Schulung essenziell, um neue Mitarbeitende schnell auf den aktuellen Stand zu bringen, Fachwissen zu vertiefen und eine einheitliche Arbeitsqualität zu gewährleisten. Zudem ermöglichen gezielte Fortbildungen eine effiziente Bearbeitung komplexer Fallkonstellationen im SGB XII, Wohnungswesen, Wohngeld, Asylbewerberleistungen und Obdachlosenbetreuung, was letztlich auch die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger erhöht.

Produktinformationen		
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0501**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration**
Produkt	**050110**	**Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.010,23**	**45.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.045,24**	**392.991**	**406.961**		**435.830**	**443.765**	**452.758**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.035,01**	**-347.991**	**-376.961**		**-405.830**	**-413.765**	**-422.758**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-184.035,01**	**-347.991**	**-376.961**		**-405.830**	**-413.765**	**-422.758**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-184.035,01	-347.991	-376.961	0	-405.830	-413.765	-422.758
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-184.035,01**	**-347.991**	**-376.961**	**0**	**-405.830**	**-413.765**	**-422.758**

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

Produktübersicht

Beschreibung
Der Kreis Mettmann als örtlicher Träger der Sozialhilfe (Leistungen nach dem SGB XII) hat den kreisangehörigen Städten weitgehend die Aufgaben zur Entscheidung im eigenen Namen übertragen und übt die Fachaufsicht aus. Die Zahlbarmachung der gewährten Leistungen erfolgt direkt im Haushalt des Kreises. Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter, voller Erwerbsminderung, sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen, wobei das Klientel darauf hinzuarbeiten 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.

Darüber hinaus erfolgt die Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Rückforderungen von gewährten Darlehen nach SGB XII.

Wohn- und Pflegeberatung, Sozialdienst, Sozialplanung, Rentenberatungen, Seniorenberatung, Entgegennahme von
- Anträgen auf Einleitung von Pflegschaften und Vormundschaften für Volljährige,
- Anträgen auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personenkreise,
- Aufnahme von Rentenanträgen, 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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beratungen zu Kontoklärung (Rente)	243,00 Anzahl	243,00 Anzahl	243,00 Anzahl
Leistungsberechtigte HzL	59,00 Anzahl	55,00 Anzahl	60,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen HzL	684.212,00 Euro	504.542,00 Euro	504.542,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi bei Erwerbsminderung	161,00 Anzahl	163,00 Anzahl	163,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi bei Erwerbsminderung	1.675.344,00 Euro	1.651.162,00 Euro	1.651.162,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi im Alter	240,00 Anzahl	235,00 Anzahl	239,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi im Alter	1.915.382,00 Euro	1.982.309,00 Euro	1.982.309,00 Euro
Hilfe zur Pflege	11,00 Anzahl	11,00 Anzahl	11,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen Hilfe zur Pflege	209.444,00 Euro	224.174,00 Euro	224.174,00 Euro
Rentenanträge zu Regelaltersrente, Erwerbsminderungsrente, Mütterrente, Rente nach 45 Beitragsjahren usw.	345,00 Anzahl	350,00 Anzahl	360,00 Anzahl

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.219,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Sonstige Transfererträge *	8.895,11	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	38.107,25	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	21,70	9.054	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	57.243,06	18.108	19.054	19.054	19.054	19.054
11.	Personalaufwendungen *	986.518,20	1.092.927	1.045.492	1.067.946	1.083.532	1.107.493
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.286,93	0	0	0	300	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	9.301,76	19.100	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.883,20	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.040.990,09	1.119.527	1.070.492	1.092.946	1.108.832	1.132.493
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-983.747,03**	**-1.101.419**	**-1.051.438**	**-1.073.892**	**-1.089.778**	**-1.113.439**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-983.747,03**	**-1.101.419**	**-1.051.438**	**-1.073.892**	**-1.089.778**	**-1.113.439**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-983.747,03**	**-1.101.419**	**-1.051.438**	**-1.073.892**	**-1.089.778**	**-1.113.439**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-983.747,03**	**-1.101.419**	**-1.051.438**	**-1.073.892**	**-1.089.778**	**-1.113.439**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-983.747,03**	**-1.101.419**	**-1.051.438**	**-1.073.892**	**-1.089.778**	**-1.113.439**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bonuszahlung durch den Kreis Mettmann zur Ambulantisierung stationärer Hilfen.

Der Erstattungsbetrag wurde in der Vergangenheit unzutreffender Weise auf dem Produktsachkonto 050120/459100 gebucht und wird zukünftig auf dem Produktsachkonto 050120/414200 verbucht.

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.

Der Erstattungsbetrag wird zukünftig auf das Produktsachkonto 050120/414200 gebucht und daher auf null gesetzt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Um mit RveServices - eAntrag/Expertenversion arbeiten zu können, ist der Einsatz einer Signaturkarte im Sachgebiet der Rentenangelegenheiten notwendig. Die Signaturkarte hat eine Gültigkeitsdauer von 3 Jahren. Die letzte Karte wurde im Jahr 2025 angeschafft, so dass für 2028 entsprechende Mittel einzustellen sind.

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).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für die ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.243,06**	**18.108**	**19.054**		**19.054**	**19.054**	**19.054**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**953.350,09**	**1.000.435**	**974.371**		**988.765**	**995.671**	**1.009.597**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-896.107,03**	**-982.327**	**-955.317**		**-969.711**	**-976.617**	**-990.543**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-896.107,03**	**-982.327**	**-955.317**		**-969.711**	**-976.617**	**-990.543**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-896.107,03	-982.327	-955.317	0	-969.711	-976.617	-990.543
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-896.107,03**	**-982.327**	**-955.317**	**0**	**-969.711**	**-976.617**	**-990.543**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
050120.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	**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 Betreibung 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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsempfänger*innen	385 Anzahl	385 Anzahl	340 Anzahl
Zuweisungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	1.784.128,00 Euro	1.883.400,00 Euro	1.640.280,00 Euro

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.795.543,35	1.918.003	1.680.883	1.676.883	1.676.883	1.676.883
3.	Sonstige Transfererträge *	36.345,13	28.500	38.500	38.500	38.500	38.500
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 *	208.732,59	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	256,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.040.877,07	2.176.503	1.919.383	1.915.383	1.915.383	1.915.383
11.	Personalaufwendungen *	235.825,60	197.401	186.420	183.737	190.057	196.628
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.500	7.500	3.500	3.500	3.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.967.432,56	2.270.100	1.887.691	1.900.236	1.904.236	1.904.236
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,04	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.203.853,20	2.469.001	2.081.611	2.087.473	2.097.793	2.104.364
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-162.976,13**	**-292.498**	**-162.228**	**-172.090**	**-182.410**	**-188.981**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.976,13**	**-292.498**	**-162.228**	**-172.090**	**-182.410**	**-188.981**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-162.976,13**	**-292.498**	**-162.228**	**-172.090**	**-182.410**	**-188.981**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	744.973,88	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-907.950,01**	**-805.288**	**-675.018**	**-684.880**	**-695.200**	**-701.771**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-907.950,01**	**-805.288**	**-675.018**	**-684.880**	**-695.200**	**-701.771**

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.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Plan 2026:
Berechnung:
130 Personen x 1.013 € = 131.690 € x 12 Monate = 1.580.280
5 Personen x 12.000 € = 60.000
Insgesamt: 1.640.280 €

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge
Rückerstattung zu viel geleisteter Hilfen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen durch das Jobcenter für aufgewendete Leistungen 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

§ 5 AsylbLG Arbeitsangelegenheiten in und außerhalb von Einrichtungen:

Die Bewohner*_innen werden für Arbeiten ("Putzdienste, Aufbau von Möbeln zur Einrichtung von Zimmer) in den Unterkünften herangezogen und erhalten dafür ein Entgelt für die Arbeitsangelegenheiten innerhalb von Einrichtungen nach § 5 AsylbLG.
Der Ansatz wurde im Haushaltsjahr um 3000,00 € zugunsten von Arbeitsangelegenheiten außerhalb von Einrichtungen (Tätigkeiten beim Betriebshof, in Schulen, usw.) gekürzt und dieses Produktsachkonto überführt.

Regelleistungen nach dem AsylbLG:

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

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.

Die Aufwendungen werden auch für die nächsten Jahre eingeplant, weil mit einer wirklichen Entspannung der Lage im aktuellen Zeitpunkt nicht sicher gerechnet werden kann.

Ansatz 2026:

Aktuell ist weiterhin davon auszugehen, dass etwa 300 Personen im Monat Leistungen nach §§ 2 und 3 AsylbLG erhalten werden.
Es ist davon auszugehen, dass sich die Regelsätze in jedem Jahr erhöhen werden.

Regelleistungen AsylbLG:	900.000 €
Leistungen analog SGB XII:	700.000 €
Einmalige Beihilfen:	37.344 €
B uT:	7.085 €
Unterkunftskosten:	294.000 €
Krankenhilfe:	531.413 €

Es besteht eine große Unsicherheit in Bezug auf die Rücknahme des Rechtskreiswechsels der Ukraine in das SGB II für die Menschen aus der Ukraine, die nach dem 01.04.2025 nach Deutschland eingereist sind. Laut Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD sollen anstelle von Grundsicherung wieder Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz erhalten. Der Bund soll die entstandenen Kosten der Kommune tragen. Es ist nicht klar, in welcher Höhe die Kosten getragen werden und auch nicht, ob der Rechtskreiswechsel erneut stattfinden wird. Das hätte Auswirkungen auf die Belegung der Unterkünfte, auf die Erstattung von Krankheitskosten, die Sozialberatung und die Integration durch Sprachkurse etc.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gebühren für die Inanspruchnahme der Wohnheime (Verrechnung mit dem Produkt 100400)

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.040.877,07**	**2.176.503**	**1.919.383**		**1.915.383**	**1.915.383**	**1.915.383**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.209.109,16**	**2.462.760**	**2.076.023**		**2.081.471**	**2.091.352**	**2.097.468**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.232,09**	**-286.257**	**-156.640**		**-166.088**	**-175.969**	**-182.085**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-168.232,09**	**-286.257**	**-156.640**		**-166.088**	**-175.969**	**-182.085**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-168.232,09	-286.257	-156.640	0	-166.088	-175.969	-182.085
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-168.232,09**	**-286.257**	**-156.640**	**0**	**-166.088**	**-175.969**	**-182.085**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
050200.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	52.056	0
050200.783200 Verrechnungskonto GWGs	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.910**	**-11.855**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.910**	**-11.855**

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) ab 01.07.2019 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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsempfänger*innen gesamt	240 Anzahl	252 Anzahl	263 Anzahl
Leistungsempfänger*innen bis 5 Jahre	38 Anzahl	42 Anzahl	35 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 6 bis 11 Jahre	94 Anzahl	99 Anzahl	106 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 12 bis 17 Jahre	108 Anzahl	111 Anzahl	122 Anzahl
Heranziehungsfälle bei laufendem UVG Bezug	108,00 Anzahl	116,00 Anzahl	114,00 Anzahl
Heranziehungsfälle bei eingestelltem UVG Bezug	80,00 Anzahl	75,00 Anzahl	75,00 Anzahl
Heranziehungsfälle insgesamt	214,00 Anzahl	177,00 Anzahl	172,00 Anzahl
Ausgezahltes UVG	902.813,00 Anzahl	960.000,00 Anzahl	1.055.000,00 Anzahl
Einnahmen aus Rückgriff	84.802,00 Anzahl	70.000,00 Anzahl	60.000,00 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0503**	**Unterhaltsvorschuss**
Produkt	**050300**	**Unterhaltsvorschuss**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	105.812,14	72.000	75.000	65.000	65.000	55.000
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 *	554.941,19	680.000	753.500	767.500	781.500	787.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.477,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	664.230,33	752.000	828.500	832.500	846.500	842.800
11.	Personalaufwendungen	264.021,74	343.404	291.369	241.737	246.110	251.162
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.140,79	39.000	34.000	29.000	29.000	24.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	902.813,00	960.000	1.055.000	1.075.000	1.095.000	1.115.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.209.127,87	1.344.904	1.382.869	1.348.237	1.372.610	1.392.662
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-544.897,54**	**-592.904**	**-554.369**	**-515.737**	**-526.110**	**-549.862**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-544.897,54**	**-592.904**	**-554.369**	**-515.737**	**-526.110**	**-549.862**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-544.897,54**	**-592.904**	**-554.369**	**-515.737**	**-526.110**	**-549.862**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-544.897,54**	**-592.904**	**-554.369**	**-515.737**	**-526.110**	**-549.862**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-544.897,54**	**-592.904**	**-554.369**	**-515.737**	**-526.110**	**-549.862**

Produktinformationen		
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0503**	**Unterhaltsvorschuss**
Produkt	**050300**	**Unterhaltsvorschuss**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto Erstattung vom Land/Bund

Die Kosten der Unterhaltsvorschussleistungen werden in Nordrhein-Westfalen zu 40% vom Bund und im Übrigen zu gleichen Teilen vom Land und von den Kommunen getragen. Insoweit ergeben sich die folgenden Erstattungsbeträge, da die Stadtverwaltung Haan in Höhe von 70 % in Vorleistungen tritt

Ansatz 2026 = 1.055.000 € x 70 % = 738.500,00 €
Fortschreibung 2027 1.075.000 € x 70 % = 752.500,00 €
Fortschreibung 2028 1.095.000 € x 70 % = 766.500,00 €
Fortschreibung 2029 1.115.000 € x 70 % = 780.500,00 €

Erstattungen von Gemeinden

Ende April 2025 konnten Erstattungen in Höhe von 5.683 € erzielt werden, sodass das Fachamt davon ausgeht, im Jahr 2025 vorsichtig geschätzt ca. 15:000 € erwirtschaften zu können (5.683,00 € / 4 * 12= 17.049).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Korrespondiert mit Konto 421122, Erstattung 50 % der Einnahmen § 7 an BUND/Land

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 erfolgte die Planung UVG anhand der nachfolgenden Tabelle:

Altersstufe	Fälle 2025	mtl. Zahlbetrag	mtl. gesamt	ASW* 2026	mtl. gesamt	aktuell geschätzter ASW*	
0-5 Jahre	42	227,00 €	9.534,00 €	7	7.945,00 €	42-7=	35
6-11 Jahre	99	299,00 €	29.601,00 €	11	31.694,00 €	99+7=	106
12-17 Jahre	111	394,00 €	43.734,00 €	0	48.068,00 €	111+11=	122
Gesamt:	252		82.869,00 €		87.707,00 €		263

Planung für 2026:
87.707 x 12 Monate= aufgerundet 1.055.000

Hinweis: Eine belastbare Prognose zur Anzahl der Geflüchteten, Bürgergeldbeziehende Alleinerziehenden sowie weiteren Anspruchsberechtigten und damit verbundenen Veränderungen der Fallzahlen ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich, da diese von Gesetzesänderungen sowie unter anderem von maßgeblich unvorhersehbaren weltpolitischen Krisen und Entwicklungen beeinflusst wird.

Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach dem Alter der Kinder und beträgt zum 1. Januar 2025 monatlich:

für Kinder von 0 bis 5 Jahren bis zu 227 Euro,
für Kinder von 6 bis 11 Jahren bis zu 299 Euro,
für Kinder von 12 bis 17 Jahren bis zu 394 Euro.

Jeder Antrag, der über die eingeplanten 252 UVG-Berechtigten hinausgeht, verursacht zusätzliche, nicht eingeplante Kosten in Höhe von 817,00 € € (227 x12 -70%)), 1076 € (299 x12 -70%) oder 1418 € (394 x12 -70%).

*ASW=Altersstufenwechsel

Produktinformationen		
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0503**	**Unterhaltsvorschuss**
Produkt	**050300**	**Unterhaltsvorschuss**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**660.753,33**	**752.000**	**828.500**		**832.500**	**846.500**	**842.800**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.124.037,53**	**1.220.277**	**1.279.767**		**1.303.769**	**1.325.652**	**1.342.552**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.284,20**	**-468.277**	**-451.267**		**-471.269**	**-479.152**	**-499.752**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-463.284,20**	**-468.277**	**-451.267**		**-471.269**	**-479.152**	**-499.752**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-463.284,20	-468.277	-451.267	0	-471.269	-479.152	-499.752
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-463.284,20**	**-468.277**	**-451.267**	**0**	**-471.269**	**-479.152**	**-499.752**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt	**060110**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)**

Produktübersicht

Beschreibung
Die Gesamt- und Planungsverantwortung zur bedarfsgerechten, verbindlichen Gewährleistung und weiteren Ausbau der Angebote zur Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern liegt bei dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die Aufgabe der Tageseinrichtungen umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege; Berechnung von Kosten- und Elternbeiträgen; Beantragung, Prüfung und Bewilligung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger; Investitionskostenzuschüsse; Refinanzierung durch das Land; Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung; Inklusive Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen; Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet; Zusammenarbeit mir 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) -Achtes 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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kinder unter 6 Jahren	1.482 Anzahl	1.406 Anzahl	1.501 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.202 Anzahl	1.172 Anzahl	1.202 Anzahl
KiTa-Plätze fremder Träger	974 Anzahl	958 Anzahl	974 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	88,12 Prozent	89,47 Prozent	87,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt	**060110**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.042.999,79	8.609.223	9.218.179	9.381.102	9.381.102	9.381.102
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.006.046,00	1.000.000	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 *	373.091,80	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	216.979,72	264.455	243.530	243.530	243.530	243.530
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	10.639.117,31	10.143.678	10.711.709	10.874.632	10.874.632	10.874.632
11.	Personalaufwendungen *	291.774,09	279.399	287.537	300.076	308.369	312.088
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.801,04	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	21.305,96	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	Transferaufwendungen *	14.280.443,14	14.694.279	16.033.419	16.165.115	16.165.115	16.165.115
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	197.500,68	179.288	162.403	162.402	162.403	162.402
17.	Ordentliche Aufwendungen	14.830.824,91	15.238.272	16.559.665	16.703.899	16.712.193	16.715.911
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-4.191.707,60**	**-5.094.594**	**-5.847.956**	**-5.829.267**	**-5.837.561**	**-5.841.279**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.191.707,60**	**-5.094.594**	**-5.847.956**	**-5.829.267**	**-5.837.561**	**-5.841.279**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.191.707,60**	**-5.094.594**	**-5.847.956**	**-5.829.267**	**-5.837.561**	**-5.841.279**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.191.707,60**	**-5.094.594**	**-5.847.956**	**-5.829.267**	**-5.837.561**	**-5.841.279**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.191.707,60**	**-5.094.594**	**-5.847.956**	**-5.829.267**	**-5.837.561**	**-5.841.279**

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 Familienzentren und für die Beitragsfreiheit im letzten und vorletzten 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.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von Kommunen für die Betreuung 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 Kommunen für die Unterbringung Haaner Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten.
Lizenzen für die Programme KiTa VM und KiTa TP
Deutschkurse für Vorschulkinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
Pauschale Zuwendungen (Kindpauschalen) nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Die Zuwendungen sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder, dem gewünschten Betreuungsumfang und der Gruppenform.
Freiwillige Zuschüsse der Stadt Haan an die Kita-Träger auf vertraglicher Basis.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für städtische investive Zuwendungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen sind aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen der Bewilligungsempfänger die Einrichtungen mindestens 20 Jahre bzw. die Ausstattung mindestens fünf Jahre zweckentsprechend zu nutzen. Es ist daher ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuwendungen zu bilden und über fünf bzw. 20 Jahre aufzulösen. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2014 ff. Aufwendungen für die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens.

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt	**060110**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.502.735,74**	**10.018.396**	**10.607.352**		**10.770.275**	**10.770.275**	**10.770.275**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.600.072,27**	**15.037.678**	**16.375.956**		**16.520.191**	**16.528.484**	**16.532.203**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.097.336,53**	**-5.019.282**	**-5.768.604**		**-5.749.916**	**-5.758.209**	**-5.761.928**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.774,15	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.774,15**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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	233.404,33	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**233.404,33**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-230.630,18**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.327.966,71**	**-5.019.282**	**-5.768.604**		**-5.749.916**	**-5.758.209**	**-5.761.928**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.327.966,71	-5.019.282	-5.768.604	0	-5.749.916	-5.758.209	-5.761.928
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-4.327.966,71**	**-5.019.282**	**-5.768.604**	**0**	**-5.749.916**	**-5.758.209**	**-5.761.928**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt	**060110**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51111001 U3 Ausbau									
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140 U3-Ausbau	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	2.774,15	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	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	233.404,33	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
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-236.178,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-236.178,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt	**060125**	**Städtische Kindertageseinrichtungen**

Produktübersicht

Beschreibung
Bedarfsgerechte Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in drei städtischen Kindertageseinrichtungen. In den Haaner Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie Kinder mit Behinderung.
KiTa am Bollenberg
KiTa Märchenwald
KiTa am Sandbach

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) -Achtes 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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kinder unter 6 Jahren	1.482 Anzahl	1.406 Anzahl	1.501 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.202 Anzahl	1.172 Anzahl	1.202 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	228 Anzahl	214 Anzahl	228 Anzahl
hiervon KiTa-Plätze u3	32 Anzahl	26 Anzahl	32 Anzahl
hiervon KiTa-Plätze ü3	196 Anzahl	188 Anzahl	196 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt	**060125**	**Städtische Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.456.581,57	1.681.385	1.701.094	1.720.635	1.718.100	1.716.431
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.302,00	120.000	120.000	120.000	125.000	125.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	240	240	240	240
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.914,14	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	48.992,49	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.881.790,20	1.996.385	2.016.334	2.035.875	2.038.340	2.036.671
11.	Personalaufwendungen *	2.877.949,89	3.142.154	3.199.712	3.679.727	3.726.709	3.773.646
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	669.335,74	792.970	1.025.760	814.490	800.970	747.050
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	172.307,86	169.916	174.500	164.884	157.531	142.690
15.	Transferaufwendungen	7.484,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.493,18	30.200	30.000	30.500	31.000	31.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.744.571,02	4.165.240	4.459.972	4.719.601	4.746.210	4.724.886
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.862.780,82**	**-2.168.855**	**-2.443.638**	**-2.683.726**	**-2.707.870**	**-2.688.215**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.862.780,82**	**-2.168.855**	**-2.443.638**	**-2.683.726**	**-2.707.870**	**-2.688.215**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.862.780,82**	**-2.168.855**	**-2.443.638**	**-2.683.726**	**-2.707.870**	**-2.688.215**
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.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.862.780,82**	**-2.169.855**	**-2.444.638**	**-2.684.726**	**-2.708.870**	**-2.689.215**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.862.780,82**	**-2.169.855**	**-2.444.638**	**-2.684.726**	**-2.708.870**	**-2.689.215**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt	**060125**	**Städtische Kindertageseinrichtungen**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen nach dem KiBiz, Landeszuschuss für die Beitragsfreiheit im dritten Kindergartenjahr nach dem KiBiz, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände, Sach- und Geschäftsaufwand, pädagogisches Material, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, vorschulische Sprachförderung für Kinder, Verwendung der Mittel

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Fortbildungs- und Reisekosten, Versicherungen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt	**060125**	**Städtische Kindertageseinrichtungen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.754.038,47**	**1.919.270**	**1.933.912**		**1.958.860**	**1.963.860**	**1.963.860**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.570.465,41**	**3.995.324**	**4.253.472**		**4.554.717**	**4.588.679**	**4.582.196**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.816.426,94**	**-2.076.054**	**-2.319.560**		**-2.595.857**	**-2.624.819**	**-2.618.336**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.222,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.222,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.856,40	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.947,46	54.800	70.075		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**46.803,86**	**54.800**	**70.075**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.581,86**	**-54.800**	**-70.075**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.861.008,80**	**-2.130.854**	**-2.389.635**		**-2.595.857**	**-2.624.819**	**-2.618.336**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.861.008,80	-2.130.854	-2.389.635	0	-2.595.857	-2.624.819	-2.618.336
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-1.861.008,80**	**-2.130.854**	**-2.389.635**	**0**	**-2.595.857**	**-2.624.819**	**-2.618.336**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt	**060125**	**Städtische Kindertageseinrichtungen**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060125.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	7.122	7.122
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.122**	**-7.122**
51120001 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel									
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	40.611	40.611
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.611**	**-40.611**
51124001 Zwei Sonnensegel KiTa Märchenwald									
060125.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	36.523,46	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.523,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51125008 3 Bänke und Fertigfundamente für die Kita Märchenwald									
060125.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg									
060125.681100 KiTa Erika Zuschuss U6	0,00	0	0	0	0	0	0	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
060125.783130 KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65023004 Waldspielplatz KiTa "Am Sandbach"									
060125.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt	**060125**	**Städtische Kindertageseinrichtungen**

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024** EUR	**Ansatz 2025** EUR	**Ansatz 2026** EUR	**VE 2026** EUR	**Planung 2027** EUR	**Planung 2028** EUR	**Planung 2029** EUR	**bisher bereit-gestellt** EUR	**Gesamt** EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65992619 Erweiterung Sonnenschutz KiTa Bollenberg									
060125.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65992622 Erneuerung Putz Innenräume KiTa Bololenberg									
060125.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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	**-36.523,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.732**	**-47.732**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt	**060130**	**Kindertagespflege**

Produktübersicht

Beschreibung
Kindertagespflege ist besonders für Kinder im Alter unter 3 Jahren eine gleichrangige Betreuungsalternative. In der Regel betreut eine Tagespflegeperson bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt, im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen.
Es ist auch möglich, dass sich zwei bis drei Tagespflegepersonen in einem Verbund (Großtagespflege) zusammenschließen und insgesamt bis zu neun Kinder betreuen. Großtagespflege findet in geeigneten Räumen statt, die nicht als privater Wohnraum genutzt werden.
Die Stadt Haan zahlt den Tagespflegepersonen derzeit einen Stundensatz pro betreutes Kind in Höhe von 6 Euro. Das Entgelt setzt sich zusammen aus einem Sachkostenanteil in Höhe von 2,40 Euro und der Förderleistung für die pädagogische Arbeit in Höhe von 3,60 Euro.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz - §§ 22-25 sowie 80, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz- KiBiz), örtliche Jugendamtsrichtlinien/- satzungen.

Ziele
Ein bedarfsgerechtes Angebot der Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten. Der Rechtsanspruch für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr wird erfüllt.
Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrags als Elementarbereich des Bildungssystems, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten, Ausbau / Erweiterung / Qualifizierung des Personenkreises der Tagesmütter/-väter. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt.

Zielgruppen
Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, Kindertagespflegepersonen

Zuständigkeit
Frau Dellit, Jugendamt

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
hiervon Kinder unter 3 Jahren	684 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl
U3-Betreuungsplätze (gesamt)	289 Anzahl	280 Anzahl	280 Anzahl
Tagespflegeplätze	104 Anzahl	86 Anzahl	86 Anzahl
Kinder unter 3 Jahren in der Tagespflege	76 Anzahl	53 Anzahl	58 Anzahl
Tagespflegestellen	10 Anzahl	12 Anzahl	12 Anzahl
hiervon Großtagespflegestellen	7 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt	**060130**	**Kindertagespflege**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	164.226,70	127.500	157.118	159.745	159.745	159.745
3.	Sonstige Transfererträge *	174.318,14	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	338.544,84	327.500	332.118	334.745	334.745	334.745
11.	Personalaufwendungen *	156.308,16	131.769	141.431	148.408	155.292	156.798
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 *	1.032.974,71	1.220.000	1.071.000	1.072.100	1.073.200	1.074.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.189.285,87	1.351.769	1.212.431	1.220.508	1.228.492	1.231.098
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-850.741,03**	**-1.024.269**	**-880.313**	**-885.763**	**-893.747**	**-896.353**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-850.741,03**	**-1.024.269**	**-880.313**	**-885.763**	**-893.747**	**-896.353**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-850.741,03**	**-1.024.269**	**-880.313**	**-885.763**	**-893.747**	**-896.353**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-850.741,03**	**-1.024.269**	**-880.313**	**-885.763**	**-893.747**	**-896.353**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-850.741,03**	**-1.024.269**	**-880.313**	**-885.763**	**-893.747**	**-896.353**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt	**060130**	**Kindertagespflege**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Kindpauschalen, Landesförderung für Fachberatung

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge
Elternbeiträge Kindertagespflege

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
Übernahme der Kosten der Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII (einschließlich Vertretungsregelung, anteilige Sozialversicherungsbeiträge, Fortbildung, Sachkosten Fachberatung)

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt	**060130**	**Kindertagespflege**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338.544,84**	**327.500**	**332.118**		**334.745**	**334.745**	**334.745**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.189.282,87**	**1.351.769**	**1.212.431**		**1.220.508**	**1.228.492**	**1.231.098**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-850.738,03**	**-1.024.269**	**-880.313**		**-885.763**	**-893.747**	**-896.353**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-850.738,03**	**-1.024.269**	**-880.313**		**-885.763**	**-893.747**	**-896.353**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-850.738,03	-1.024.269	-880.313	0	-885.763	-893.747	-896.353
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-850.738,03**	**-1.024.269**	**-880.313**	**0**	**-885.763**	**-893.747**	**-896.353**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0602**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**060210**	**Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.491,22	147.615	155.666	155.666	155.666	155.666
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	29.962,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,39	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	372.242,61	177.615	185.666	185.666	185.666	185.666
11.	Personalaufwendungen *	207.074,33	198.804	211.450	219.953	225.648	227.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.717,96	79.600	94.800	101.300	107.800	114.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	75.372,57	95.481	96.481	97.481	98.481	99.481
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.626,91	72.700	66.700	66.700	66.700	66.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	427.791,77	446.585	469.431	485.434	498.629	508.781
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-55.549,16**	**-268.970**	**-283.765**	**-299.768**	**-312.963**	**-323.115**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.549,16**	**-268.970**	**-283.765**	**-299.768**	**-312.963**	**-323.115**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.549,16**	**-268.970**	**-283.765**	**-299.768**	**-312.963**	**-323.115**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.549,16**	**-268.970**	**-283.765**	**-299.768**	**-312.963**	**-323.115**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-55.549,16**	**-268.970**	**-283.765**	**-299.768**	**-312.963**	**-323.115**

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 Gewährungsrichtlinien), Übernahme der Elternbeiträge für alle Maßnahmen der Jugenderholung (Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien soll die Teilnahme an Ferienmaßnahmen ermöglicht werden), Stadtranderholung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Nutzungsgebühren Internet (Internet-Café in Haan)

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0602**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**060210**	**Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.242,61**	**177.615**	**185.666**		**185.666**	**185.666**	**185.666**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427.511,77**	**446.585**	**469.431**		**485.434**	**498.629**	**508.781**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.269,16**	**-268.970**	**-283.765**		**-299.768**	**-312.963**	**-323.115**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-55.269,16**	**-268.970**	**-283.765**		**-299.768**	**-312.963**	**-323.115**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.269,16	-268.970	-283.765	0	-299.768	-312.963	-323.115
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-55.269,16**	**-268.970**	**-283.765**	**0**	**-299.768**	**-312.963**	**-323.115**

Produktinformationen		
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 2024** EUR	**Ansatz 2025** EUR	**Ansatz 2026** EUR	**VE 2026** EUR	**Planung 2027** EUR	**Planung 2028** EUR	**Planung 2029** EUR	**bisher bereit-gestellt** EUR	**Gesamt** EUR
	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-289**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-289**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0602**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**060220**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktübersicht

Beschreibung
Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und die Förderung ehrenamtlichen Engagements. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören insbesondere:
Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Jugendberatung, Ferienmaßnahmen.
Einrichtungen der Jugendarbeit in Haan sind:

Das städt.Jugendhaus
Der städt. Nachbarschaftstreff – Flemingtreff
CVJM e.V.
Haus für Familien der AWO - Nachbarschaftstreff

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfegesetz- § 11

Ziele
Förderung durch Angebote in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche als Alternative / Ergänzung zur Vereins- / Verbandsarbeit, Befähigung zur Selbstbestimmung, Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung, Vermitteln sozialer Kompetenzen, Hinführen zu sozialem Engagement, Förderung und Integration sozial Benachteiligter, Befähigung zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Maßnahmen zum Schutz von jungen Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Förderung von Aktionen und Projekten zur Gewaltprävention, Partizipation, Gender Mainstreaming

Zielgruppen
Kinder ab 6 Jahre bis 21 Jahre, bei bestimmten Angeboten bis 27 Jahre

Zuständigkeit
Frau Dellit, Jugendamt

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche wöchentliche Besuche im Jugendhaus	172,00 Anzahl	180,00 Anzahl	180,00 Anzahl
Öffnungstage des Jugendhauses	201,00 Anzahl	201,00 Anzahl	230,00 Anzahl
Durchschnittliche wöchentliche Besuche im Flemingtreff	191,00 Anzahl	195,00 Anzahl	195,00 Anzahl
Öffnungstage des Flemingtreffs	208,00 Anzahl	220,00 Anzahl	220,00 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0602**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**060220**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	104.337,28	179.870	154.606	152.805	234.985	262.641
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.106,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.198,64	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	107.641,96	189.370	164.106	162.305	244.485	272.141
11.	Personalaufwendungen *	428.304,37	445.185	473.188	482.059	436.629	446.761
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.450,81	265.580	131.140	116.600	113.970	115.480
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	152.985,50	126.637	166.258	163.817	154.826	147.887
15.	Transferaufwendungen *	134.103,22	137.404	142.404	147.404	152.404	157.404
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	450	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	922.843,90	975.006	913.440	909.880	857.829	867.532
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-815.201,94**	**-785.636**	**-749.334**	**-747.575**	**-613.344**	**-595.391**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-815.201,94**	**-785.636**	**-749.334**	**-747.575**	**-613.344**	**-595.391**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-815.201,94**	**-785.636**	**-749.334**	**-747.575**	**-613.344**	**-595.391**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.624,15	161.630	161.630	161.630	161.630	161.630
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-819.826,09**	**-947.266**	**-910.964**	**-909.205**	**-774.974**	**-757.021**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-819.826,09**	**-947.266**	**-910.964**	**-909.205**	**-774.974**	**-757.021**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0602**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**060220**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus dem Jugendhauscafé, Entgelte von Dritten für die Nutzung des Jugendhauses und von Ausrüstungsgegenständen des Jugendhauses

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Versicherungsentschädigungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkosten

Unterhaltung und Wartung der Spielplätze wird ab dem Jahr 2026 im Produkt 130130 geführt.

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
Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst)

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0602**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**060220**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.661,40**	**56.000**	**56.000**		**56.000**	**56.000**	**56.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**768.508,40**	**848.369**	**747.182**		**746.063**	**703.003**	**719.645**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-762.847,00**	**-792.369**	**-691.182**		**-690.063**	**-647.003**	**-663.645**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.700,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**41.700,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.409,83	150.000	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**181.409,83**	**150.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-139.709,83**	**-150.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-902.556,83**	**-942.369**	**-691.182**		**-690.063**	**-647.003**	**-663.645**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-902.556,83	-942.369	-691.182	0	-690.063	-647.003	-663.645
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-902.556,83**	**-942.369**	**-691.182**	**0**	**-690.063**	**-647.003**	**-663.645**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0602**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**060220**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060220.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.897	3.897
060220.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	862	862
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.759**	**-4.759**
51124004 Ertüchtigung Jugendorte									
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.									
060220.681100 Haaner Bachtal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.681100 Bolzplatz Auf den Schollen (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.681800 Spende Jugendbänke Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
060220.681800 Spende MiniRamp Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.681800 Spende Spielgerät Ritterburg Haaner Bachtal	41.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	41.680	41.680
060220.782111 Haaner Bachtal	47.726,24	0	0	0	0	0	0	124.223	124.223
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	133.683,59	150.000	0	0	0	0	0	949.388	1.449.388
060220.782111 Bolzplatz Auf den Schollen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.570	2.570
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-139.709,83**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.124.086**	**-1.624.086**
70024005 Komplettsanierung Spielplatz Tenger									
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70025003 Komplettsanierung Spielplatz Hahscheid									
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70026006 Komplettsanierung Spielplatz Schillerpark									
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0602**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**060220**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024** EUR	**Ansatz 2025** EUR	**Ansatz 2026** EUR	**VE 2026** EUR	**Planung 2027** EUR	**Planung 2028** EUR	**Planung 2029** EUR	**bisher bereit-gestellt** EUR	**Gesamt** EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70026011 Spielplätze Ausstattungselemente (Bänke, Tische, Abfallbehälter)									
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70027001 Komplettsanierung Spielplatz Auf den Schollen									
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111 VK Betriebsvorrichtung	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	**-139.709,83**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.128.845**	**-1.628.845**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0603**	**Leistungen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**060310**	**Ambulante Hilfen**

Produktübersicht

Beschreibung
Die Ambulanten Hilfen zur Erziehung sind konzipiert als sozialpädagogische Unterstützung für Familien, Kinder und Jugendliche, die in problematischen Lebenslagen und/ oder Krisen Hilfe benötigen. Sie ermöglichen einen Verbleib des Kindes und Jugendlichen in seinem gewohnten sozialen Bezugssystem. Das Spektrum der ambulanten Hilfen zur Erziehung ist breit gefächert und schließt auch die Erziehungsberatung der Psychologischen Beratungsstelle Hilden Haan, die Frühen Hilfen und die Babybegrüßung ein.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe §§ 27, 29, 30, 31, 35, 35a
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) 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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende ambulante Hilfen gem. §§ 27-35a	167,00 Anzahl	144,00 Anzahl	129,00 Anzahl
Davon neue Fälle gem. §§ 27-35a	55,00 Anzahl	31,00 Anzahl	32,00 Anzahl
Beendete Fälle	45,00 Anzahl	36,00 Anzahl	22,00 Anzahl
Beendete Fälle nach Zielerreichung	43,00 Anzahl	33,00 Anzahl	22,00 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	200	200	200	200	200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.300,67	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	37.800,67	22.900	52.700	52.900	52.900	52.900
11.	Personalaufwendungen *	520.556,69	653.611	667.854	697.191	716.366	730.102
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	323.083,18	409.500	387.720	392.720	397.720	402.720
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.177.958,45	2.622.572	3.501.072	3.626.222	3.759.000	3.884.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.021.598,32	3.685.683	4.556.646	4.716.133	4.873.086	5.016.822
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-2.983.797,65**	**-3.662.783**	**-4.503.946**	**-4.663.233**	**-4.820.186**	**-4.963.922**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.983.797,65**	**-3.662.783**	**-4.503.946**	**-4.663.233**	**-4.820.186**	**-4.963.922**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.983.797,65**	**-3.662.783**	**-4.503.946**	**-4.663.233**	**-4.820.186**	**-4.963.922**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.983.797,65**	**-3.662.783**	**-4.503.946**	**-4.663.233**	**-4.820.186**	**-4.963.922**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.983.797,65**	**-3.662.783**	**-4.503.946**	**-4.663.233**	**-4.820.186**	**-4.963.922**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0603**	**Leistungen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**060310**	**Ambulante Hilfen**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Vollständige Landeserstattung der Aufwendungen für die Familienhebammen

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge
Kostenbeiträge Dritter

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen zum Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) durch andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel und bei von der Zuständigkeit abweichender Kostenerstattungspflicht

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkosten

Unterhaltung und Wartung der Spielplätze wird ab dem Jahr 2026 im Produkt 130130 geführt.
Kostenerstattung an die Stadt Hilden für Erziehungsberatung und schulpsychologischen 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 voll einbezogen), Zuschuss an die NaenderDiakonie des Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann zur Ehe- und Lebensberatungsstelle

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0603**	**Leistungen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**060310**	**Ambulante Hilfen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.800,67**	**22.900**	**52.700**		**52.900**	**52.900**	**52.900**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000.254,32**	**3.657.889**	**4.534.054**		**4.691.554**	**4.846.411**	**4.987.920**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.962.453,65**	**-3.634.989**	**-4.481.354**		**-4.638.654**	**-4.793.511**	**-4.935.020**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.962.453,65**	**-3.634.989**	**-4.481.354**		**-4.638.654**	**-4.793.511**	**-4.935.020**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.962.453,65	-3.634.989	-4.481.354	0	-4.638.654	-4.793.511	-4.935.020
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-2.962.453,65**	**-3.634.989**	**-4.481.354**	**0**	**-4.638.654**	**-4.793.511**	**-4.935.020**

Produktinformationen		
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-249**	**-249**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-249**	**-249**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0603**	**Leistungen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**060320**	**Stationäre Hilfen**

Produktübersicht

Beschreibung
Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform wie in Vollzeitpflege soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes / Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie
• eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder
• die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder
• eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.

Vollzeitpflege ist dann die geeignete Hilfeform, wenn andere, ergänzende Hilfen nicht mehr ausreichen, das Erziehungsverhalten der leiblichen Eltern so zu stärken, dass die Kinder bei ihnen leben können. Die Vollzeitpflege umfasst sowohl die Dauerpflege, die so konzipiert ist, dass Kinder im Haushalt der Pflegeeltern aufwachsen, als auch eine zeitlich begrenzte Form der Hilfe. Bei der Dauerpflege ist fachlich genau zu prüfen, ob die Rückführung in einem für das Kind vertretbaren Zeitraum möglich ist. Bei einem Dauerpflegeverhältnis entsteht ein neues Eltern-Kind-Verhältnis.
In der Vollzeitpflege werden vorzugsweise Kinder bis zum Alter von 10 Jahren aufgenommen.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere §§ 19, 33, 34, 35, 35a, 41, 42 sowie örtliche Jugendamtsrichtlinien

Ziele
Sicherung des Rechtsanspruchs des jungen Menschen auf Förderung, Entwicklung und Erziehung, Beratung und Unterstützung der Herkunftsfamilie zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen, Bedarfsgerechte und flexible Leistungserbringung, Reduzierung der durchschnittlichen Verweildauer im Fall stationärer Betreuung, Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit, Wiedereingliederung der Kinder und Jugendlichen, Dauerhafte Verselbstständigung bzw. Wiedereingliederung junger Menschen

Zielgruppen
Eltern, Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, junge Erwachsene

Zuständigkeit
Frau Dellit, Jugendamt

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitpflegefälle	31,00 Anzahl	30,00 Anzahl	40,00 Anzahl
Heimunterbringung ohne junge Volljährige	25,00 Anzahl	22,00 Anzahl	25,00 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0603**	**Leistungen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**060320**	**Stationäre Hilfen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	153.045,25	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 *	1.964.163,94	1.980.000	2.140.000	2.245.000	2.350.000	2.455.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.926,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.128.136,09	2.100.000	2.260.000	2.365.000	2.470.000	2.575.000
11.	Personalaufwendungen *	377.524,44	426.036	449.607	468.356	480.708	489.082
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	510.613,31	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.945.982,93	5.455.000	5.630.000	5.870.000	6.110.000	6.350.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,23	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.836.385,91	6.131.036	6.379.607	6.638.356	6.890.708	7.139.082
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.708.249,82**	**-4.031.036**	**-4.119.607**	**-4.273.356**	**-4.420.708**	**-4.564.082**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.708.249,82**	**-4.031.036**	**-4.119.607**	**-4.273.356**	**-4.420.708**	**-4.564.082**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.708.249,82**	**-4.031.036**	**-4.119.607**	**-4.273.356**	**-4.420.708**	**-4.564.082**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.708.249,82**	**-4.031.036**	**-4.119.607**	**-4.273.356**	**-4.420.708**	**-4.564.082**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.708.249,82**	**-4.031.036**	**-4.119.607**	**-4.273.356**	**-4.420.708**	**-4.564.082**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0603**	**Leistungen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**060320**	**Stationäre Hilfen**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Erstattung der Kosten der stationären Unterbringung durch andere Sozialleistungsträger (Renten-, Krankenversicherungsträger etc.)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) durch andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel und bei von der Zuständigkeit abweichender Kostenerstattungspflicht, vollständige Kostenerstattung für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durch das Land.
Die Erträge sind stark von den jeweiligen Hilfefällen geprägt. Die Erstattung für die unbegleiteten Minderjährigen ist rückläufig, da die Zahlen sinken.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) an andere Jugendämter

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0603**	**Leistungen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**060320**	**Stationäre Hilfen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.117.209,19**	**2.100.000**	**2.260.000**		**2.365.000**	**2.470.000**	**2.575.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.812.776,68**	**6.103.242**	**6.357.015**		**6.613.777**	**6.864.033**	**7.110.180**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.695.567,49**	**-4.003.242**	**-4.097.015**		**-4.248.777**	**-4.394.033**	**-4.535.180**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.695.567,49**	**-4.003.242**	**-4.097.015**		**-4.248.777**	**-4.394.033**	**-4.535.180**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.695.567,49	-4.003.242	-4.097.015	0	-4.248.777	-4.394.033	-4.535.180
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-3.695.567,49**	**-4.003.242**	**-4.097.015**	**0**	**-4.248.777**	**-4.394.033**	**-4.535.180**

Produktinformationen		
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0603**	**Leistungen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**060330**	**Rechtsangelegenheiten Minderjähriger**

Produktübersicht

Beschreibung
Schutz, Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger, insbesondere Feststellungen der Vaterschaft, Prozess Vertretungen, Unterhaltssicherung; die Beurkundungen und Beglaubigungen beinhalten die Vaterschaftsanerkennungen; Zustimmungen zur Vaterschaftsanerkennung, Erbschaftsausschlagungen; Beratungen zu gemeinsamen Sorgeerklärung und Beurkundung der gemeinsamen Sorgeerklärungen.
Die Beistandschaft ist ein Hilfeangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche des Kindes. Die Vormundschaft umfasst die Wahrnehmung aller persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten von Minderjährigen, wenn diese nicht unter der elterlichen Sorge stehen. Die Pflegschaft umfasst den durch einen Gerichtsbeschluss bestimmten Kreis der Sorge für die Person des Kindes, die Sorge für das Vermögen und die Vertretung des Kindes.

Das Jugendamt wirkt mit nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Verfahren, wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender eine Verfehlung begeht, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist. Die Jugendhilfe im Strafverfahren bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie überwacht die Einhaltung von Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe §§ 52 a bis 60; BGB §§ 1626 a. 1697 bis 1773, 1712 bis 1717 Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Ziele
Vertretung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden in rechtlichen Angelegenheiten bzw. Mitwirkung in entsprechenden Verfahren.
Aufnahme von Urkunden zur Anerkennung der Vaterschaft, zur Unterhaltspflicht, zur Sorgeerklärung und anderer Urkunden.
Beratung von jungen Erwachsenen und Eltern unterhaltsberechtigter Kinder (Beistandschaften). Beratung zur gemeinsamen Sorgeerklärung nicht verheirateter Elternteile. Wahrnehmung sorgerechtlicher Aufgaben.
Straffällig gewordene junge Menschen sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und erzieherische Maßnahmen u einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.

Zielgruppen
Eheliche Kinder und Kinder, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind, Kinder aus geschiedenen Ehen, Kinder dauernd getrennt lebender Eltern, unterhaltsverpflichtete und -berechtigte Mütter und Väter, Vormünder (Betreuer, Beistände), Minderjährige, Heranwachsende, straffällige Jugendliche ab 14 Jahren und junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

Zuständigkeit
Frau Dellit, Jugendamt

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beistandschaften	188 Anzahl	202 Anzahl	176 Anzahl
Beurkundungen	144 Anzahl	178 Anzahl	178 Anzahl
Jugendgerichtsverfahren	112 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 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	163.292,67	187.389	204.117	211.054	222.215	224.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.906,73	41.000	50.000	51.000	52.000	53.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28,00	250	250	250	250	250
17.	Ordentliche Aufwendungen	193.227,40	229.139	254.867	262.804	274.965	278.650
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-193.227,40**	**-229.139**	**-254.867**	**-262.804**	**-274.965**	**-278.650**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.227,40**	**-229.139**	**-254.867**	**-262.804**	**-274.965**	**-278.650**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-193.227,40**	**-229.139**	**-254.867**	**-262.804**	**-274.965**	**-278.650**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-193.227,40**	**-229.139**	**-254.867**	**-262.804**	**-274.965**	**-278.650**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-193.227,40**	**-229.139**	**-254.867**	**-262.804**	**-274.965**	**-278.650**

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0603**	**Leistungen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**060330**	**Rechtsangelegenheiten Minderjähriger**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
Zuwendungen an Amtsmündel für Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, zur Konfirmation/Kommunion, Beginn und Beendigung der schulischen Ausbildung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Gerichtskosten und Gebühren im Rahmen der Amtsvormundschaft

Produktinformationen		
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0603**	**Leistungen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**060330**	**Rechtsangelegenheiten Minderjähriger**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,40**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.057,98**	**229.139**	**254.867**		**262.804**	**274.965**	**278.650**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.057,58**	**-229.139**	**-254.867**		**-262.804**	**-274.965**	**-278.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-193.057,58**	**-229.139**	**-254.867**		**-262.804**	**-274.965**	**-278.650**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-193.057,58	-229.139	-254.867	0	-262.804	-274.965	-278.650
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-193.057,58**	**-229.139**	**-254.867**	**0**	**-262.804**	**-274.965**	**-278.650**

Produktinformationen		
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**080110**	**Sporthalle**

Produktübersicht

Beschreibung
Unterhaltung von Sporthallen zur Sicherstellung eines den Richtlinien des Schulsports / OGS entsprechenden Unterrichtes sowie zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes für Mitglieder der Haaner Sportvereine sowie für alle Bürger*innen. Erweiterung der Angebote für die Zielgruppe Kindertageseinrichtungen und ältere Menschen.

Auftragsgrundlage
Richtlinien für den Schulsport und politische Vorgaben

Ziele
Sicherung und Weiterentwicklung des Angebotes an Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport in Gruiten

Zielgruppen
Einwohner*innen, Vereine, Schüler*innen, Sportler*innen, Kinder

Zuständigkeit
Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Produktinformationen		
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**080110**	**Sporthalle**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.438,54	5.316	5.316	17.006	17.246	17.424
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	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	21.438,54	35.416	35.316	47.006	47.246	47.424
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.712,36	37.230	53.145	54.450	56.660	57.890
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	5.316,33	5.317	5.317	5.317	5.317	5.255
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	46.028,69	42.747	58.462	59.767	61.977	63.145
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-24.590,15**	**-7.331**	**-23.146**	**-12.761**	**-14.731**	**-15.721**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.590,15**	**-7.331**	**-23.146**	**-12.761**	**-14.731**	**-15.721**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-24.590,15**	**-7.331**	**-23.146**	**-12.761**	**-14.731**	**-15.721**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.590,15**	**-7.331**	**-23.146**	**-12.761**	**-14.731**	**-15.721**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.590,15**	**-7.331**	**-23.146**	**-12.761**	**-14.731**	**-15.721**

Produktinformationen		
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**080110**	**Sporthalle**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
konsumtive Inanspruchnahme der Schul-/Sportpauschale,
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
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.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Turnhalle Gruiten Am Sportplatz,
Unterhaltung und Wartung von Sportgeräten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Produktinformationen		
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**080110**	**Sporthalle**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.100**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.712,36**	**37.430**	**53.145**		**54.450**	**56.660**	**57.890**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.712,36**	**-7.330**	**-23.145**		**-24.450**	**-26.660**	**-27.890**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-40.712,36**	**-7.330**	**-23.145**		**-24.450**	**-26.660**	**-27.890**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.712,36	-7.330	-23.145	0	-24.450	-26.660	-27.890
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-40.712,36**	**-7.330**	**-23.145**	**0**	**-24.450**	**-26.660**	**-27.890**

Produktinformationen		
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**080110**	**Sporthalle**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
65992415 Grundleitung/Kanal Turnhalle Gruiten									
080110.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	**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
Herr Lehmann, Amt für Umwelt, Freiflächen und Stadtgrün

Produktinformationen		
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**080120**	**Sportplätze**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	161.464,83	82.841	82.841	197.151	155.041	155.052
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.690,92	10.800	2.460	2.470	2.480	2.490
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	165.285,75	93.641	85.301	199.621	157.521	157.542
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	252.710,24	270.795	367.350	366.430	216.460	218.570
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	98.523,22	98.231	95.064	94.806	94.656	94.218
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.437,21	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	382.670,67	369.026	462.414	461.236	311.116	312.788
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-217.384,92**	**-275.385**	**-377.113**	**-261.615**	**-153.595**	**-155.246**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-217.384,92**	**-275.385**	**-377.113**	**-261.615**	**-153.595**	**-155.246**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-217.384,92**	**-275.385**	**-377.113**	**-261.615**	**-153.595**	**-155.246**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	17.143,52	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-234.528,44**	**-338.535**	**-440.263**	**-324.765**	**-216.745**	**-218.396**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-234.528,44**	**-338.535**	**-440.263**	**-324.765**	**-216.745**	**-218.396**

Produktinformationen		
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**080120**	**Sportplätze**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Konsumtive Verwendung der Schul-/Sportpauschale,
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Miete und Nebenkosten Vereinsheim Hochdahler Straße

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Betriebskostenpauschale Vereinsheim Gruiten,
Versicherungsentschädigungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Ruckstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkosten

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Sportplätze und Außenanlagen,
In 2022 Einzelinstandsetzung der Umkleiden Sportplatz Hochhahler 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)

Produktinformationen		
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**080120**	**Sportplätze**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.820,92**	**10.800**	**2.460**		**2.470**	**2.480**	**2.490**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.147,45**	**270.795**	**367.350**		**366.430**	**216.460**	**218.570**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-280.326,53**	**-259.995**	**-364.890**		**-363.960**	**-213.980**	**-216.080**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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	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	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**30.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**-30.000**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-280.326,53**	**-259.995**	**-364.890**		**-363.960**	**-243.980**	**-216.080**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-280.326,53	-259.995	-364.890	0	-363.960	-243.980	-216.080
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-280.326,53**	**-259.995**	**-364.890**	**0**	**-363.960**	**-243.980**	**-216.080**

Produktinformationen		
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**080120**	**Sportplätze**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
65992513 Ertüchtigung Sportheim Sportplatz Haan									
080120.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	**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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sportvereine in Haan mit Zugehörigkeit zum Sportverband	18,00 Anzahl	17,00 Anzahl	17,00 Anzahl
Erwachsene Mitglieder	4.771,00 Anzahl	5.003,00 Anzahl	5.003,00 Anzahl
Jugendliche Mitglieder	3.128,00 Anzahl	3.310,00 Anzahl	3.310,00 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0802**	**Vereine und Verbände**
Produkt	**080200**	**Vereine und Verbände**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	15.481,31	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	15.481,31	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	25.427,33	29.751	25.335	26.177	26.419	26.664
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	0	650	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	88.386,28	90.980	106.610	108.790	111.090	113.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	165,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	113.978,61	123.731	131.945	135.617	137.509	140.164
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-98.497,30**	**-123.731**	**-131.945**	**-135.617**	**-137.509**	**-140.164**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.497,30**	**-123.731**	**-131.945**	**-135.617**	**-137.509**	**-140.164**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-98.497,30**	**-123.731**	**-131.945**	**-135.617**	**-137.509**	**-140.164**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.497,30**	**-123.731**	**-131.945**	**-135.617**	**-137.509**	**-140.164**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-98.497,30**	**-123.731**	**-131.945**	**-135.617**	**-137.509**	**-140.164**

Produktinformationen		
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0802**	**Vereine und Verbände**
Produkt	**080200**	**Vereine und Verbände**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ehrung von Sportler*innen, Verleihung des Sportabzeichens
Wartung der Defibrillatoren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Vereinsschwimmen 40.000 €
Jugendförderung (inkl. Zuschuss Sportverband): 50.000 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die investive Zuwendung an den TSV Gruiten ist aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen des Bewilligungsempfängers das neue Sportheim mindestens 30 Jahre zweckentsprechend (für sportliche Zwecke sowie 25% der Räumlichkeiten für Quartiersarbeit) zu nutzen. Es ist daher ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuwendung zu bilden und über 30 Jahre aufzulösen. Hieraus ergeben sich ab Fertigstellung des Gebäudes Aufwendungen i.H.v. 80.000 €.

Produktinformationen		
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0802**	**Vereine und Verbände**
Produkt	**080200**	**Vereine und Verbände**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.481,31**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.978,61**	**123.731**	**131.945**		**135.617**	**137.509**	**140.164**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.497,30**	**-123.731**	**-131.945**		**-135.617**	**-137.509**	**-140.164**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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 *	532.738,66	1.583.711	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**532.738,66**	**1.583.711**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-532.738,66**	**-1.583.711**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-631.235,96**	**-1.707.442**	**-131.945**		**-135.617**	**-137.509**	**-140.164**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-631.235,96	-1.707.442	-131.945	0	-135.617	-137.509	-140.164
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-631.235,96**	**-1.707.442**	**-131.945**	**0**	**-135.617**	**-137.509**	**-140.164**

Produktinformationen		
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0802**	**Vereine und Verbände**
Produkt	**080200**	**Vereine und Verbände**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Beratungskosten Sportheim Gruiten

Produktinformationen		
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0802**	**Vereine und Verbände**
Produkt	**080200**	**Vereine und Verbände**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
40020002 Sportheim Gruiten									
080200.781800 Sportheim Gruiten	532.738,66	1.583.711	0	0	0	0	0	2.436.651	2.436.651
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-532.738,66**	**-1.583.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.436.651**	**-2.436.651**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-532.738,66**	**-1.583.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.436.651**	**-2.436.651**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**090110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330,00	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	5.615,46	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	8.945,46	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	509.869,52	485.734	499.957	597.917	624.818	645.946
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.527,01	92.000	272.000	102.000	102.000	102.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.450,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.076,25	30.000	48.000	38.000	38.000	38.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	571.922,78	627.734	839.957	757.917	784.818	805.946
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-562.977,32**	**-627.734**	**-839.957**	**-757.917**	**-784.818**	**-805.946**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-562.977,32**	**-627.734**	**-839.957**	**-757.917**	**-784.818**	**-805.946**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-562.977,32**	**-627.734**	**-839.957**	**-757.917**	**-784.818**	**-805.946**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-562.977,32**	**-627.734**	**-839.957**	**-757.917**	**-784.818**	**-805.946**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-562.977,32**	**-627.734**	**-839.957**	**-757.917**	**-784.818**	**-805.946**

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 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<)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
Förderprogramm "Dachbegrünung" Maßnahme 4.1.2.1 NHS

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Allgemeine Rechtsberatung, Gutachten bei Bauleit- und Fachplanungen

Produktinformationen		
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**090110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.945,46**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**557.434,78**	**607.120**	**822.023**		**738.594**	**763.981**	**783.485**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-548.489,32**	**-607.120**	**-822.023**		**-738.594**	**-763.981**	**-783.485**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-548.489,32**	**-607.120**	**-822.023**		**-738.594**	**-763.981**	**-783.485**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-548.489,32	-607.120	-822.023	0	-738.594	-763.981	-783.485
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-548.489,32**	**-607.120**	**-822.023**	**0**	**-738.594**	**-763.981**	**-783.485**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**090120**	**Geoinformationen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.666,76	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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	11.666,76	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	82.991,62	82.946	87.040	89.915	90.903	91.911
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.030,00	35.000	35.000	35.000	47.000	35.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	81,89	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.	Ordentliche Aufwendungen	117.103,51	117.946	122.040	124.915	137.903	126.911
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-105.436,75**	**-117.946**	**-122.040**	**-124.915**	**-137.903**	**-126.911**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.436,75**	**-117.946**	**-122.040**	**-124.915**	**-137.903**	**-126.911**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-105.436,75**	**-117.946**	**-122.040**	**-124.915**	**-137.903**	**-126.911**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.436,75**	**-117.946**	**-122.040**	**-124.915**	**-137.903**	**-126.911**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-105.436,75**	**-117.946**	**-122.040**	**-124.915**	**-137.903**	**-126.911**

Produktinformationen		
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**090120**	**Geoinformationen**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anfertigung von Vermessungsunterlagen sowie Bereitstellung von Geobasisdaten für städtische Aufgaben, u.a. turnusmäßige Befliegung alle 3 Jahre im Rahmen einer kreisweiten Kooperation, Digitalisierung in der Bauleitplanung (XPlanung, INSPIRE)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Produktinformationen		
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**090120**	**Geoinformationen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.666,76**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.411,62**	**115.655**	**120.047**		**122.768**	**135.587**	**124.415**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.744,86**	**-115.655**	**-120.047**		**-122.768**	**-135.587**	**-124.415**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	10.000	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	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-103.744,86**	**-125.655**	**-130.047**		**-132.768**	**-145.587**	**-134.415**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.744,86	-125.655	-130.047	0	-132.768	-145.587	-134.415
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-103.744,86**	**-125.655**	**-130.047**	**0**	**-132.768**	**-145.587**	**-134.415**

Produktinformationen		
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**090120**	**Geoinformationen**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Geoinformationssystem IRIS

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1001**	**Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung**
Produkt	**100110**	**Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördlich Beratung und Information**

Produktübersicht

Beschreibung
Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht. Entscheidungen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren (Genehmigungen und Ablehnungen) nach BauGB und BauO NRW. Herstellen und Ersetzen des Einvernehmens mit der Gemeinde (§ 36 BauGB). Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen, Kirmes- und Zeltabnahmen. Führen des Baulastenverzeichnisses.
Einleitung und Bearbeitung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Verstößen gegen Bauordnungs- und Bauplanungsrecht. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen.
Genehmigung von Teilungsanträgen (§ 8 BauO NRW). Stellungnahmen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren u.a. nach BImSchG für Verfahren externer Behörden.
Vorbereitung, Entwurf und Änderung städtischer Satzungen nach BauO NRW. Stellplatzablösungen (Satzung).
Prüfungen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen im Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW) erfüllt sind.
Stellungnahme und Recherche im Zusammenhang mit der Durchführung von Brandschauen. Erteilung von Baugenehmigungen, für die keine Gebühren erhoben werden (z.B. für Kirchen, sonstige Institutionen und die Stadt Haan) (GebG NW). Stellungnahmen zur Bebaubarkeit städtischer Liegenschaften. Ausstellung von Negativzeugnissen nach BauGB.
Durchführung der (vertretungsweisen) 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
Herr Brands, Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1001**	**Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung**
Produkt	**100110**	**Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördlich Beratung und Information**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	73.297,00	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000
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	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	73.297,00	180.500	180.500	200.500	200.500	200.500
11.	Personalaufwendungen *	321.984,39	583.972	725.484	719.234	741.899	767.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	30.000	250.000	200.000	150.000	100.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	70.000	50.000	45.000	45.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	321.985,39	613.972	1.045.484	969.234	936.899	912.000
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-248.688,39**	**-433.472**	**-864.984**	**-768.734**	**-736.399**	**-711.500**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-248.688,39**	**-433.472**	**-864.984**	**-768.734**	**-736.399**	**-711.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-248.688,39**	**-433.472**	**-864.984**	**-768.734**	**-736.399**	**-711.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-248.688,39**	**-433.472**	**-864.984**	**-768.734**	**-736.399**	**-711.500**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-248.688,39**	**-433.472**	**-864.984**	**-768.734**	**-736.399**	**-711.500**

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1001**	**Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung**
Produkt	**100110**	**Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördlich Beratung und Information**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren, Baugebühren, Bodenverkehrsgebühren

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen bei Eingreifen der Bauaufsichtsbehörde, z.B. bei akuten Gefahren (Vornahme der Handlung durch einen Dritten)

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge
Zwangsgelder/Bußgelder bei Verstößen gegen geltendes Baurecht, Stundungszinsen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Dienstleistungen durch Dritte u.a. ProBauG Schulungen

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1001**	**Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung**
Produkt	**100110**	**Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördlich Beratung und Information**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.297,00**	**180.500**	**180.500**		**200.500**	**200.500**	**200.500**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.984,39**	**568.958**	**1.008.233**		**928.922**	**893.111**	**864.369**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.687,39**	**-388.458**	**-827.733**		**-728.422**	**-692.611**	**-663.869**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-248.687,39**	**-388.458**	**-827.733**		**-728.422**	**-692.611**	**-663.869**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-248.687,39	-388.458	-827.733	0	-728.422	-692.611	-663.869
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-248.687,39**	**-388.458**	**-827.733**	**0**	**-728.422**	**-692.611**	**-663.869**

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1001**	**Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung**
Produkt	**100120**	**Denkmalschutz und -pflege**

Produktübersicht

Beschreibung
Feststellung der Denkmaleigenschaft historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler oder Ortsteile.
Unterschutzstellung und Aufhebung der Denkmaleigenschaft im Einzelfall oder durch Denkmalbereichssatzungen.
Genehmigungsverfahren auf Einhaltung des Denkmalschutzes incl. aller ordnungsrechtlicher Maßnahmen durch Ortsbesichtigungen.
Beratung und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen gegenüber den betroffenen Denkmaleigentümern und den Grundstückseigentümern in der näheren Umgebung. Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung, z.B. für Bauleitplanung oder im Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahmen an externe Behörden in denkmalrechtlichen Verfahren.
Denkmalpflege:
Beratung und Koordination von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern. Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen. Abgleich der Rechnungen von den Eigentümer*innen mit den Genehmigungen, um eine steuerrechtliche Bescheinigung ausstellen zu können. Überprüfungen von Grundstücken und baulichen Anlagen außerhalb von Erlaubnissen. Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlich beauftragten Denkmalpfleger.
Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt Denkmalseite, Erstellung von Denkmalbroschüren).

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, BauGB

Zielgruppen
Behörden, Grundbesitzer*innen, Bauwillige

Zuständigkeit
Herr Brands, Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1001**	**Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung**
Produkt	**100120**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	5.000,00	6.500	1.500	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen *	24.671,84	27.383	28.724	29.628	29.906	30.897
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	10.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	29.671,84	37.383	29.724	30.628	30.906	31.897
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-24.671,84**	**-30.883**	**-28.224**	**-28.628**	**-28.906**	**-29.897**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.671,84**	**-30.883**	**-28.224**	**-28.628**	**-28.906**	**-29.897**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-24.671,84**	**-30.883**	**-28.224**	**-28.628**	**-28.906**	**-29.897**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.671,84**	**-30.883**	**-28.224**	**-28.628**	**-28.906**	**-29.897**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.671,84**	**-30.883**	**-28.224**	**-28.628**	**-28.906**	**-29.897**

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1001**	**Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung**
Produkt	**100120**	**Denkmalschutz und -pflege**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
Denkmalpauschale

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1001**	**Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung**
Produkt	**100120**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**6.500**	**1.500**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.671,84**	**37.383**	**29.724**		**30.628**	**30.906**	**31.897**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.671,84**	**-30.883**	**-28.224**		**-28.628**	**-28.906**	**-29.897**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-24.671,84**	**-30.883**	**-28.224**		**-28.628**	**-28.906**	**-29.897**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.671,84	-30.883	-28.224	0	-28.628	-28.906	-29.897
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-24.671,84**	**-30.883**	**-28.224**	**0**	**-28.628**	**-28.906**	**-29.897**

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, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wohnberechtigungsscheine	274,00 Anzahl	275,00 Anzahl	280,00 Anzahl
Öffentlich geförderte Mietwohnungen	659 Anzahl	630 Anzahl	630 Anzahl
Bewilligte Anträge**	567,00 Anzahl	680,00 Anzahl	680,00 Anzahl
Abgelehnte Anträge	44,00 Anzahl	60,00 Anzahl	60,00 Anzahl

* Zu den Wohngeldbewilligungen zählen die Erstanträge, die Weiterbewilligungen, die Erhöhungen und Minderungen von Wohngeld.

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1003**	**Wohnungsangelegenheiten**
Produkt	**100300**	**Wohnungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	1.830,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.864,90	2.650	3.000	2.650	2.650	2.650
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	5.694,90	5.650	6.500	6.150	6.150	6.150
11.	Personalaufwendungen *	291.925,93	284.882	297.848	309.485	325.070	331.187
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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.	Ordentliche Aufwendungen	291.925,93	289.882	300.348	311.985	327.570	333.687
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-286.231,03**	**-284.232**	**-293.848**	**-305.835**	**-321.420**	**-327.537**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-286.231,03**	**-284.232**	**-293.848**	**-305.835**	**-321.420**	**-327.537**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-286.231,03**	**-284.232**	**-293.848**	**-305.835**	**-321.420**	**-327.537**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-286.231,03**	**-284.232**	**-293.848**	**-305.835**	**-321.420**	**-327.537**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-286.231,03**	**-284.232**	**-293.848**	**-305.835**	**-321.420**	**-327.537**

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1003**	**Wohnungsangelegenheiten**
Produkt	**100300**	**Wohnungsangelegenheiten**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren u.a. für die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines

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 bauseits bedingt sind. Zur Feststellung dieser Tatsache ist die Unterstützung eines Gutachters notwendig. Die Kosten für Gutachtenerstellungen wurden entsprechend geschätzt.

Aufgrund des Umstandes, dass in 2025 erwartete Meldungen über einen Schimmelbefall in Wohnungen eines Vermieters nicht eingegangen sind, geht das Fachamt davon aus, dass die erhöhten Mittel für die Begutachtung von Schimmel betroffenen Wohnungen entgegen den Erwartungen nicht benötigt werden.

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1003**	**Wohnungsangelegenheiten**
Produkt	**100300**	**Wohnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.694,90**	**5.650**	**6.500**		**6.150**	**6.150**	**6.150**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.925,93**	**289.882**	**300.348**		**311.985**	**327.570**	**333.687**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.231,03**	**-284.232**	**-293.848**		**-305.835**	**-321.420**	**-327.537**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-286.231,03**	**-284.232**	**-293.848**		**-305.835**	**-321.420**	**-327.537**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-286.231,03	-284.232	-293.848	0	-305.835	-321.420	-327.537
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-286.231,03**	**-284.232**	**-293.848**	**0**	**-305.835**	**-321.420**	**-327.537**

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1004**	**Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheim**
Produkt	**100400**	**Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime**

Produktübersicht

Beschreibung
Angemessene Unterbringung der Zielgruppen in Übergangswohnheimen/ 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 Übergangswohnheimen, Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen in den städtischen Wohnunterkünften, Sozialverträgliche und angemessene Unterbringung der Zielgruppen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen, die über die Unterbringung und die Hilfegewährung 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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wohnungslose	30 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Anerkannte Flüchtlinge	278 Anzahl	258 Anzahl	250 Anzahl
Wohnungslose aus EU-Staaten bzw. Drittstaaten (Familiennachzug)	6 Anzahl	11 Anzahl	10 Anzahl
Geduldete Flüchtlinge	119 Anzahl	125 Anzahl	125 Anzahl
Asylbewerber	306 Anzahl	388 Anzahl	450 Anzahl
Personen insgesamt	739 Anzahl	812 Anzahl	865 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1004**	**Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheim**
Produkt	**100400**	**Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.083,19	44.370	19.161	19.161	19.161	19.161
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.027.167,77	650.000	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 *	25.040,36	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.673,70	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.110.965,02	729.470	1.054.161	1.054.161	1.054.161	1.054.161
11.	Personalaufwendungen *	535.315,27	425.179	489.289	496.978	511.777	526.262
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.926.327,57	1.903.000	2.389.931	2.191.221	2.049.356	2.031.253
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	214.433,89	227.560	197.434	193.909	190.539	189.747
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	520.473,10	486.400	501.500	503.500	505.500	146.140
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.196.549,83	3.042.139	3.578.154	3.385.608	3.257.172	2.893.402
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-2.085.584,81**	**-2.312.669**	**-2.523.993**	**-2.331.447**	**-2.203.011**	**-1.839.241**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.085.584,81**	**-2.312.669**	**-2.523.993**	**-2.331.447**	**-2.203.011**	**-1.839.241**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.085.584,81**	**-2.312.669**	**-2.523.993**	**-2.331.447**	**-2.203.011**	**-1.839.241**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	744.973,88	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	124.862,39	134.650	134.850	134.850	134.850	134.850
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.465.473,32**	**-1.934.529**	**-2.146.053**	**-1.953.507**	**-1.825.071**	**-1.461.301**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.465.473,32**	**-1.934.529**	**-2.146.053**	**-1.953.507**	**-1.825.071**	**-1.461.301**

Produktinformationen		
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).
Weitere Erhöhung des Ansatzes um 125.000 in Anbetracht der Tatsache, dass mehr Menschen mit Bleibeperspektive zuwandern (anerkannte Asylbewerber).

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

Sonstige Dienstleistungen Dritter

Kosten für den Sicherheitsdienst:

Ab dem Jahr 2025 (bis spätestens 2028) ist in der Unterkunft Ellscheid 9 ein Sicherheitsdient von 20:00 bis 06:00 Uhr installiert.

Kosten: 2025: 110.000 €
Kosten: 2026: 210.000 €
Kosten: 2027: 210.000 €
Kosten: 2028: 60.000 €

Bei der Verkürzung des Einsatzeitraumes des Sicherheitsdienstes fallen die eingeplanten Mittel für 2027 ff weg.
Unter Bezugnahme auf den Ratsbeschlusses vom 25.03.2025 soll der Einsatz des Sicherheitsdienstes in der Ellscheid 9 zunächst bis 31.03.2026, maximal bis zum 31.03.2028 andauern.

Der Sicherheitsdienst in der Unterkunft Düsselberger Str. 15 bleibt bestehen.

Kosten 2025: 130.000 €
Kosten 2026: 515.000 €
Kosten 2027: 515.000 €
Kosten 2028: 515.000 €
Kosten 2029: 515.000 €

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Kontrolle der Unterkünfte durch das Kreisgesundheitsamt/Gebühren

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Bereitstellung der Unterkunft wird nach dem AsylbLG als Sachleistung gewährt. Entsprechend können keine Gebühren für die Nutzung angefordert werden. Der entsprechende Aufwand wird unter dem Produkt 050200 als interner Aufwand dargestellt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst), Erstattung von Personalkosten des Betriebshofs für Reinigung des Geländes und Pflege der Anlagen

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1004**	**Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheim**
Produkt	**100400**	**Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.053.582,22**	**685.100**	**1.035.000**		**1.035.000**	**1.035.000**	**1.035.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.986.909,61**	**2.808.338**	**3.375.132**		**3.185.697**	**3.060.192**	**2.696.759**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.933.327,39**	**-2.123.238**	**-2.340.132**		**-2.150.697**	**-2.025.192**	**-1.661.759**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	40.654,33	600.000	600.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.872,25	28.000	28.000		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**47.526,58**	**628.000**	**628.000**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.526,58**	**-628.000**	**-628.000**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.980.853,97**	**-2.751.238**	**-2.968.132**		**-2.150.697**	**-2.025.192**	**-1.661.759**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.980.853,97	-2.751.238	-2.968.132	0	-2.150.697	-2.025.192	-1.661.759
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-1.980.853,97**	**-2.751.238**	**-2.968.132**	**0**	**-2.150.697**	**-2.025.192**	**-1.661.759**

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1004**	**Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheim**
Produkt	**100400**	**Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Instandsetzung UK Deller Str. und Umsetzung des Containers vom Neandertalweg nach Ellscheid

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung / Einrichtung der Unterkünfte

Produktinformationen		
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1004**	**Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheim**
Produkt	**100400**	**Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
100400.783200 GWG	0,00	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.678**	**-72.678**
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	40.654,33	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
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	40.654,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-81.308,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.003.880**	**-1.003.880**
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51216001 Wohnheim Düsselberger Str. - Einrichtung									
100400.783130 Einrichtung Düsselberger Str.	6.872,25	20.000	20.000	0	0	0	0	109.806	154.806
100400.783130 Düsselberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200 Einrichtung Düsselberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	6.253	6.253
100400.785100 Düsselberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.872,25**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.059**	**-161.059**
65023003 Neubau UK Kampheider Staße									
100400.785100 Neubau UK Kampheider Staße	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65024001 Container Rheinische Str.									
100400.785100 Container Rheinische Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65992627 Austausch 3 Heizungsanlage Übergangsheim Düsselberger Str. 15									
100400.721112 BU 12 - Einzelinstandsetzung	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	**-88.180,91**	**-620.000**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.192.618**	**-1.237.618**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1101**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**110110**	**Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	2.806.564,25	2.667.000	2.881.836	2.867.000	2.867.000	2.867.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.808,93	49.200	51.800	54.100	54.100	54.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	55.598,36	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.882.971,54	2.936.200	3.168.636	3.156.100	3.156.100	3.156.100
11.	Personalaufwendungen *	114.078,30	144.549	91.450	94.108	95.830	94.258
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.459.033,81	2.552.500	2.558.000	2.576.000	2.576.000	2.576.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.001,11	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.921,41	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.628.034,63	2.780.051	2.732.452	2.753.110	2.754.832	2.753.260
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**254.936,91**	**156.149**	**436.184**	**402.990**	**401.268**	**402.840**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**254.936,91**	**156.149**	**436.184**	**402.990**	**401.268**	**402.840**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**254.936,91**	**156.149**	**436.184**	**402.990**	**401.268**	**402.840**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	217.764,58	135.000	177.460	177.460	177.460	177.460
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	43.094,65	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**429.606,84**	**144.449**	**466.944**	**433.750**	**432.028**	**433.600**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**429.606,84**	**144.449**	**466.944**	**433.750**	**432.028**	**433.600**

Produktinformationen		
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1101**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**110110**	**Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Abfallbeseitigungsgebühren / Verwaltungsgebühr für den Tonnentausch

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung durch Unternehmen von dualen Systemen für die Mitbenutzung der PPK-Behälter (Papier, Pappe, Karton - Blaue Tonne) Vereinbarung nach VerpackG. Erstmalige Abrechnung der ab 2020 geltenden Vereinbarung in 2021.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge
Erstattung Kreis Mettmann für zu viel gezahlte Vorausleistung für Entsorgungs-/Verbrennungsgebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten für Sammelstellen gem. Elektrogeräte-Gesetz, Kauf von Mülltüten für Straßenpapierkörbe, Einkauf und Vertrieb von Abfallsäcken, Kompostierungsgebühren, Verbrennungsgebühren, Verwertungskosten Altholz, Abfuhrkosten, Transport- und Verbrennungskosten Papierkorbabfälle und wilde Kippen, Öffentlichkeitsarbeit, Kauf von Müllbehältern (Bio- und Restmüll), Reinigung und Instandhaltung/Reparatur von Müllgefäßen, Inventarisierung der Müllgefäße (laufende Kosten)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Miete/Austausch der Müllbehälter, Versteuerung Alttextil-Gutschriften

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Abfallgebühren der städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste/Querschnittsämter

Produktinformationen		
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1101**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**110110**	**Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.885.948,98**	**2.936.200**	**3.053.800**		**3.156.100**	**3.156.100**	**3.156.100**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.587.543,95**	**2.719.214**	**2.728.450**		**2.749.108**	**2.750.830**	**2.749.258**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.405,03**	**216.986**	**325.350**		**406.992**	**405.270**	**406.842**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**298.405,03**	**216.986**	**325.350**		**406.992**	**405.270**	**406.842**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	298.405,03	216.986	325.350	0	406.992	405.270	406.842
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**298.405,03**	**216.986**	**325.350**	**0**	**406.992**	**405.270**	**406.842**

Produktinformationen		
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1101**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**110110**	**Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.102**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.102**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1101**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**110120**	**Sonstige Abfallbeseitigung**

Produktübersicht

Beschreibung
Aufgrund des mit der Duales System Deutschland AG (DSD) abgeschlossenen Vertrages vom 06.01.2004 führt die Stadt Haan gegen Kostenerstattung die Wertstoffberatung sowie die Einrichtung, Unterhaltung und Reinigung der Depotcontainerstandplätze durch.

Auftragsgrundlage
Vertrag mit der Duales System Deutschland AG (DSD)

Zielgruppen
Einwohner*innen

Zuständigkeit
Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Produktinformationen		
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1101**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**110120**	**Sonstige Abfallbeseitigung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11.	Personalaufwendungen *	53.774,34	56.801	45.983	47.349	48.107	48.187
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	744,04	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 *	0,00	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
17.	Ordentliche Aufwendungen	54.518,38	64.426	53.608	54.974	55.732	55.812
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-54.518,38**	**-26.926**	**-16.108**	**-17.474**	**-18.232**	**-18.312**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.518,38**	**-26.926**	**-16.108**	**-17.474**	**-18.232**	**-18.312**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-54.518,38**	**-26.926**	**-16.108**	**-17.474**	**-18.232**	**-18.312**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.518,38**	**-26.926**	**-16.108**	**-17.474**	**-18.232**	**-18.312**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-54.518,38**	**-26.926**	**-16.108**	**-17.474**	**-18.232**	**-18.312**

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
Körperschaftssteuer für die Erträge des BGA "DSD (Duales System Deutschland)"

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Körperschaftssteuer für die Erträge des BGA "DSD (Duales System Deutschland)"

Produktinformationen		
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1101**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**110120**	**Sonstige Abfallbeseitigung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.500**	**37.500**		**37.500**	**37.500**	**37.500**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.645,78**	**48.394**	**53.608**		**54.974**	**55.732**	**55.812**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.645,78**	**-10.894**	**-16.108**		**-17.474**	**-18.232**	**-18.312**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-44.645,78**	**-10.894**	**-16.108**		**-17.474**	**-18.232**	**-18.312**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.645,78	-10.894	-16.108	0	-17.474	-18.232	-18.312
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-44.645,78**	**-10.894**	**-16.108**	**0**	**-17.474**	**-18.232**	**-18.312**

Produktinformationen		
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Stadtentwässerung**
Produkt	**110210**	**Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)**

Produktübersicht

Beschreibung
Neu-, Umbau und Erneuerung sowie Unterhaltung von Kanälen und Abwasserbetriebspunkten einschließlich Eingabe, Verwaltung, Pflege und Fortschreibung der Daten im Zuge des Kanalkatasters.

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ortssatzungen, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, versch. Verwaltungsvorschriften, Strafgesetzbuch

Ziele
Störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb des Kanalnetzes mit ständiger Anpassung an die neuen Regeln der Technik.
Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens

Zielgruppen
Unternehmen, Mensch und Natur, Grundbesitzer*innen, Industrie und Gewerbe

Zuständigkeit
Herr Mering, Tiefbauamt

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Länge Kanalnetz	224,00 Kilometer	225,00 Kilometer	225,00 Kilometer
Länge sanierter Kanal	1,00 Kilometer	1,00 Kilometer	1,50 Kilometer
Schmutzwassergebühr je cbm	2,35 Euro	2,35 Euro	2,35 Euro
Regenwassergebühr je cbm	0,53 Euro	0,53 Euro	0,57 Euro
Sanierungsgrad	0,00 Prozent	0,67 Prozent	0,67 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Stadtentwässerung**
Produkt	**110210**	**Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	109.579,92	109.579	109.579	102.669	102.669	102.669
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.504.219,21	6.322.754	6.501.259	6.391.988	6.442.405	6.491.194
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	71.673,00	120.000	75.000	75.000	60.000	60.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	5.685.472,13	6.612.333	6.745.838	6.629.657	6.665.074	6.713.863
11.	Personalaufwendungen *	571.876,25	642.508	646.608	668.489	686.319	702.152
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	682.499,48	1.014.050	1.117.700	948.750	974.300	984.350
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	844.075,48	778.410	813.022	772.000	734.606	705.722
15.	Transferaufwendungen *	3.425.145,60	3.557.000	3.734.000	3.750.000	3.800.000	3.850.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	96.053,07	117.700	105.000	106.000	107.000	112.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.619.649,88	6.109.668	6.416.330	6.245.239	6.302.225	6.354.224
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**65.822,25**	**502.665**	**329.508**	**384.418**	**362.849**	**359.639**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**65.822,25**	**502.665**	**329.508**	**384.418**	**362.849**	**359.639**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**65.822,25**	**502.665**	**329.508**	**384.418**	**362.849**	**359.639**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	472.611,60	579.600	472.910	472.910	472.910	472.910
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.340,90	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**537.092,95**	**1.080.915**	**801.068**	**855.978**	**834.409**	**831.199**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**537.092,95**	**1.080.915**	**801.068**	**855.978**	**834.409**	**831.199**

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 Gebührenausgleich "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

Produktinformationen		
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Stadtentwässerung**
Produkt	**110210**	**Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.869.017,18**	**6.258.600**	**6.178.600**		**6.228.600**	**6.263.600**	**6.313.600**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.774.961,78**	**5.331.258**	**5.603.308**		**5.473.239**	**5.567.619**	**5.648.502**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.055,40**	**927.342**	**575.292**		**755.361**	**695.981**	**665.098**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	572.291,89	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.180,80	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**617.472,69**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	200.728,47	960.000	100.000		900.000	900.000	900.000
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	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**200.728,47**	**960.000**	**100.000**		**900.000**	**900.000**	**900.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**416.744,22**	**-960.000**	**-100.000**		**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**510.799,62**	**-32.658**	**475.292**		**-144.639**	**-204.019**	**-234.902**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	510.799,62	-32.658	475.292	0	-144.639	-204.019	-234.902
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**510.799,62**	**-32.658**	**475.292**	**0**	**-144.639**	**-204.019**	**-234.902**

Produktinformationen		
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Stadtentwässerung**
Produkt	**110210**	**Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Verschiedene Kanalbaumaßnahmen aus dem beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept. 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.

Produktinformationen		
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Stadtentwässerung**
Produkt	**110210**	**Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
110210.783200 GWG	0,00	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.133**	**-29.133**
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
110210.785200 Erschließung Bürgerhausareal	2.082,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.082,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	52.249,94	60.000	0	0	0	0	0	100.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.249,94**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-250.000**
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	20.664,18	0	0	0	0	0	0	219.277	294.277
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.664,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.277**	**-294.277**
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	45.180,80	0	0	0	0	0	0	144.991	144.991
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	1.222.514	1.322.514
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.180,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.077.523**	**-1.177.523**
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	18.026,98	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	18.026,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.053,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWiG-Verfügungen									

Produktinformationen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Stadtentwässerung**
Produkt	**110210**	**Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66018004 Kanal Lindenweg 2. BA									
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66018006 Kanal Thunbuschstraße									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66018007 Kanal Voisheider Weg									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66018008 Kanal Erlenweg									
110210.785200 Erlenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Erlenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Erlenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66018009 Kanal Buchenweg									
110210.785200 Kanal Buchenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66018010 Kanal Eschenweg									

Produktinformationen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Stadtentwässerung**
Produkt	**110210**	**Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Eschenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Eschenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66018011 Kanal Gaudigweg									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66018013 Kanal Kastanienweg									
110210.785200 Kastanienweg	2.433,84	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kastanienweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.433,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66018014 Kanal Birkenweg									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66019004 RÜB Höfgen									
110210.785200 RÜB Höfgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RÜB Höfgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66021006 Kanalsanierung Kaisersbusch									
110210.785200 Kanalsanierung Kaisersbusch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66021009 Kanalsanierung Talstr. 2 BA									
110210.785200 Kanalsanierung Talstr. 2 BA	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
66021010 Kanalsanierung Drosselweg									
110210.785200 Kanalsanierung Drosselweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
66021017 Neubau RRB Horstmannsmühle									
110210.785200 Neubau RRB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66021018 Neubau RKB Horstmannsmühle									
110210.785200 Neubau RKB Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Stadtentwässerung**
Produkt	**110210**	**Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66021019 Kanalsanierung Am Hühnerbach									
110210.785200 Kanalsanierung Am Hühnerbach	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
66021022 Kanalsanierung Breslauer Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Breslauer Straße	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
66021023 Kanalsanierung Ellscheider Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Ellscheider Straße	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
66021024 Kanalsanierung Königsberger Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Königsberger Straße	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**
66021028 Kanalsanierung Memeler Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Memeler Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
66021031 Ertüchtigung RRB Breidenhof									
110210.785200 Ertüchtigung RRB Breidenhof	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
66021033 Kanalsanierung Schumannstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Schumannstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
66022001 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen									
110210.785200 Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen	4.581,50	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.581,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
66024002 Einzäunungen Regenrückhaltebecken									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66024003 Absperrblasen									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	4.845,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.845,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Stadtentwässerung**
Produkt	**110210**	**Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66024004 Schiebekamera für Kanaluntersuchungen									
110210.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66024005 Spülanhänger zur kurzfristigen Beseitigung von Kanalverstopfungen									
110210.783120 das Konto in Pos. 1 war falsch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66024007 Kanal Friedrichstraße									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66025001 HSK-Budget Kanalsanierungen									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	900.000	900.000	900.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**
66026004 Kanalsanierung Gaudigweg									
110210.785200 Kanalsanierung Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66026005 Kanalsanierung Gruitener Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66026006 Kanalsanierung Birkenweg									
110210.785200 Kanalsanierung Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66026008 Kanalsanierung Am Hain									
110210.785200 Kanalsanierung Am Hain	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66026009 Kanalsanierung Ginsterweg									
110210.785200 Kanalsanierung Ginsterweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66026010 Kanalsanierung Kaiserbusch									
110210.785200 Kanalsanierung Kaiserbusch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66026011 Kanalsanierung Am Ideck									

Produktinformationen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Stadtentwässerung**
Produkt	**110210**	**Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66026012 Erneuerung der Energieversorgungsanlage Pumpstation Elberfelder Str. 58									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66027001 Kanalsanierung Menzelstraße									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66027002 Kanalsanierung Feuerbachstraße									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66027003 Kanalsanierung Dürerstraße									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66027004 Kanalsanierung Kalkstraße									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66027005 Kanalsanierung Am Sportplatz									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66027006 Kanalsanierung Fröbelweg									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66027007 Kanalsanierung Grüner Weg									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66027008 Kanalsanierung An der Düssel									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66027009 Kanalsanierung Parkstraße									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66027010 Kanalsanierung Prälat-Marschall-Straße									

Produktinformationen		
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Stadtentwässerung**
Produkt	**110210**	**Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)**

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024** EUR	**Ansatz 2025** EUR	**Ansatz 2026** EUR	**VE 2026** EUR	**Planung 2027** EUR	**Planung 2028** EUR	**Planung 2029** EUR	**bisher bereit-gestellt** EUR	**Gesamt** EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66027011 Kanalsanierung Schirrmannweg									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66027012 Sanierung RRB Diekermühle									
110210.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	28.446,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.446,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-106.177,07**	**-615.000**	**-100.000**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-1.605.933**	**-2.595.933**

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

Kennzahlen

Kennzahlen	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Nicht angeschlossener Einwohner*innen	301 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl
Anschlussgrad	99,00 Prozent	99,00 Prozent	99,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Stadtentwässerung**
Produkt	**110220**	**Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	18.828,61	66.700	85.208	67.000	67.000	67.000
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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	18.828,61	66.700	85.208	67.000	67.000	67.000
11.	Personalaufwendungen *	55.507,07	55.982	57.178	59.039	60.811	61.773
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.532,79	51.500	60.000	62.000	64.000	66.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	5.189,28	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.575,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	118.804,79	123.182	132.678	136.539	140.311	143.273
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-99.976,18**	**-56.482**	**-47.470**	**-69.539**	**-73.311**	**-76.273**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.976,18**	**-56.482**	**-47.470**	**-69.539**	**-73.311**	**-76.273**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-99.976,18**	**-56.482**	**-47.470**	**-69.539**	**-73.311**	**-76.273**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.976,18**	**-56.482**	**-47.470**	**-69.539**	**-73.311**	**-76.273**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-99.976,18**	**-56.482**	**-47.470**	**-69.539**	**-73.311**	**-76.273**

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 Gebührenausgleich Grundstücksentwässerungsanlagen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten der Gebührenveranlagung (Zahlung an Stadtwerke Haan GmbH), Abwasser- und Fäkalschlammtransport (Unternehmerentgelt). Darüber hinaus Ansatz für die Ausgleichszahlungen an Dritte wegen Wurzeleinwuchs in private Kanalanlagen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
BRW-Umlage - Grubenanteil

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Soweit bei städtischen Baumaßnahmen Kanalgrundstücksanschlüsse beschädigt werden, müssen diese auf Kosten der Stadt wieder hergestellt werden. Aufwand nicht gebührenrelevant. Übernahme aus Produkt 110230.

Produktinformationen		
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Stadtentwässerung**
Produkt	**110220**	**Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.151,00**	**66.700**	**67.000**		**67.000**	**67.000**	**67.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.426,81**	**123.182**	**132.678**		**136.539**	**140.311**	**143.273**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.275,81**	**-56.482**	**-65.678**		**-69.539**	**-73.311**	**-76.273**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-103.275,81**	**-56.482**	**-65.678**		**-69.539**	**-73.311**	**-76.273**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.275,81	-56.482	-65.678	0	-69.539	-73.311	-76.273
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-103.275,81**	**-56.482**	**-65.678**	**0**	**-69.539**	**-73.311**	**-76.273**

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120110**	**Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktübersicht

Beschreibung
Neu-, Umbau und Erneuerung von Gemeindestraßen einschl. Beschilderung, Beleuchtung und Lichtsignalanlagen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässen der Straßenentwässerung.

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verträge mit RWE/Signalbaufirmen, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, technischen Ausführungsbestimmungen, Erschließungsverträge, Baugesetzbuch, Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen, VOB

Ziele
Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens
Einführung eines Straßenerhaltungsmanagements
Senken des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtung um jährlich ein Prozent
Abbau des Sanierungsstaus im städtischen Straßenbau

Zielgruppen
Einwohner*innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer*innen

Zuständigkeit
Herr Mering, Tiefbauamt

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120110**	**Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	166.238,83	189.505	160.342	157.756	157.482	157.287
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	865.720,54	783.861	882.083	871.419	871.419	871.419
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	984,03	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	462,40	1.400.450	450	870.450	450	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.656,50	0	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen *	46.903,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.082.965,87	2.393.816	1.063.375	1.920.125	1.049.851	1.049.656
11.	Personalaufwendungen *	467.274,52	471.565	486.544	505.000	517.976	528.428
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	267.284,84	1.790.000	485.000	385.000	445.000	445.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.423.008,15	1.354.827	1.583.680	1.434.807	1.431.517	1.429.358
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.157.567,52	3.616.392	2.558.224	2.327.807	2.397.493	2.405.786
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.074.601,65**	**-1.222.576**	**-1.494.849**	**-407.682**	**-1.347.642**	**-1.356.130**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.074.601,65**	**-1.222.576**	**-1.494.849**	**-407.682**	**-1.347.642**	**-1.356.130**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.074.601,65**	**-1.222.576**	**-1.494.849**	**-407.682**	**-1.347.642**	**-1.356.130**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	416.717,80	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.491.319,45**	**-1.639.576**	**-1.911.849**	**-824.682**	**-1.764.642**	**-1.773.130**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.491.319,45**	**-1.639.576**	**-1.911.849**	**-824.682**	**-1.764.642**	**-1.773.130**

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 (bis 2023).
100%-ige Übernahme der Kosten des Ausbaus der Ohligser Str. durch Straßen.NRW (siehe auch Zeile 13)

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 2024/2025 um 600 T€ bzw. 1,4 Mio. € zum Umbau der der Ohligser Str. (Kostenerstattung durch Straßen.NRW siehe Zeile 6)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen; Verrechnung mit Produkt 110210

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120110**	**Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.592,04**	**1.432.450**	**102.950**		**972.950**	**102.950**	**102.950**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**700.252,37**	**2.220.088**	**940.944**		**856.497**	**926.298**	**933.318**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.660,33**	**-787.638**	**-837.994**		**116.453**	**-823.348**	**-830.368**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	470.292,00	308.580	190.363		138.060	90.300	59.400
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 *	245.166,35	300.000	0		360.000	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**715.458,35**	**608.580**	**190.363**		**498.060**	**90.300**	**59.400**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.380.908,01	900.000	1.200.000		1.250.000	2.775.000	2.175.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.200		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.380.908,01**	**900.000**	**1.201.200**		**1.250.000**	**2.775.000**	**2.175.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-665.449,66**	**-291.420**	**-1.010.837**		**-751.940**	**-2.684.700**	**-2.115.600**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.261.109,99**	**-1.079.058**	**-1.848.831**		**-635.487**	**-3.508.048**	**-2.945.968**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.261.109,99	-1.079.058	-1.848.831	0	-635.487	-3.508.048	-2.945.968
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-1.261.109,99**	**-1.079.058**	**-1.848.831**	**0**	**-635.487**	**-3.508.048**	**-2.945.968**

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 Baumaßnahmen. In 2024 soll die Ohligser Straße ausgebaut werden. Danach folgt der Ausbau der Talstraße.

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120110**	**Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	109.129,88	0	0	0	0	0	0	1.992.590	2.192.590
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-109.129,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.992.590**	**-2.192.590**
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	245.166,35	0	0	0	360.000	0	0	1.418.602	1.778.602
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	0,00	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**245.166,35**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**-319.836**	**-1.359.836**
66014002 Ausbau Turnstraße									
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	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	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
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	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt	470.292,00	265.931	179.700	0	138.060	90.300	59.400	1.299.350	2.164.090
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 InHK Innenstadt	1.188.470,37	0	0	0	350.000	1.875.000	1.275.000	3.097.501	3.447.501
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-718.178,37**	**265.931**	**179.700**	**0**	**-211.940**	**-1.784.700**	**-1.215.600**	**-1.798.151**	**-1.283.411**
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120110.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66017023 Ausbau kommunaler Straßen									
120110.681100 Straßenausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	608.320	1.208.320
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	10.061,49	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	2.268.075	6.368.075
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.061,49**	**-600.000**	**-900.000**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-1.659.756**	**-4.859.756**
66018018 Ausbau Schillerstraße									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66019001 Radweg Sandbachtal									
120110.681000 Radweg Sandbachtal - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66019002 Ausbau Kirchstraße									
120110.688110 VK SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66021039 Gehweg Kampheider Str.									
120110.681800 Verrechnungskonto Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 VK SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66022002 Sammelabstellanlage									
120110.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	8.369,27	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.369,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66022003 Ampelanlage Hochdahler Straße									
120110.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66023003 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder									
120110.681000 Verrechnungskonto Zuweisungen vom Bund	0,00	42.649	10.663	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 2024** EUR	**Ansatz 2025** EUR	**Ansatz 2026** EUR	**VE 2026** EUR	**Planung 2027** EUR	**Planung 2028** EUR	**Planung 2029** EUR	**bisher bereit-gestellt** EUR	**Gesamt** EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder	57.975,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.975,00**	**42.649**	**10.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
66024001 Verkehrliche Ertüchtigung Windhövel									
120110.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66026001 Neubau LSA Parkstr./Prälat-Marschall-Str./Bahnstr.									
120110.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-658.547,66**	**-291.420**	**-869.637**	**0**	**-751.940**	**-2.684.700**	**-2.115.600**	**-5.970.332**	**-9.895.592**

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 Absperrelementen. 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
Herr Lehmann, Amt für Umwelt, Freiflächen und Stadtgrün

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120120**	**Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	44.418,75	10.000	11.500	13.000	14.500	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.088,64	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	50.507,39	18.400	19.900	21.400	22.900	24.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	882.728,32	1.145.100	1.316.100	1.266.500	1.270.000	1.280.500
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.	Ordentliche Aufwendungen	882.728,32	1.145.100	1.316.100	1.266.500	1.270.000	1.280.500
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-832.220,93**	**-1.126.700**	**-1.296.200**	**-1.245.100**	**-1.247.100**	**-1.256.100**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-832.220,93**	**-1.126.700**	**-1.296.200**	**-1.245.100**	**-1.247.100**	**-1.256.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-832.220,93**	**-1.126.700**	**-1.296.200**	**-1.245.100**	**-1.247.100**	**-1.256.100**
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.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-832.220,93**	**-2.076.700**	**-2.246.200**	**-2.195.100**	**-2.197.100**	**-2.206.100**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-832.220,93**	**-2.076.700**	**-2.246.200**	**-2.195.100**	**-2.197.100**	**-2.206.100**

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.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personal- und Sachaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120120**	**Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.507,39**	**18.400**	**19.900**		**21.400**	**22.900**	**24.400**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**882.728,32**	**1.145.100**	**1.316.100**		**1.266.500**	**1.270.000**	**1.280.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-832.220,93**	**-1.126.700**	**-1.296.200**		**-1.245.100**	**-1.247.100**	**-1.256.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	303.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**303.000**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-303.000**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-832.220,93**	**-1.126.700**	**-1.599.200**		**-1.245.100**	**-1.247.100**	**-1.256.100**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-832.220,93	-1.126.700	-1.599.200	0	-1.245.100	-1.247.100	-1.256.100
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-832.220,93**	**-1.126.700**	**-1.599.200**	**0**	**-1.245.100**	**-1.247.100**	**-1.256.100**

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120120**	**Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
120120.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.256	0
120120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.426**	**-1.170**
70023007 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70023008 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70023009 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz									
120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.426**	**-1.170**

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
Herr Mering, Tiefbauamt

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1202**	**ÖPNV**
Produkt	**120200**	**ÖPNV**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 *	1.933.503,97	2.040.000	2.203.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.933.503,97	2.040.000	2.203.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.933.503,97**	**-2.040.000**	**-2.203.000**	**-2.200.000**	**-2.250.000**	**-2.300.000**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.933.503,97**	**-2.040.000**	**-2.203.000**	**-2.200.000**	**-2.250.000**	**-2.300.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.933.503,97**	**-2.040.000**	**-2.203.000**	**-2.200.000**	**-2.250.000**	**-2.300.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.933.503,97**	**-2.040.000**	**-2.203.000**	**-2.200.000**	**-2.250.000**	**-2.300.000**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.933.503,97**	**-2.040.000**	**-2.203.000**	**-2.200.000**	**-2.250.000**	**-2.300.000**

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1202**	**ÖPNV**
Produkt	**120200**	**ÖPNV**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die Umlage des Zweckverbands Rhein-Ruhr wird gemäß § 56 Abs. 6 KrO NRW nach den Buskilometer-Leistungen auf die betroffenen Städte, unter Berücksichtigung des sich aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) ergebenden finanziellen Vorteils, umgelegt.

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1202**	**ÖPNV**
Produkt	**120200**	**ÖPNV**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.933.503,97**	**2.040.000**	**2.203.000**		**2.200.000**	**2.250.000**	**2.300.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.933.503,97**	**-2.040.000**	**-2.203.000**		**-2.200.000**	**-2.250.000**	**-2.300.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	19.700,00	0	676.400		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**19.700,00**	**0**	**676.400**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	89.980,30	0	400.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**89.980,30**	**0**	**400.000**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.280,30**	**0**	**276.400**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.003.784,27**	**-2.040.000**	**-1.926.600**		**-2.200.000**	**-2.250.000**	**-2.300.000**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.003.784,27	-2.040.000	-1.926.600	0	-2.200.000	-2.250.000	-2.300.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-2.003.784,27**	**-2.040.000**	**-1.926.600**	**0**	**-2.200.000**	**-2.250.000**	**-2.300.000**

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1202**	**ÖPNV**
Produkt	**120200**	**ÖPNV**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendung des VRR zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1202**	**ÖPNV**
Produkt	**120200**	**ÖPNV**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120200.681300 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	19.700,00	0	676.400	0	0	0	0	316.600	466.600
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	89.980,30	0	400.000	0	0	0	0	535.495	1.285.495
120200.789000 Ausbau barrierefreier Bushaltestellen RZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.280,30**	**0**	**276.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.895**	**-818.895**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-70.280,30**	**0**	**276.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.895**	**-818.895**

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1203**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**120310**	**Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)**

Produktübersicht

Beschreibung
Reinigung von Fahrbahnen und Gehwegen, Radwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen. Sonderreinigung nach Bedarf, zum Beispiel nach Märkten, nach Stadtfesten etc.

Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Reinigung der Verkehrsflächen.

Zielgruppen
Einwohner*innen, Unternehmen, Besucher*innen

Zuständigkeit
Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1203**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**120310**	**Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	196.471,79	211.000	211.000	195.000	195.000	195.000
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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	196.471,79	211.000	211.000	195.000	195.000	195.000
11.	Personalaufwendungen *	15.435,54	13.593	13.475	14.365	14.507	14.661
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.101,40	140.000	146.500	146.500	148.500	148.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	65.153,59	100	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	189.690,53	153.693	160.975	161.865	164.007	164.161
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**6.781,26**	**57.307**	**50.025**	**33.135**	**30.993**	**30.839**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.781,26**	**57.307**	**50.025**	**33.135**	**30.993**	**30.839**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**6.781,26**	**57.307**	**50.025**	**33.135**	**30.993**	**30.839**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	12.212,53	13.535	12.430	12.430	12.430	12.430
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.177,41	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.816,38**	**-100.358**	**-108.745**	**-125.635**	**-127.777**	**-127.931**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**15.816,38**	**-100.358**	**-108.745**	**-125.635**	**-127.777**	**-127.931**

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1203**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**120310**	**Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Straßenreinigungsgebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fahrbahnreinigung (Kehrmaschine und Handreinigung) durch Unternehmen sowie Entsorgung des Kehrgutes.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachverständigen- und Gerichtskosten

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Straßenreinigungsgebühren der städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1203**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**120310**	**Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.471,79**	**211.000**	**211.000**		**195.000**	**195.000**	**195.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.931,94**	**153.693**	**160.975**		**161.865**	**164.007**	**164.161**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.539,85**	**57.307**	**50.025**		**33.135**	**30.993**	**30.839**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**72.539,85**	**57.307**	**50.025**		**33.135**	**30.993**	**30.839**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	72.539,85	57.307	50.025	0	33.135	30.993	30.839
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**72.539,85**	**57.307**	**50.025**	**0**	**33.135**	**30.993**	**30.839**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1203**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**120320**	**Winterdienst (Gebührenhaushalt)**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.394,11	8.394	8.394	8.394	8.394	6.725
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	209.029,85	227.000	227.000	230.000	230.000	230.000
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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	217.423,96	235.394	235.394	238.394	238.394	236.725
11.	Personalaufwendungen *	15.430,77	13.589	13.471	14.360	14.502	14.656
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.658,26	161.600	158.610	158.940	159.240	159.550
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	70.970,13	69.929	74.035	73.637	69.257	67.588
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3,81	200	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	196.062,97	245.318	246.116	246.937	242.999	241.794
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**21.360,99**	**-9.924**	**-10.722**	**-8.543**	**-4.605**	**-5.069**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.360,99**	**-9.924**	**-10.722**	**-8.543**	**-4.605**	**-5.069**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**21.360,99**	**-9.924**	**-10.722**	**-8.543**	**-4.605**	**-5.069**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	11.910,84	10.350	11.855	11.855	11.855	11.855
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.281,31	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**29.990,52**	**-82.874**	**-82.167**	**-79.988**	**-76.050**	**-76.514**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**29.990,52**	**-82.874**	**-82.167**	**-79.988**	**-76.050**	**-76.514**

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 Gebührenausgleich "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 Winterdienstdienstleistungen durch Dritte

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Schadenfälle vor Regulierung (Erstattung durch Versicherung oder Schadenverursacher)

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Winterdienstgebühren der städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattungen Winterdienstkosten und Personalaufwand an das Produkt 011200

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1203**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**120320**	**Winterdienst (Gebührenhaushalt)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.670,45**	**227.000**	**227.000**		**230.000**	**230.000**	**230.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.484,03**	**175.389**	**172.081**		**173.300**	**173.742**	**174.206**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.186,42**	**51.611**	**54.919**		**56.700**	**56.258**	**55.794**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**73.186,42**	**51.611**	**54.919**		**56.700**	**56.258**	**55.794**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	73.186,42	51.611	54.919	0	56.700	56.258	55.794
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**73.186,42**	**51.611**	**54.919**	**0**	**56.700**	**56.258**	**55.794**

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1203**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**120320**	**Winterdienst (Gebührenhaushalt)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
65020002 Salzhalle Ellscheid									
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70020016 Winterdienstausrüstung LKW									
120320.783120 Winterdienstausrüstung LKW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	**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
Herr Gabe, Amt für Umwelt, Freiflächen und Stadtgrün

Produktinformationen		
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen**
Produkt	**130110**	**Öffentliches Grün, Waldflächen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.829,67	41.900	162.472	162.472	160.692	155.650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.630,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	114.459,67	42.400	163.472	163.472	161.692	156.650
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	258.931,04	366.900	449.255	449.290	449.335	449.380
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	125.940,70	67.731	192.555	192.185	189.794	180.897
15.	Transferaufwendungen *	25.370,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	410.242,42	469.631	676.810	676.475	674.129	665.277
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-295.782,75**	**-427.231**	**-513.338**	**-513.003**	**-512.437**	**-508.627**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-295.782,75**	**-427.231**	**-513.338**	**-513.003**	**-512.437**	**-508.627**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-295.782,75**	**-427.231**	**-513.338**	**-513.003**	**-512.437**	**-508.627**
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.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-295.782,75**	**-720.231**	**-806.338**	**-806.003**	**-805.437**	**-801.627**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-295.782,75**	**-720.231**	**-806.338**	**-806.003**	**-805.437**	**-801.627**

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.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
Umlage an den Zweckverband Naherholungsgebiet Ittertal
Dauerhafte Zahlung und Monitoring bis 2046 für Ausgleichsfläche Technopark - Kibitz Brutgebiet.
Zuwendung Biologische Station Haus Bürgel

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beratungskosten Öko-Konto

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Verrechnung der Personalaufwendungen mit dem Betriebshof

Produktinformationen		
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen**
Produkt	**130110**	**Öffentliches Grün, Waldflächen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.906,28**	**8.760**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.301,72**	**401.900**	**484.255**		**484.290**	**484.335**	**484.380**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.395,44**	**-393.140**	**-483.255**		**-483.290**	**-483.335**	**-483.380**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.928,00	152.400	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	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**339.928,00**	**152.400**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.914.986,59	178.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.914.986,59**	**178.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.575.058,59**	**-25.600**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.847.454,03**	**-418.740**	**-483.255**		**-483.290**	**-483.335**	**-483.380**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.847.454,03	-418.740	-483.255	0	-483.290	-483.335	-483.380
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-1.847.454,03**	**-418.740**	**-483.255**	**0**	**-483.290**	**-483.335**	**-483.380**

Produktinformationen		
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen**
Produkt	**130110**	**Öffentliches Grün, Waldflächen**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130110.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	309	309
130110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.978	1.978
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.287**	**-2.287**
70022005 Haaner Bachtal									
130110.681100 Verrechnungskonto Zuweisungen vom Land	332.128,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130110.785300 Haaner Bachtal	1.914.986,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.582.858,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70022008 Bolzplatz Goerdelerstraße									
130110.681100 Bolzplatz Goerdelerstr.	7.800,00	152.400	0	0	0	0	0	0	0
130110.785300 Bolzplatz Goerdelerstraße	0,00	178.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.800,00**	**-25.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70025007 Spende v. 3 Trauerweiden für das Haaner Bachtal									
130110.681800 Verrechnungskonto Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130110.785300 Verrechnungskonto AiB Sonstige	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	**-1.575.058,59**	**-25.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.287**	**-2.287**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen**
Produkt	**130120**	**Wasserflächen, Wasserbau**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.508,33	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.508,33	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	322,68	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	21.787,40	17.194	29.278	29.278	29.278	29.278
15.	Transferaufwendungen *	436.391,00	450.000	490.000	500.000	510.000	520.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	458.501,08	471.194	527.278	537.278	547.278	557.278
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-455.992,75**	**-468.686**	**-524.770**	**-534.770**	**-544.770**	**-554.770**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-455.992,75**	**-468.686**	**-524.770**	**-534.770**	**-544.770**	**-554.770**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-455.992,75**	**-468.686**	**-524.770**	**-534.770**	**-544.770**	**-554.770**
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.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-455.992,75**	**-471.686**	**-527.770**	**-537.770**	**-547.770**	**-557.770**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-455.992,75**	**-471.686**	**-527.770**	**-537.770**	**-547.770**	**-557.770**

Produktinformationen		
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen**
Produkt	**130120**	**Wasserflächen, Wasserbau**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung von Grün- und Wasserflächen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
Gewässerunterhaltung durch den BRW

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes

Produktinformationen		
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen**
Produkt	**130120**	**Wasserflächen, Wasserbau**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436.713,68**	**454.000**	**498.000**		**508.000**	**518.000**	**528.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-436.713,68**	**-454.000**	**-498.000**		**-508.000**	**-518.000**	**-528.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	465.085,06	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**465.085,06**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-465.085,06**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-901.798,74**	**-454.000**	**-498.000**		**-508.000**	**-518.000**	**-528.000**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-901.798,74	-454.000	-498.000	0	-508.000	-518.000	-528.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-901.798,74**	**-454.000**	**-498.000**	**0**	**-508.000**	**-518.000**	**-528.000**

Produktinformationen		
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen**
Produkt	**130120**	**Wasserflächen, Wasserbau**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130120.783130 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	465.085,06	0	0	0	0	0	0	250.631	250.631
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-465.085,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.631**	**-250.631**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-465.085,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.631**	**-250.631**

Produktinformationen		
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen**
Produkt	**130130**	**Spiel- und Bolzplätze**

Produktübersicht

Beschreibung
Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfegesetz, Spielflächenleitplan, Ratsbeschlüsse

Ziele
Ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spielbereichen, Schaffen von Bewegungsräumen in der Stadt durch Spiel- und Bolzplätze, Sicherheit der Spiel- und Bolzplätze, effizienter Ressourceneinsatz

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Zuständigkeit
Herr Gabe, Amt für Umwelt, Freiflächen und Stadtgrün

Produktinformationen		
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen**
Produkt	**130130**	**Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	186.074	194.270	200.230	205.664
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
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.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	366.074	374.270	380.230	385.664
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**0,00**	**0**	**-366.074**	**-374.270**	**-380.230**	**-385.664**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-366.074**	**-374.270**	**-380.230**	**-385.664**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-366.074**	**-374.270**	**-380.230**	**-385.664**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-366.074**	**-374.270**	**-380.230**	**-385.664**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-366.074**	**-374.270**	**-380.230**	**-385.664**

Produktinformationen		
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen**
Produkt	**130130**	**Spiel- und Bolzplätze**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Ruckstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen**
Produkt	**130130**	**Spiel- und Bolzplätze**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**366.074**		**374.270**	**380.230**	**385.664**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-366.074**		**-374.270**	**-380.230**	**-385.664**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000		150.000	150.000	150.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**150.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**		**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-516.074**		**-524.270**	**-530.230**	**-535.664**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-516.074	0	-524.270	-530.230	-535.664
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**0,00**	**0**	**-516.074**	**0**	**-524.270**	**-530.230**	**-535.664**

Produktinformationen		
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen**
Produkt	**130130**	**Spiel- und Bolzplätze**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70026011 Spielplätze Ausstattungselemente (Bänke, Tische, Abfallbehälter)									
130130.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70026022 HSK-Budget Spiel- und Bolzplätze									
130130.782111 VK Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1302**	**Friedhof**
Produkt	**130200**	**Friedhof (Gebührenhaushalt)**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	856,25	875	875	875	875	875
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	259.959,20	214.660	247.381	223.000	223.000	223.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.179,48	220	3.220	3.220	3.220	3.220
7.	Sonstige ordentliche Erträge	916,55	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	264.911,48	215.755	251.476	227.095	227.095	227.095
11.	Personalaufwendungen *	18.545,38	42.487	51.399	52.933	53.419	55.020
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.947,57	65.300	66.770	64.970	65.140	65.310
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	24.397,38	23.862	27.134	19.367	16.990	16.592
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.949,95	200	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	108.840,28	131.849	145.303	137.270	135.549	136.922
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**156.071,20**	**83.906**	**106.173**	**89.825**	**91.546**	**90.173**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**156.071,20**	**83.906**	**106.173**	**89.825**	**91.546**	**90.173**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**156.071,20**	**83.906**	**106.173**	**89.825**	**91.546**	**90.173**
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.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**156.071,20**	**-98.094**	**-75.827**	**-92.175**	**-90.454**	**-91.827**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**156.071,20**	**-98.094**	**-75.827**	**-92.175**	**-90.454**	**-91.827**

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
Landschafsgärtnerische Arbeiten und Unterhaltung der Grabstätten und gärtnerischen Anlagen, Grabaushub,
Kauf und Verlegung von Grabmalen für Rasengräber;
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauerhalle.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes

Produktinformationen		
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1302**	**Friedhof**
Produkt	**130200**	**Friedhof (Gebührenhaushalt)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.027,38**	**215.530**	**226.870**		**226.870**	**226.870**	**226.870**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.887,95**	**107.987**	**118.169**		**117.903**	**118.559**	**120.330**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.139,43**	**107.543**	**108.701**		**108.967**	**108.311**	**106.540**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	112.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	232.000		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**344.000**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-344.000**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**136.139,43**	**107.543**	**-235.299**		**108.967**	**108.311**	**106.540**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	136.139,43	107.543	-235.299	0	108.967	108.311	106.540
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**136.139,43**	**107.543**	**-235.299**	**0**	**108.967**	**108.311**	**106.540**

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.

Produktinformationen		
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1302**	**Friedhof**
Produkt	**130200**	**Friedhof (Gebührenhaushalt)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130200.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	120	120
130200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	128	128
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248**	**-248**
60021001 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"									
130200.785200 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"	0,00	0	0	0	0	0	0	102.329	102.329
130200.785300 Verrechnungskonto AiB Sonstige	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.329**	**-202.329**
60021002 Sternenkinderfeld									
130200.785200 Verrechnungskonto AiB Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	7.037	7.037
130200.785300 Verrechnungskonto AiB Sonstige	0,00	0	12.000	0	0	0	0	21.159	21.159
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.196**	**-28.196**
70026017 Wasserleitungen Waldfriedhof									
130200.783130 VK Betriebs/Geschäftsausst.	0,00	0	232.000	0	0	0	0	232.000	232.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.000**	**-232.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-344.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-462.772**	**-462.772**

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
Frau Müller, Amt für Umwelt, Freiflächen und Stadtgrün

Produktinformationen		
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**1400**	**Umweltschutz**
Produkt	**140000**	**Umweltschutz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	54.256,84	165.846	202.434	134.956	41.311	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	2.434,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	56.691,42	165.846	202.434	134.956	41.311	0
11.	Personalaufwendungen *	189.173,66	288.159	320.581	327.250	319.613	327.001
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.603,32	211.547	206.100	124.139	68.090	54.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.420,18	500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.247,76	5.173	5.346	3.539	2.400	2.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	238.444,92	505.379	532.027	454.928	390.103	383.601
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**	**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**	**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**	**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**	**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**	**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**

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 für befristete ESM-Personalstelle 2023-2027
Förderung der Kosten für Starterpakete im Rahmen der Energiesparmodelle in Kitas und Schulen 2025

Positionen in 140000.528120
IKK K-1 Verstetigung Kindermeilen-Kampagne
IKK K-2 Bildungskoffer für Kitas und Schulen
Basis-Budget für Aufgaben der KSM
Förderprojekt "Energiesparmodelle Kitas und Schulen"
Basis-Budget für Aufgaben der MM
Akteurs Beteiligung zur Fortschreibung des IKK
Material Starterpaket

Positionen in 140000.529120
IKK E-1 Erneuerbare Energien-Strategie
IKK E-2 Infoveranstaltungsreihe "Energiewende"
IKK E-4 Bürgersolarberatung
IKK M-2 Pendlerportal
IKK B-2 Haus-zu-Haus-Beratung über die „Energiekarawane“
IKK V-4 Umstrukturierung und Koordination der Dienstmobilität
NHS 2.1.1.3 Erhebung Modal Split Innenstadt
Basis-Budget für Aufgaben der KSM
Basis-Budget für Aufgaben der MM
Förderprojekt "Energiesparmodelle Kitas und Schulen"
Fortschreibung der Energie- und THG-Bilanz, sowie weitere Dienstleistungen und Layout des neuen IKK
Dienstleistungen Starterpakete

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
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, Akteurs Beteiligung, 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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss AGNU

Produktinformationen		
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**1400**	**Umweltschutz**
Produkt	**140000**	**Umweltschutz**

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Altlast Landstr.: Kontrollmessungen in den vorhandenen Pegeln und Kanalschächten sowie zusätzlich in der Hausdrainage eines Gebäudes südlich der Landstr. auf Methangas.
Beratungsleistung Klimaschutzsiedlung
Fortbildung, Reisekosten

Produktinformationen		
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**1400**	**Umweltschutz**
Produkt	**140000**	**Umweltschutz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.691,42**	**165.846**	**202.434**		**134.956**	**41.311**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.444,92**	**505.379**	**532.027**		**454.928**	**390.103**	**383.601**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**		**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**		**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-181.753,50	-339.533	-329.593	0	-319.972	-348.792	-383.601
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-181.753,50**	**-339.533**	**-329.593**	**0**	**-319.972**	**-348.792**	**-383.601**

Produktinformationen		
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**1400**	**Umweltschutz**
Produkt	**140000**	**Umweltschutz**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Entgegen der bisherigen Ankündigungen werden nicht 40 Mio. € sondern nur 10 Mio. € für die Klima- und Forstpauschale zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt auch nicht nach den Parametern der Investitionspauschale, sondern nach der Fläche des Waldes und den Raummetern Schadholz.
Da die Stadt Haan kaum Holzeinschlag tätigt, wird hier nur die Mindestpauschale angesetzt-

Produktinformationen		
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**1400**	**Umweltschutz**
Produkt	**140000**	**Umweltschutz**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024** EUR	**Ansatz 2025** EUR	**Ansatz 2026** EUR	**VE 2026** EUR	**Planung 2027** EUR	**Planung 2028** EUR	**Planung 2029** EUR	**bisher bereit-gestellt** EUR	**Gesamt** EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
140000.783130 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
140000.783200 Verrechnungskonto GWGs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	**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
Entscheidungen des Rates, gesetzliche Grundlagen bestehen nicht.

Ziele
Die Wirtschaftsförderung versteht sich als Schnittstelle zwischen Unternehmen und Verwaltung / Lotse durch die Verwaltung und vertritt konsequent unternehmerische Interessen innerhalb der Verwaltung.
Allgemeines Ziel der Wirtschaftsförderung ist die „Förderung des Wirtschaftsstandortes“. Dieses Ziel wird mit den Strategien „Ansiedlung, Bestandspflege, Marketing und Einzelhandelsförderung“ verfolgt.

1.Ansiedlung
Die Wirtschaftsförderung veräußert und vermittelt Flächen für Unternehmen aus Gewerbe, Industrie und Dienstleistung.
Vermarktungsstrategie für den Technologiepark ist, technologieorientierte Unternehmen mit qualifizierten Arbeitsplätzen und hohem Steuerpotential nach Haan zu holen. Ziel ist es, die noch verbleibenden Flächen (knapp 64.000 qm) bis 2030 gemäß der Ansiedlungsstrategie zu vermarkten. Ziel ist es auch, die Gewerbesteuer durch Neuansiedlungen zu erhöhen.

2.Bestandspflege
Die Wirtschaftsförderung betreibt Kontaktpflege zu den lokalen Unternehmen, besucht/ lädt ein jährlich mind. 30 Unternehmen und organisiert alle 2 Jahre einen Unternehmertreff. Darüber organisiert die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit der IHK nach Möglichkeit zweimal im Jahr Veranstaltungen in den Gewerbegebieten („Gewerbegebietsfrühstück“). Mind. 1 Mal jährlich steht die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit anderen kreisangehörigen Städten auf einer Immobilienmesse (polis/Expo).

3.Standortmarketing/Einzelhandelsförderung
Ferner betreibt sie Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort. Hierzu gehört die Pflege der Seite „Wirtschaft“ auf der Homepage , Ziel ist es, 10 Mal im Jahr „Aktuelles aus der Wirtschaftsförderung“ zu veröffentlichen.

Zielgruppen
Unternehmen

Zuständigkeit
Herr Dr. Simon, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Newsletter	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Aktualisierungen der Rubrik "Aktuelles"	5,00 Anzahl	5,00 Anzahl	5,00 Anzahl
Infoveranstaltungen für Gastronomie und Einzelhandel	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl
Unternehmensbezogene Infoveranstaltungen	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**150100**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	66,00	50	50	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.006,95	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	9,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	7.348,35	8.916	8.916	8.916	8.916	8.916
11.	Personalaufwendungen *	158.882,77	143.802	150.263	154.751	158.626	162.274
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.716,71	86.500	76.150	77.150	78.150	79.150
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	141,60	142	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen *	4.680,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.404,22	35.000	35.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	244.825,30	265.444	261.555	232.043	236.918	241.566
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-237.476,95**	**-256.528**	**-252.639**	**-223.127**	**-228.002**	**-232.650**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.476,95**	**-256.528**	**-252.639**	**-223.127**	**-228.002**	**-232.650**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-237.476,95**	**-256.528**	**-252.639**	**-223.127**	**-228.002**	**-232.650**
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.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-237.476,95**	**-261.528**	**-257.639**	**-228.127**	**-233.002**	**-237.650**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-237.476,95**	**-261.528**	**-257.639**	**-228.127**	**-233.002**	**-237.650**

Produktinformationen		
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**150100**	**Wirtschaftsförderung**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkauf von Werbematerialien 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 (22 T€)
Kosten für die Betreuung des "Stadtgutscheins" (4,5 T€)
Pflege des städtischen Internetauftritts, Lastenfahrräder, Stadtradeln, etc.
Öffentlichkeitsarbeit und Beschaffung von Merchandise Artikeln (60 T€).

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
In 2023 wurden letztmalig Mittel aus dem Zuschussprogramm für die Anmietung freier Ladenlokale bewilligt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Das Projekt Breitbandausbau verzögert sich noch einmal, wird aber im Jahr 2025 beendet sein. Danach erfolgt der Endverwendungsnachweis mit weiterem externen Beratungsaufwand.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof

Produktinformationen		
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**150100**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.081,95**	**8.650**	**8.650**		**8.650**	**8.650**	**8.650**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.683,70**	**265.302**	**261.413**		**231.901**	**236.776**	**241.424**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.601,75**	**-256.652**	**-252.763**		**-223.251**	**-228.126**	**-232.774**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.377.444,88	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**4.377.444,88**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.974,00	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 *	5.017.352,31	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.019.326,31**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-641.881,43**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-879.483,18**	**-256.652**	**-252.763**		**-223.251**	**-228.126**	**-232.774**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-879.483,18	-256.652	-252.763	0	-223.251	-228.126	-232.774
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-879.483,18**	**-256.652**	**-252.763**	**0**	**-223.251**	**-228.126**	**-232.774**

Produktinformationen		
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**150100**	**Wirtschaftsförderung**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Breitbandausbau zzgl. Planungskosten. Die Finanzierung erfolgt zu 50% aus Bundes- und 40% aus Landesmitteln und 10% Eigenanteil. Durch den verspäteten Maßnahmenbeginn werden die zu erwartenden Zuwendungen entsprechend der im Zuwendungsbescheid genannten Auszahlungstermine in 2022, 2023 und 2024 realisiert.

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Breitbandausbau zzgl. Planungskosten. Es erfolgt eine 100%-ige Finanzierung durch Bundes- und Landeszuweisungen. Da bereits in 2021 mit dem Maßnahmenbeginn gerechnet wurde, wurden die Auszahlungsmittel in 2021 veranschlagt. Für 2022/23 erfolgt die Mittelbereitstellung über Ermächtigungsübertragungen aus dem jeweiligen Vorjahr.

Produktinformationen		
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**150100**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23020001 Breitbandausbau									
150100.681000 Verrechnungskonto Zuweisungen vom Bund	4.377.444,88	0	0	0	0	0	0	0	0
150100.681100 Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	14.262.989	14.287.676
150100.681100 Verrechnungskonto Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
150100.781800 Breitbandausbau	5.017.352,31	0	0	0	0	0	0	14.287.676	14.287.676
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-639.907,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.687**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-639.907,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.687**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1502**	**Stadtmarketing**
Produkt	**150200**	**Stadtmarketing**

Produktübersicht

Beschreibung
Stadtmarketing versteht sich als kooperatives Instrument mit dem Ziel der Aufwertung/ Attraktivierung der Stadt und ihrer Vermarktung.

Auftragsgrundlage
Politische Entscheidung, Zielvereinbarung Rat/ Wirtschaftsförderung

Ziele
Verbesserung der Identität der Gartenstadt Haan nach innen und außen, Stärkung der Identifikation der Bürger*innen mit ihrer Stadt.
Sachgerechte Koordination der bestehenden Aktivitäten, ihre Darstellung sowie weitere Förderung und Entwicklung.

Zielgruppen
Bürger*innen, Unternehmen, Vereine, Politische Gremien

Zuständigkeit
Frau Kunders, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Produktinformationen		
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1502**	**Stadtmarketing**
Produkt	**150200**	**Stadtmarketing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.565,50	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645,33	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	5.210,83	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen *	113.745,46	108.403	126.858	116.828	124.517	126.894
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.929,23	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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.	Ordentliche Aufwendungen	118.674,69	112.403	132.858	122.828	130.517	132.894
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-113.463,86**	**-107.803**	**-127.858**	**-117.828**	**-125.517**	**-127.894**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.463,86**	**-107.803**	**-127.858**	**-117.828**	**-125.517**	**-127.894**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-113.463,86**	**-107.803**	**-127.858**	**-117.828**	**-125.517**	**-127.894**
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.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.463,86**	**-141.803**	**-161.858**	**-151.828**	**-159.517**	**-161.894**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-113.463,86**	**-141.803**	**-161.858**	**-151.828**	**-159.517**	**-161.894**

Produktinformationen		
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1502**	**Stadtmarketing**
Produkt	**150200**	**Stadtmarketing**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuschüsse der Marktbetreiber bei städtischen Veranstaltungen zu Strom- und Reinigungskosten.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwand für Strom- und GEMA-Gebühren für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten auf dem Neuen Markt.
Öffentlichkeitsarbeit, Werbemittel

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof.

Produktinformationen		
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1502**	**Stadtmarketing**
Produkt	**150200**	**Stadtmarketing**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.210,83**	**4.600**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.674,69**	**112.403**	**132.858**		**122.828**	**130.517**	**132.894**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.463,86**	**-107.803**	**-127.858**		**-117.828**	**-125.517**	**-127.894**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-113.463,86**	**-107.803**	**-127.858**		**-117.828**	**-125.517**	**-127.894**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-113.463,86	-107.803	-127.858	0	-117.828	-125.517	-127.894
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-113.463,86**	**-107.803**	**-127.858**	**0**	**-117.828**	**-125.517**	**-127.894**

Produktinformationen		
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1504**	**Beteiligungen**
Produkt	**150400**	**Beteiligungen**

Produktübersicht

Beschreibung
Erfassen der geplanten Ergebnisabführungen, Konzessionsabgaben und Verwaltungskostenerstattungen sowie Dividenden der folgenden Beteiligungen:
Stadtwerke Haan GmbH
Stadt-Sparkasse Haan
Bauverein Haan e.G.
Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten e.G.
KoPart eG (seit 24.09.2020)

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Sparkassengesetz NRW, Gesellschaftsvertrag, Konzessionsverträge (Gas, Wasser, Strom)

Ziele
Optimierung der Beteiligungen (steuerlicher Querverbund)
Steuerung des Berichtswesens/ Beteiligungsberichte

Zielgruppen
Verwaltung, Rat und Fachausschüsse

Zuständigkeit
Herr Dr. Simon, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Produktinformationen		
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1504**	**Beteiligungen**
Produkt	**150400**	**Beteiligungen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 *	1.310.096,30	1.395.000	1.495.000	1.595.000	1.645.000	1.695.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.310.096,30	1.395.000	1.495.000	1.595.000	1.645.000	1.695.000
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 *	3.657,83	180	105.305	305	305	305
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.657,83	180	105.305	305	305	305
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**1.306.438,47**	**1.394.820**	**1.389.695**	**1.594.695**	**1.644.695**	**1.694.695**
19.	Finanzerträge *	17.606,92	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**17.606,92**	**1.152**	**1.152**	**1.152**	**1.152**	**1.152**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.324.045,39**	**1.395.972**	**1.390.847**	**1.595.847**	**1.645.847**	**1.695.847**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.324.045,39**	**1.395.972**	**1.390.847**	**1.595.847**	**1.645.847**	**1.695.847**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.324.045,39**	**1.395.972**	**1.390.847**	**1.595.847**	**1.645.847**	**1.695.847**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.324.045,39**	**1.395.972**	**1.390.847**	**1.595.847**	**1.645.847**	**1.695.847**

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. 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
Ab 2025 daher lediglich noch Berücksichtigung der Dividende des Bauvereins Haan.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

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.

Produktinformationen		
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1504**	**Beteiligungen**
Produkt	**150400**	**Beteiligungen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.327.703,22**	**1.396.152**	**1.496.152**		**1.596.152**	**1.646.152**	**1.696.152**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.657,83**	**180**	**105.305**		**305**	**305**	**305**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.324.045,39**	**1.395.972**	**1.390.847**		**1.595.847**	**1.645.847**	**1.695.847**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.324.045,39**	**1.395.972**	**1.390.847**		**1.595.847**	**1.645.847**	**1.695.847**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.324.045,39	1.395.972	1.390.847	0	1.595.847	1.645.847	1.695.847
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**1.324.045,39**	**1.395.972**	**1.390.847**	**0**	**1.595.847**	**1.645.847**	**1.695.847**

Produktinformationen		
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 (Gewerbesteuer, 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 Esser, Kämmerei

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge Gewerbesteuer je Einwohner*in	1.211,03 Euro	1.223,89 Euro	1.332,85 Euro
Erträge Grundsteuer A je Einwohner*in	0,81 Euro	0,66 Euro	0,66 Euro
Erträge Grundsteuer B je Einwohner*in	255,29 Euro	258,40 Euro	261,75 Euro
Erträge Einkommenssteuer je Einwohner*in	740,28 Euro	793,76 Euro	817,66 Euro
Aufwand Kreisumlage je Einwohner*in	608,11 Euro	730,18 Euro	823,72 Euro
Aufwand Gewerbesteuerumlage je Einwohner*in	99,97 Euro	100,55 Euro	113,01 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	72.287.400,85	74.663.795	78.935.520	81.712.670	84.304.908	87.111.480
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	203.405,27	210.000	202.000	205.000	205.000	205.000
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 *	249.702,76	950.050	950.050	950.050	950.050	950.050
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	72.740.508,88	75.823.845	80.087.570	82.867.720	85.459.958	88.266.530
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 *	23.022.173,24	26.998.125	30.640.950	31.600.000	32.390.000	33.030.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	312.556,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	23.334.729,33	27.016.125	30.658.950	31.618.000	32.408.000	33.048.000
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**49.405.779,55**	**48.807.720**	**49.428.620**	**51.249.720**	**53.051.958**	**55.218.530**
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	43.083,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-43.083,88**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**49.362.695,67**	**48.772.720**	**49.393.620**	**51.214.720**	**53.016.958**	**55.183.530**
23.	Außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	124.971	124.971	124.971	124.971
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**-124.971**	**-124.971**	**-124.971**	**-124.971**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**49.362.695,67**	**48.772.720**	**49.268.649**	**51.089.749**	**52.891.987**	**55.058.559**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.239,84	56.190	93.890	93.890	93.890	93.890
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.185,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**49.410.750,19**	**48.823.710**	**49.357.339**	**51.178.439**	**52.980.677**	**55.147.249**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**49.410.750,19**	**48.823.710**	**46.657.339**	**48.478.439**	**50.280.677**	**52.447.249**

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 Kalkulation der Steuererträge erfolgte unter Berücksichtigung der vom Land bekanntgegebenen Orientierungsdaten 2026 und den aktuellen Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteuer.
Die Gewerbesteuer wurde mit einem Hebesatz von 440%-Pkt. berücksichtigt.
Seit dem Jahr 2025 kann die Grundsteuer nur auf Basis der neuen Grundsteuermessbeträge erhoben werden. Die erwartete Aufkommensneutralität ist nicht eingetreten. Die Erträge sind nach der Reform rückläufig.
Bei der Einkommensteuer erwartet das Land eine weitere Steigerung der Einnahmen.
Die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich sowie die Steuervereinfachung werden lt. den Orientierungsdaten weiterhin steigen, so dass hier Mehreinnahmen veranschlagt werden können.

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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten

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). Mit steigenden Erträgen in der Gewerbesteuer, steigt die abzuführende Umlage an das Land entsprechend.
Bei einem Hebesatz von 34,76 %-Pkt. und städtischen Umlagegrundlagen von 71,1 Mio. Euro (VJ 66,8 Mio. Euro) beträgt der von der Gartenstadt Haan zu tragender Anteil an der Kreisumlage knapp 25 Mio. Euro (VJ 21,72Mio. Euro) und steigt damit um 3,22 Mio. Euro oder 13,84% gegenüber dem Vorjahr an.
Die ebenfalls an den Kreis zu zahlenden Teilkreisumlagen für die Berufskollegs (+2,07%) und die heilpädagogischen Förderzentren (+71%) und die VRR-Umlage (+5,4%) sind Steigerungen 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 24. Außerordentliche Aufwendungen

Auflösung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG über 50 Jahre

Produktinformationen		
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.636.960,03**	**74.993.845**	**79.257.570**		**82.037.720**	**84.629.958**	**87.436.530**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.097.375,16**	**28.051.125**	**31.693.950**		**32.653.000**	**33.443.000**	**34.083.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.539.584,87**	**46.942.720**	**47.563.620**		**49.384.720**	**51.186.958**	**53.353.530**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.548.041,18	2.763.324	3.957.163		4.077.000	4.192.000	4.307.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.548.041,18**	**2.763.324**	**3.957.163**		**4.077.000**	**4.192.000**	**4.307.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.548.041,18**	**2.763.324**	**3.957.163**		**4.077.000**	**4.192.000**	**4.307.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**51.087.626,05**	**49.706.044**	**51.520.783**		**53.461.720**	**55.378.958**	**57.660.530**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	51.087.626,05	49.706.044	51.520.783	0	53.461.720	55.378.958	57.660.530
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**51.087.626,05**	**49.706.044**	**51.520.783**	**0**	**53.461.720**	**55.378.958**	**57.660.530**

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: 1,587 Mio. €,
Schulpauschale: 1,061 Mio. €,
Sportpauschale: 0,116 Mio. €.

Produktinformationen		
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009001 Sportpauschale									
160110.681130 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	0,00	115.837	124.745	0	130.000	135.000	140.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**115.837**	**124.745**	**0**	**130.000**	**135.000**	**140.000**	**0**	**0**
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	0,00	1.060.542	1.187.918	0	1.250.000	1.310.000	1.370.000	0	6.694.019
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.060.542**	**1.187.918**	**0**	**1.250.000**	**1.310.000**	**1.370.000**	**0**	**6.694.019**
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.548.041,18	1.586.945	1.707.500	0	1.760.000	1.810.000	1.860.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.548.041,18**	**1.586.945**	**1.707.500**	**0**	**1.760.000**	**1.810.000**	**1.860.000**	**0**	**0**
20126001 Zuweisung NRW-Infrastrukturgesetz									
160110.681100 Zuweisung NRW-Infrastrukurgesetz	0,00	0	937.000	0	937.000	937.000	937.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**937.000**	**0**	**937.000**	**937.000**	**937.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.548.041,18**	**2.763.324**	**3.957.163**	**0**	**4.077.000**	**4.192.000**	**4.307.000**	**0**	**6.694.019**

Produktinformationen		
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160120**	**Sonstige Finanzwirtschaft**

Produktübersicht

Beschreibung
Aufnahme und Planung von Krediten für Investitionen sowie zur Liquiditätssicherung.
Erfassen der Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung.

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge

Ziele
Optimierung des Schuldenmanagements
Bedarfsgerechte Schuldensteuerung
Günstige Zinssätze

Zielgruppen
Ämter der Stadt, Verwaltung, Politische Gremien

Zuständigkeit
Frau Esser, Kämmerei

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verschuldung je Einwohner*in	2.048,15 Euro	2.315,54 Euro	2.624,62 Euro
Schuldendienst je Einwohner*in	172,35 Euro	265,42 Euro	212,63 Euro
Tilgungszahlungen je Einwohner*in	119,37 Euro	205,51 Euro	133,49 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160120**	**Sonstige Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Finanzerträge *	15.075,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.589.827,62	1.802.582	2.381.000	3.122.500	3.816.000	5.005.250
21.	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.574.752,62**	**-1.802.582**	**-2.381.000**	**-3.122.500**	**-3.816.000**	**-5.005.250**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.574.752,62**	**-1.802.582**	**-2.381.000**	**-3.122.500**	**-3.816.000**	**-5.005.250**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.574.752,62**	**-1.802.582**	**-2.381.000**	**-3.122.500**	**-3.816.000**	**-5.005.250**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.574.752,62**	**-1.802.582**	**-2.381.000**	**-3.122.500**	**-3.816.000**	**-5.005.250**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.574.752,62**	**-1.802.582**	**-2.381.000**	**-3.122.500**	**-3.816.000**	**-5.005.250**

Produktinformationen		
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160120**	**Sonstige Finanzwirtschaft**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkosten

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Im Jahr 2026:
für bestehende Investitionskredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 1.062.000,00 €;
für neu aufzunehmende Kredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 116.500,00 €;
für Liquiditätskredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 802.500,00 €;
für bestehende PPP-Maßnahmen zu zahlende Zinsen i.H.v. 400.000,00 €.

Produktinformationen		
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160120**	**Sonstige Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**738.295,98**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.587.564,94**	**1.802.582**	**2.381.000**		**3.122.500**	**3.816.000**	**5.005.250**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-849.268,96**	**-1.802.582**	**-2.381.000**		**-3.122.500**	**-3.816.000**	**-5.005.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-849.268,96**	**-1.802.582**	**-2.381.000**		**-3.122.500**	**-3.816.000**	**-5.005.250**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	5.600.000,00	14.387.558	13.315.000	0	5.325.000	20.914.000	28.551.000
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000,00	9.500.000	13.500.000	0	15.100.000	16.200.000	16.350.000
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	3.581.977,65	6.182.950	4.016.120	0	4.503.800	4.829.200	5.576.800
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.000.000,00	0	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.018.022,35**	**17.704.608**	**22.798.880**	**0**	**15.921.200**	**32.284.800**	**39.324.200**
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.168.753,39	15.902.026	20.417.880	0	12.798.700	28.468.800	34.318.950
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.079.371,50	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**13.248.124,89**	**15.902.026**	**20.417.880**	**0**	**12.798.700**	**28.468.800**	**34.318.950**

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 die 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.

III. Anlagen zum Haushaltsplan

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz zum 31.12.2024

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.221.230,75	70.834.900,00	0,00	72.287.400,85	1.452.500,85	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.164.748,80	17.232.538,00	0,00	18.560.467,63	1.327.929,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	640.515,92	449.854,00	0,00	654.863,21	205.009,21	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.037.204,37	17.709.261,00	0,00	16.746.779,09	-962.481,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.590,18	385.480,00	0,00	246.235,49	-139.244,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882.684,36	3.923.496,00	0,00	5.186.481,81	1.262.985,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.177.802,36	5.191.155,00	0,00	4.510.247,00	-680.908,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	293.797,75	220.000,00	0,00	317.836,74	97.836,74	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Ordentliche Erträge**	113.614.574,49	115.946.684,00	0,00	118.510.311,82	2.563.627,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.223.079,01	32.006.785,00	0,00	31.659.211,67	-347.573,33	2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.506.818,63	2.790.151,00	0,00	3.452.490,56	662.339,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.496.372,85	24.893.832,35	2.778.603,35	19.574.092,29	-5.319.740,06	2.773.463,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.665.408,69	7.015.114,00	0,00	7.734.402,30	719.288,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	57.205.158,84	56.745.517,17	219.899,17	56.757.720,77	12.203,60	50.919,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.041.523,17	4.540.741,02	412.403,02	4.938.036,10	397.295,08	263.519,73
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	118.138.361,19	127.992.140,54	3.410.905,54	124.115.953,69	-3.876.186,85	3.090.402,32
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	-4.523.786,70	-12.045.456,54	-3.410.905,54	-5.605.641,87	6.439.814,67	-3.090.402,32
19	+ Finanzerträge	375.503,42	250.000,00	0,00	32.681,92	-217.318,08	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.104.484,15	1.434.952,00	0,00	1.632.911,50	197.959,50	0,00
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	-728.980,73	-1.184.952,00	0,00	-1.600.229,58	-415.277,58	0,00
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	-5.252.767,43	-13.230.408,54	-3.410.905,54	-7.205.871,45	6.024.537,09	-3.090.402,32
23	+ Außerordentliche Erträge	1.529.845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	1.529.845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= **Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	-3.722.921,65	-13.230.408,54	-3.410.905,54	-7.205.871,45	6.024.537,09	-3.090.402,32
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	-2.491.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 26 und 27)	-3.722.921,65	-10.738.783,54	-3.410.905,54	-7.205.871,45	6.024.537,09	-3.090.402,32
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-266.221,83	0,00	0,00	-349.689,55	-349.689,55	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-264.727,66	0,00	0,00	-426.803,34	-426.803,34	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= **Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29 bis 32)	-1.494,17	0,00	0,00	77.113,79	77.113,79	0,00

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen ins 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.447.960,65	70.834.900,00	0,00	72.671.317,96	1.836.417,96	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.669.500,15	14.034.677,00	0,00	16.192.693,02	2.158.016,02	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	663.013,66	449.854,00	0,00	601.725,58	151.871,58	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.254.267,90	15.948.511,00	0,00	14.846.268,36	-1.102.242,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.187,07	385.480,00	0,00	204.299,73	-181.180,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309.493,07	3.923.496,00	0,00	3.275.194,01	-648.301,99	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.386.354,00	2.175.684,00	0,00	3.219.891,07	1.044.207,07	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.275,90	250.000,00	0,00	32.681,92	-217.318,08	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.328.052,40**	**108.002.602,00**	**0,00**	**111.044.071,65**	**3.041.469,65**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	25.614.659,50	30.421.502,28	252.671,28	28.205.193,13	-2.216.309,15	12.827,76
11	- Versorgungsauszahlungen	2.707.233,40	2.835.783,00	0,00	2.686.985,43	-148.797,57	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.811.671,08	26.106.945,25	4.011.716,25	18.662.137,77	-7.444.807,48	4.520.718,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.082.482,79	1.579.375,52	144.423,52	1.604.213,70	24.838,18	127.842,92
14	- Transferauszahlungen	56.704.548,71	57.886.186,18	1.260.568,18	57.652.012,93	-234.173,25	817.052,25
15	- Sonstige Auszahlungen	3.335.309,16	5.981.673,51	544.962,51	3.761.672,49	-2.220.001,02	454.996,58
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.255.904,64**	**124.811.465,74**	**6.214.341,74**	**112.572.215,45**	**-12.239.250,29**	**5.933.438,47**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-3.927.852,24**	**-16.808.863,74**	**-6.214.341,74**	**-1.528.143,80**	**15.280.719,94**	**-5.933.438,47**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.124.598,57	4.040.179,00	0,00	7.375.405,26	3.335.226,26	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.710,00	25.000,00	0,00	598.903,69	573.903,69	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	906.885,00	300.000,00	0,00	290.347,15	-9.652,85	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.100.740,56	2.246.150,00	0,00	1.745.052,85	-501.097,15	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.135.934,13**	**6.611.329,00**	**0,00**	**10.009.708,95**	**3.398.379,95**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.772,06	3.136.256,10	2.966.256,10	201.048,15	-2.935.207,95	362.473,43
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.246.982,76	51.825.937,41	36.881.287,41	11.891.795,67	-39.934.141,74	32.527.095,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.629.429,40	5.906.681,11	3.068.899,11	2.275.601,08	-3.631.080,03	2.492.012,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.713.545,52	9.939.452,18	9.939.452,18	5.783.495,30	-4.155.956,88	4.389.361,21
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.798.729,74**	**70.808.326,80**	**52.855.894,80**	**20.151.940,20**	**-50.656.386,60**	**39.770.942,71**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-6.662.795,61**	**-64.196.997,80**	**-52.855.894,80**	**-10.142.231,25**	**54.054.766,55**	**-39.770.942,71**
32	**= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-10.590.647,85**	**-81.005.861,54**	**-59.070.236,54**	**-11.670.375,05**	**69.335.486,49**	**-45.704.381,18**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.927.774,00	11.900.000,00	0,00	5.600.000,00	-6.300.000,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.000.000,00	11.000.000,00	0,00	35.000.000,00	24.000.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.366.385,80	3.342.192,00	0,00	3.581.977,65	239.785,65	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**12.561.388,20**	**19.557.808,00**	**0,00**	**10.018.022,35**	**-9.539.785,65**	**0,00**

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	1.970.740,35	-61.448.053,54	-59.070.236,54	-1.652.352,70	59.795.700,84	-45.704.381,18
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	2.186.001,23	0,00	0,00	4.156.741,58	4.156.741,58	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= **Eigene liquide Mittel** (= Zeilen 38, 39 und 40)	**4.156.741,58**	**-61.448.053,54**	**-59.070.236,54**	**2.504.388,88**	**63.952.442,42**	**-45.704.381,18**
42	+ Fremde liquide Mittel	223.237,26	0,00	0,00	274.125,28	274.125,28	0,00
43	= **Liquide Mittel**(= Zeilen 41, 42)	**4.379.978,84**	**-61.448.053,54**	**-59.070.236,54**	**2.778.514,16**	**64.226.567,70**	**-45.704.381,18**

GARTENSTADTHAAN

Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	in €	
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**6.248.553,40**	**6.248.553,40**
1. Anlagevermögen	**245.807.184,42**	**253.474.922,23**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	694.027,47	593.545,22
1.2 Sachanlagen	235.794.081,95	243.302.482,52
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.165.333,60	18.258.916,32
1.2.1.1 Grünflächen	8.707.647,10	10.709.792,51
1.2.1.2 Ackerland	1.685.931,43	1.685.931,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.392.492,63	1.392.492,63
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.379.262,44	4.470.699,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.457.127,74	127.596.257,82
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	7.634.084,96	7.513.494,55
1.2.2.2 Schulen	83.277.065,21	97.164.031,24
1.2.2.3 Wohnbauten	5.949.885,21	5.810.320,47
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.596.092,36	17.108.411,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.082.264,71	80.036.198,80
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.207.859,87	28.207.859,87
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.095.841,01	2.056.597,10
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.596.297,32	16.006.622,39
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.986.632,11	32.723.645,19
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.195.634,40	1.041.474,25
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.364,82	49.897,79
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	5.136.231,25	5.038.122,14
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.501.448,68	6.774.449,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.399.311,15	5.548.640,54
1.3 Finanzanlagen	9.319.075,00	9.578.894,49
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.808.410,79	7.808.410,79
1.3.2 Beteiligungen	128.255,58	128.255,58
1.3.3 Sondervermögen	55.084,75	51.323,61
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	1.286.613,88	1.550.194,51
1.3.5 Ausleihungen	40.710,00	40.710,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	40.710,00	40.710,00
2. Umlaufvermögen	**25.984.548,01**	**30.240.413,78**
2.1 Vorräte	4.030.043,13	3.770.582,43
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.030.043,13	3.770.582,43
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	4.030.043,13	3.770.582,43
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.574.526,04	23.691.317,19
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.284.388,63	9.496.383,61
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.264.599,25	1.749.625,99
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.025.538,16	12.445.307,59
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.379.978,84	2.778.514,16
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.886.322,03**	**4.354.970,45**
BILANZSUMME AKTIVA	***281.926.607,86***	***294.318.859,86***

Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	**78.420.100,20**	**71.137.114,96**
1.1 Allgemeine Rücklage	70.117.701,62	70.040.587,83
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.025.320,23	8.302.398,58
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.722.921,65	-7.205.871,45
2. Sonderposten	**52.040.156,84**	**54.121.161,60**
2.1 für Zuwendungen	28.273.775,01	30.248.579,05
2.2 für Beiträge	20.205.419,28	20.709.719,02
2.3 für den Gebührenausgleich	1.475.871,42	1.104.923,65
2.4 Sonstige Sonderposten	2.085.091,13	2.057.939,88
3. Rückstellungen	**53.329.637,99**	**57.120.020,92**
3.1 Pensionsrückstellungen	47.166.487,00	50.543.329,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	879.390,35	878.594,06
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.283.760,64	5.698.097,86
4. Verbindlichkeiten	**95.593.152,26**	**108.551.213,40**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.602.943,56	61.460.848,82
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	58.602.943,56	61.460.848,82
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.970.192,05	13.904.892,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.723.394,43	11.883.511,52
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.335.391,51	3.397.178,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.114.088,36	768.515,64
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.015.889,01	2.826.895,42
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.831.253,34	14.309.371,41
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.543.560,57**	**3.389.348,98**
BILANZSUMME PASSIVA	***281.926.607,86***	***294.318.859,86***

Haan, 30. September 2025

Bestätigt:

Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Aufgestellt:

Doris Abel
Kämmerin

Eigenkapital-Übersicht

	Ergebnis 31.12.2023	Ergebnis 31.12.2024	geplanter Stand 31.12.2025	geplanter Stand 31.12.2026	geplanter Stand 31.12.2027	geplanter Stand 31.12.2028	geplanter Stand 31.12.2029
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.252.767	-7.205.871	-14.395.761	-16.419.479	-15.745.985	-16.463.404	-15.391.221
ao. Ergebnis	1.529.846	0	0	-124.971	-124.971	-124.971	-124.971
abzgl. 2% glob. Minderaufwand	0	0	2.685.057	2.896.128	2.902.619	2.931.930	2.949.291
JE nach Abzug GMA	**-3.722.922**	**-7.205.871**	**-11.710.704**	**-13.648.322**	**-12.968.337**	**-13.656.445**	**-12.566.901**
direkte Verrechnung (allg. Rücklage)	-1.494	77.114	0	-70.000	0	0	0

Entnahme aus der allg. Rücklage			-3.495.025	-16.629.736	-2.494.293	-2.369.828	-2.251.573
			4,99%	24,99%	4,99%	4,99%	4,99%

Verlustvortrag 1 (aus 2025)			*-7.119.152*				
Verlustvortrag 2 (aus 2026)				*-4.137.737*	*-1.643.445*		
Verlustvortrag 3 (aus 2027)					*-12.968.337*	*-12.241.954*	*-9.990.381*
Verlustvortrag 4 (aus 2028)						*-13.656.445*	*-13.656.445*
Verlustvortrag 5 (aus 2029)							*-12.566.901*
	Summe Verlustvortrag:		-7.119.152	-4.137.737	-14.611.782	-25.898.399	-36.213.727

1.1 Allg. Rücklage	70.117.702	70.040.588	66.545.562	49.985.826	47.491.534	45.121.706	42.870.133
1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	8.302.399	1.096.527	0	0	0	0	0
Eigenkapital	**78.420.100**	**71.137.115**	**59.426.411**	**45.848.089**	**32.879.752**	**19.223.307**	**6.656.405**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	61.460,85	67.555,30	79.590,10
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	61.460,85	67.555,30	79.590,10
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.904,89	17.840,73	32.117,33
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.883,51	11.012,70	10.109,80
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.397,18	3.300,00	3.300,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	768,52	1.000,00	1.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.826,90	2.800,00	2.800,00
8. Erhaltene Anzahlungen	14.309,37	3.000,00	3.000,00
9. **Summe aller Verbindlichkeiten**	**108.551,21**	**106.508,73**	**131.917,23**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	38,30	0,00	0,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2]				
	2026 TEUR	**2027 TEUR**	**2028 TEUR**	**2029 TEUR**	**2030 TEUR**
1	2	3	4	5	6
2022	17.500	6.700	-	-	-
2023	17.500	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	300	900	1.875	-	-
2026	-	1.492	-	-	-
Summe	35.300	9.092	1.875	-	-

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern

Fußnoten:

[1] *In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.*

[2] *In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.*

Stellenplan

2026

Stellenplan — Anlage 1

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 5	1,0	-	1,0	1,0	
1. Beigeordnete/r	A 16	1,0	-	1,0	1,0	
Techn. Dezernent/in	A 16	1,0	-	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 2						
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	1,0	-	1,0	1,0	
Stadtrechtsdirektor/in	A 15	1,0	-	1,0	1,0	
Stadtoberbaurat/-baurätin	A 14	1,0	-	1,0	1,0	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,0	-	1,0	1,0	
Stadtoberbrandrat/-rätin	A 14	-	-	-	-	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	0,5	-	-	-	
Stadtbrandrat/rätin	A 13	1,0	-	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,0	-	2,0	2,0	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	4,0	-	4,0	4,0	
Stadtbrandrat/-rätin	A 12	6,0	-	6,0	6,0	
Stadtamtmann/-frau	A 11	11,8	-	13,5	10,8	
Stadtbrandamtmann/-frau	A 11	2,0	-	-	-	
Stadtoberinspektor/in	A 10	4,0	-	4,0	4,0	1,0 ku
Stadtbrandoberinspektor/in	A 10	2,0	-	2,0	2,0	
Stadtinspektor/in	A 9	1,0	-	-	-	
Laufbahngruppe 1/ Einstiegsamt 2						
Stadthauptbrandmeister/in	A 9	16,4	-	16,4	16,4	1,0 + Fn. 3
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,6	-	1,0	0,9	1,0 + Fn. 3
Stadthauptsekretär/in	A 8		-	1,0	-	
Stadtoberbrandmeister/in	A 8	25,0	-	25,0	23,0	
Stadtobersekretär/in	A 7	-	-	-	-	
Stadtbrandmeister/in	A 7	-	-	-	-	
Insgesamt:		84,3	0,0	82,9	77,1	

Stellenplan

Anlage 1

Teil B: Tariflich Beschäftigte

TVöD

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	5,0	4,0	4,0	
13	2,0	3,0	2,0	
12	18,2	15,2	13,2	
11	28,3	26,5	24,5	0,5 kw
10	28,1	30,5	27,5	1,0 kw
9 c	14,3	14,0	12,0	
9 b	12,0	10,5	9,4	
9 a	25,2	25,7	23,2	
N	15,0	15,0	14,0	
8	24,3	23,6	21,4	
7	13,6	12,5	12,5	
6	61,4	62,4	57,0	1,0 ku 0,7 kw
5	11,4	11,4	3,1	0,8 kw
4	4,0	4,0	4,0	
3	1,5	1,5	1,5	
2	3,0	3,0	3,0	1,2 Kw
1	4,1	4,1	3,2	
Insgesamt:	271,4	266,9	235,5	

Stellenplan

Anlage 1

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltordnung S

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1,8	1,8	1,8	
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	2,0	2,8	2,0	
S 14	13,2	13,1	11,5	
S 13	3,0	3,0	2,9	
S 12	8,7	8,0	7,0	0,5 kw
S 11 b	7,6	7,6	5,1	
S 9	2,5	2,5	1,5	
S 8 b	0,5	0,5	0,5	
S 8 a	41,5	41,5	39,2	
S 7	1,5	1,5	1,5	
S 4	10,2	10,0	10,0	
S 3	0,0	0,2	0,2	
S 2	1,7	1,7	1,7	1,5 kw
Insgesamt:	94,2	94,2	83,1	

682

Stellenübersicht Anlage 1

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Ende Ausbildung 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	4	0	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	0	
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	1	2	1	
Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	7	2	
Praxisintegrierte Ausbildung - PIA (Erzieher/in) Kita und OGS	Ausbildungsvergütung	2	7	1	
Praxisintegrierte Ausbildung -PIA KInderpfleger_in	Ausbidlungsvergütung	0	1	0	
Berufspraktikanten (Erzieher)	Praktikantenvergütung	3	4	3	
Auszubildende/r - Immobilienkaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Auszubildende/r Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Auszubildende/r Land- und Bau-maschinenmechatroniker	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Insgesamt:		12	28	7	

Stellenübersicht

Anlage 1

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen
			14	**13**	**12**	**11**	**10**	**9 c**	**9 b**	**9 a**	**N**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**		
1	2	3	4																	5	6
			Innere Verwaltung																		
010100	10	Politische Gremien					0,6							0,2	0,3					1,1	
010200	10	Verwaltungsführung				1,0				2,0		1,0								4,0	
010300	40	Städtepartner- u. Patenschaften				0,2														0,2	
010400	10	Gleichstellung von Frau & Mann				0,5														0,5	
010500	10	Beschäftigtenvertretung				1,0	1,0					0,7								2,7	
010710	10	Druckerei, Postdienst,Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus				0,3								2,1	1,8		0,5			4,7	
010720	10	Beschaffung, Organisation & allg.Verwaltung				0,7	1,0		1,0	1,0										3,7	
010730	10	Verwaltungsarchiv						1,0				1,0								2,0	
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz				0,5								1,0						1,5	
010810	10	Allg. Personalwesen					1,4			1,4		0,2		3,0						6,0	
010820	10	Personalabrechnung					0,6			0,4		0,3								1,3	
010910	20	Haushalts und Finanzsteuerung				1,0	1,0					1,6								3,6	
010920	20	Finanzbuchhaltung				1,0	1,0	1,0		2,0		3,1								8,1	
010930	20	Steuern und sonstige Abgaben																		0,0	
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			1,0	2,0	3,0		1,0	2,0										9,0	
011010	10	Digitalisierung und Smart City				1,0														1,0	
011100	32	Rechtsangelegenheiten																		0,0	
011200	23	Grundstücksmanagement					0,2	0,5	0,6											1,3	
011300	65	Gebäudemanagement	1,0	1,0	5,0	3,0	6,0	1,0	1,0	3,0		1,0		11,8	2,8			1,2		37,8	
011400	70	Betriebshof	1,0		1,0	0,4	2,0		2,2	1,0		2,0	12,6	16,4	5,0	4,0				47,6	
011500	60	Bauverwaltung					1,4			0,6										2,0	
		Summe:	2,0	1,0	7,0	12,6	19,2	3,5	5,8	13,4	0,0	10,9	12,6	34,5	9,9	4,0	0,5	1,2	0,0	138,1	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	2	3	4																	5	6
		Sicherheit und Ordnung																			
020110	32	Allg. Ordnungsangelegenheiten				0,4	0,8					3,1								4,3	
020120	32	Einwohnermeldewesen						1,0				1,5		3,6			1,0			7,1	
020130	32	Wahlen				0,2	0,2							0,1						0,5	
020140	32	Personenstandswesen					1,0			1,0										2,0	
020210	32	Gewerbe- & Gaststättenangelegenheiten				0,1						1,3								1,4	
020220	32	Wochenmarkt (Gebührenhaushalt)												0,2						0,2	
020230	32	Kirmes (Gebührenhaushalt)				0,2								0,1						0,3	
020310	32	Überwachung des ruhenden Verkehrs				0,1		1,0				0,5		2,6						4,2	
020320	32	Sonstige Verkehrsangelegenheiten										0,3								0,3	
020410	32	Abwehrender Brandschutz & Techn. Hilfeleistungen										0,2								0,2	
020420	32	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)									15,0	0,8		6,0						21,8	
020430	32	Vorbeugender Brandschutz																		0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	1,0	15,0	7,7	0,0	12,6	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	42,3	
		Schulträgeraufgaben																			
030110	40	Grundschule Bollenberg												0,4						0,4	
030120	40	Grundschule Mittelhaan												0,5						0,5	
030130	40	Grundschule Don-Bosco												0,4						0,4	
030140	40	Grundschule Unterhaan												0,5						0,5	
030150	40	Grundschule Gruiten												0,3						0,3	
030200	40	Hauptschule																		0,0	
030300	40	Realschule																		0,0	
030400	40	Gymnasium				0,1								1,4						1,5	
030700	40	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers				0,5	0,3					0,6								1,4	
030710	40	OGS					1,0											0,5	1,6	3,1	
030800	40	Gesamtschule				0,4	0,1							1,8						2,3	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	1,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	10,4	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	2	3	4																	5	6
			Kultur und Wissenschaft																		
040300	40	Stadtbücherei					1,0			1,0		1,0		1,0						4,0	
040400	40	Kulturverwaltung, -förderung und veranstaltungen				0,8						0,5		0,5	1,5					3,3	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	
			Soziale Leistungen																		
050110	50	Förderung der allg.Wohlfahrtpflege																		0,0	
050120	50	Allg. soziale Verwaltung & Beratung			0,5	1,3	0,6	1,7	1,4	1,0										6,5	
050191	50	Hilfe zum Lebensunterhalt (05.02.01)																		0,0	
050192	50	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung (05.02.05)																		0,0	
050193	50	Krankenhilfe (05.02.04)																		0,0	
050194	50	Beratung u.Hilfe bei Behind. (05.02.01)																		0,0	
050195	50	Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (05.02.03)																		0,0	
050196	50	Sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen (05.02.04)																		0,0	
050197	50	BSHG Altabwicklung																		0,0	
050200	50	Hilfen nach AsylBLG			0,2		0,5		1,5											2,2	
050300	50	Unterhaltsleistungen nach dem UVG						1,5		1,0										2,5	
		Summe:	0,0	0,0	0,7	1,3	1,1	3,2	2,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	2	3	4																5	6
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
060110	51	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	0,2			0,8		0,9		2,1									4,0	
060125	51	Städt. Kindertageseinrichtungen	0,2							0,1									2,5	2,8
060130	51	Tagespflege								0,3										0,3
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,1							0,2										0,3
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,1			0,5				0,2								1,3		2,1
060310	51	Ambulante Hilfen	0,2			0,2		0,6												1,0
060320	51	Stationäre Hilfen	0,2			0,2		0,6												1,0
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger				0,1	1,5													1,6
060340	50	Unterhaltsvorschuss																		0,0
		Summe:	1,0	0,0	0,0	1,8	1,5	2,1	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,5	13,1
		Gesundheitsdienste																		
070000	20	Gesundheitsdienste																		0,0
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sportförderung																		
080110	40	Sporthalle																		0,0
080120	70	Sportplätze																		0,0
080200	40	Vereine und Verbände					0,3													0,3
080300	40	Hallenbad																		0,0
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	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
		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		
090110	61	Räumliche Planung und Entwicklung			3,7		0,3			0,3										4,3
090120	61	Geoinformationen					0,6			0,2										0,8
		Summe:	0,0	0,0	3,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2		
1	2	3	4																5	6
		Bauen und Wohnen																		
100110	61	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information		1,0	5,2			1,0		1,0									8,2	
100120	61	Denkmalschutz und -pflege			0,3														0,3	
100300	50	Wohnungsangelegenheiten			0,2	0,2		1,0		1,0		1,0							3,4	
100400	50	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime			0,1		0,5		1,5					4,0					6,1	
		Summe:	0,0	1,0	5,8	0,2	0,5	2,0	1,5	2,0	0,0	1,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	
		Ver- und Entsorgung																		
110110	60	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)								0,1		0,5							0,6	
110120	70	Sonstige Abfallbeseitigung								0,2		0,3							0,5	
110210	66	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	0,7			2,1			0,8	0,9		0,7		3,5					8,7	
110220	66	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)				0,2	0,1					0,5							0,8	
110230	66	Sonstige Stadtentwässerung																	0,0	
		Summe:	0,7	0,0	0,0	2,3	0,1	0,0	0,8	1,2	0,0	2,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	
		Verkehrsflächen und - anlagen																		
120110	66	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	0,3			2,7	0,1	1,0		0,1		0,6							4,8	
120120	70	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen																	0,0	
120130	32	Öffentlicher Parkraum																	0,0	
120200	66	ÖPNV																	0,0	
120310	70	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)																	0,0	
120320	70	Winterdienst (Gebührenhaushalt)																	0,0	
		Summe:	0,3	0,0	0,0	2,7	0,1	1,0	0,0	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	
		Natur- und Landschaftspflege																		
130110	70	Öffentliches Grün, Waldflächen																	0,0	
130130	70	Spiel- und Bolzplätze				0,6				1,0			1,0						2,6	
130200	60	Friedhof (Gebührenhaushalt)						0,5		0,1									0,6	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	1,1	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	2	3	4																5	6
			Umweltschutz																	
140000	70	Umweltschutz			1,0	3,0													4,0	
		Summe:	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	
			Wirtschaft und Tourismus																	
150100	WKT	Wirtschaftsförderung	0,7						1,0										1,7	
150200	WKT	Stadtmarketing	0,3			1,0													1,3	
150300	40	Bürgerhaus Gruiten																	0,0	
150400	20	Beteiligungen																	0,0	
		Summe:	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
			Allgemeine Finanzwirtschaft																	
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																	0,0	
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft																	0,0	
160130	20	Abwicklung Vorjahre																	0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

N 8* = Notfallsanitäter

	Entgeltgruppe																	
	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	
Insgesamt:	**5,0**	**2,0**	**18,2**	**28,3**	**28,1**	**14,3**	**12,0**	**25,2**	**15,0**	**24,3**	**13,6**	**61,4**	**11,4**	**4,0**	**1,5**	**3,0**	**4,1**	**271,4**

- Tariflich Beschäftigte -
Entgeltgruppen S

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe											2						Summe	Erläuterungen
			S 17	S 15	S 14	S 13		S 12				S 11 b	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 4	S 3	S 2		
1	2	3	4																	5	6
		Innere Verwaltung																			
010810	10	Allg. Personalwesen			0,0															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Schulträgeraufgaben																			
030110	40	GS Bollenberg										0,5								0,5	
030120	40	GS Mittelhaan										0,5								0,5	
030130	40	GS Don Bosco										0,5								0,5	
030140	40	GS Unterhaan										0,5								0,5	
030150	40	GS Gruiten										0,5								0,5	
030200	40	Hauptschule																		0,0	
030300	40	Realschule																		0,0	
030400	40	Gymnasium						0,3												0,3	
030710	40	OGS										1,6			9,5	1,5	9,3	0,0	0,2	22,1	
030800	40	Gesamtschule						0,7												0,7	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	9,5	1,5	9,3	0,0	0,2	25,6	
		Soziale Leistungen																			
050110	50	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege			3,8															3,8	
050120	50	Allg. soziale Verwaltung und Beratung			0,5			2,2												2,7	
		Summe:	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
060110	51	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe																		0	
060125	51	Städt. Kindertageseinrichtungen	0,7	2,0		3,0							2,5	0,5	32,0		0,9		1,5	43,1	
060130	51	Tagespflege	0,1					1,5												1,6	
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,1					1,8				0,5								2,4	
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,1					0,7				3,0								3,8	
060310	51	Ambulante Hilfen	0,4		4,7			1,3												6,4	
060320	51	Stationäre Hilfen	0,4		3,2			0,2												3,8	
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger			1,0															1,0	
		Summe:	1,8	2,0	8,9	3,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	3,5	2,5	0,5	32,0	0,0	0,9	0,0	1,5	62,1	
		Bauen und Wohnen																			
100400	50	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime																		0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Entgeltgruppe																		
			S 17	S 15	S 14	S 13		S 12				S 11 b	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 4	S 3	S 2		
		Insgesamt:	**1,8**	**2,0**	**13,2**	**3,0**	**0,0**	**8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,6**	**2,5**	**0,5**	**41,5**	**1,5**	**10,2**	**0,0**	**1,7**	**94,2**	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Beamtinnen/Beamte -

Anlage 1

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 E 2			Laufbahngruppe 2 E 1					Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
			B 5	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
1	2	3	4														5	6
			Innere Verwaltung															
010100	10	Politische Gremien					0,2				0,8						1,0	
010200	10	Verwaltungsführung	1,0	2,0		0,2											3,2	
010300	40	Städtepartner - u. Patenschaften															0,0	
010400	10	Gleichstellung von Frau & Mann															0,0	
010500	10	Beschäftigtenvertretung															0,0	
010710	10	Druckerei,Postdienst,Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus															0,0	
010720	10	Beschaffung, Organisation & allg.Verwaltung					0,2				0,2						0,4	
010730	10	Verwaltungsarchiv															0,0	
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz									1,0			0,4			1,4	
010810	10	Allg. Personalwesen					0,4			0,8	1,0						2,2	
010820	10	Personalabrechnung								0,2							0,2	
010910	20	Haushalts- und Finanzsteuerung				0,5				2,0	1,0			0,9			4,4	
010920	20	Finanzbuchhaltung				0,3						1,0					1,3	
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					0,2										0,2	
011010	32	Digitalisierung und Smart City									1,0						1,0	
011200	60	Grundstücksmanagement							0,1								0,1	
011300	65	Gebäudemanagement															0,0	
011400	70	Bauhof															0,0	
011500	60	Bauverwaltung							0,4		1,8						2,2	
		Summe:	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	3,0	6,8	1,0	0,0	1,3	0,0	0,0	17,6	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 E 2			Laufbahngruppe 2 E 1					Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
			B 5	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
1	2	3	4														5	6
		Sicherheit und Ordnung																
020110	32	Allg .Ordnungsangelegenheiten				0,6		0,5			0,6						1,7	
020120	32	Einwohnermeldewesen				0,1											0,1	
020130	32	Wahlen															0,0	
020140	32	Personenstandswesen												0,7			0,7	
020150	32	Bevölkerungsschutz				0,1					0,1						0,2	
020210	32	Gewerbe- & Gaststättenangelegenheiten									0,2						0,2	
020220	32	Wochenmarkt (Gebührenhaushalt)															0,0	
020230	32	Kirmes (Gebührenhaushalt)									0,1						0,1	
020310	32	Überwachung des ruhenden Verkehrs															0,0	
020320	32	Sonstige Verkehrsangelegenheiten															0,0	
020410	32	Abwehrender Brandschutz & Techn. Hilfeleistung				0,1		0,9		3,3	0,5	2,2		11,1	20,0		38,1	
020420	32	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)				0,1		0,1		0,9	1,0	0,6		4,9	5,0		12,6	
020430	32	Vorbeugender Brandschutz								1,8	0,5	0,2					2,5	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0	6,0	3,0	3,0	0,0	16,7	25,0	0,0	56,2	
		Schulträgeraufgaben																
030110	51-3	Grundschule Bollenberg															0,0	
030120	51-3	Grundschule Mittelhaan															0,0	
030130	51-3	Grundschule Don-Bosco															0,0	
030140	51-3	Grundschule Unterhaan															0,0	
030150	51-3	Grundschule Gruiten															0,0	
030200	51-3	Hauptschule															0,0	
030300	51-3	Realschule															0,0	
030400	51-3	Gymnasium															0,0	
030700	51-3	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							0,7								0,7	
030710	51-3	OGS							0,1								0,1	
030800	51-3	Gesamtschule							0,2								0,2	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 E 2			Laufbahngruppe 2 E 1					Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
			B 5	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
1	2	3	4														5	6
		Kultur und Wissenschaft																
040100	40	Volkshochschule															0,0	
040200	40	Musikschule															0,0	
040300	40	Stadtbücherei															0,0	
040400	40	Kulturverwaltung, -förderung und veranstaltungen															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Soziale Leistungen																
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	
050300	50	Unterhaltsleistungen nach dem UVG															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 E 2			Laufbahngruppe 2 E 1					Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
			B 5	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
1	2	3	4														5	6
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
060110	51	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)															0,0	
060120	51	Städt.Kindertageseinrichtung Bollenberg															0,0	
060130	51	Tagespflege															0,0	
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen															0,0	
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit															0,0	
060310	51	Ambulante Hilfen										0,5					0,5	
060320	51	Stationäre Hilfen										0,5					0,5	
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger															0,0	
060340	51	Unterhaltsvorschuss															0,0	
		Summe:	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	
		Gesundheitsdienste																
070000	20	Gesundheitsdienste															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Sportförderung																
080110	40	Sporthalle															0,0	
080120	70	Sportplätze															0,0	
080200	40	Vereine und Verbände															0,0	
080300	40	Hallenbad															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																
090110	61	Räumliche Planung und Entwicklung					0,9										0,9	
090120	61	Geoinformationen					0,1										0,1	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 E 2			Laufbahngruppe 2 E 1					Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
			B 5	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
1	2	3	4														5	6
		Bauen und Wohnen																
100110	63	Maßnahmen der Bauaufaufsicht, baubehördliche Beratung und Information															0,0	
100120	63	Denkmalschutz und -pflege															0,0	
100200	23	Grundstücksneuordnung															0,0	
100300	51	Wohnungsangelegenheiten												1,0			1,0	
100400	51	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime								0,5							0,5	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,5	
		Ver- und Entsorgung																
110110	60	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)							0,1		0,7						0,8	
110120	70	Sonstige Abfallbeseitigung									0,2						0,2	
110210	66	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)							0,1		0,1						0,2	
110220	66	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)															0,0	
110230	66	Sonstige Stadtentwässerung															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
120110	66	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und-anlagen									1,0						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)							0,1		0,1						0,2	
120320	70	Winterdienst (Gebührenhaushalt)							0,1		0,1						0,2	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	
		Natur- und Landschaftspflege																
130110	70	Öffentliches Grün, Waldflächen															0,0	
130120	60	Wasserflächen, Wasserbau															0,0	
130200	60	Friedhof (Gebührenhaushalt)							0,1								0,1	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 E 2			Laufbahngruppe 2 E 1					Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
			B 5	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
1	2	3	4														5	6
			Umweltschutz															
140000	70	Umweltschutz															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Wirtschaft und Tourismus															
150100	23	Wirtschaftsförderung															0,0	
150200	23	Stadtmarketing															0,0	
150300	40	Bürgerhaus Gruiten															0,0	
150400	20	Beteiligungen															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Allgemeine Finanzwirtschaft															
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen															0,0	
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft															0,0	
160130	20	Abwicklung Vorjahre															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	B 5	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Insgesamt:	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**1,5**	**2,0**	**10,0**	**13,8**	**6,0**	**0,0**	**19,0**	**25,0**	**0,0**	**84,3**

Stellenverteilung auf Produkte 2026

Anlage 2

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	01	00	**Innere Verwaltung**	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	01	00	**Politische Gremien**	10/13	Sitzungsdienst Dez I und II/Aufwandsentschäd.	A 11		0,8	
01	01	00	**Politische Gremien**	60/17	Sitzungsdienst Dez III/(Vergabe)	10		0,6	
01	01	00		10/14	Kanzlei	5		0,3	
01	01	00		10/16	Botendienst/Postein und -ausgang	6 ku		0,2	
							Gesamt:	**2,1**	
01	02	00	**Innere Verwaltung**	00/1	Bürgermeister/in	B 5		1,0	
01	02	00	**Verwaltungsführung**	00/3	1. Beigeordnete/r	A 16		1,0	
01	02	00	**Verwaltungsführung**	00/2	Technische/r Dezernent/in	A 16		1,0	
01	02	00		20/1	Kämmerin/Amtsleitung Kämmerei	A 15		0,2	
01	02	00		00/11	Vorzimmer Bürgermeister/in	9 a		1,0	
01	02	00		00/13	Vorzimmer Techn. Dezernent/in	8		1,0	1
01	02	00		00/12	Vorzimmer Beigeordnete/r	9 a		1,0	
01	02	00		00/4	Stadtmarketing/Bürgerdialog/Öffentlk.arbeit	11		1,0	
							Gesamt:	**7,2**	
01	03	00	**Innere Verwaltung**	02/4	Städtepartnerschaften	11		0,2	1 a
			Städtepartnerschaften						
			Städtepartner- und Patenschaften				**Gesamt:**	**0,2**	
01	04	00	**Innere Verwaltung**	02/01	Gleichstellungsbeauftragte	11		0,5	
			Gleichstellung von Frau und Mann						
			Gleichstellung von Frau und Mann				**Gesamt:**	**0,5**	
01	05	00	**Innere Verwaltung**	02/11	Personalrat	11		1,0	
01	05	00	**Beschäftigtenvertretung**	02/15	Personalrat	10		1,0	
01	05	00	**Beschäftigtenvertretung**	02/13	Verwaltungsaufgaben, Schreibdienst	8		0,7	
							Gesamt:	**2,7**	
01	07	10	**Innere Verwaltung**	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	11		0,3	
01	07	10	**Zentrale Verwaltungsdienste**	10/14	Kanzlei	5		0,7	
01	07	10	**Druckerei, Postdienst, Telefonzen. Hausmeister**	10/19	Hausmeister/in 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	
							Gesamt:	**4,7**	
01	07	20	**Innere Verwaltung**	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	07	20	**Zentrale Verwaltungsdienste**	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	11		0,7	
01	07	20	**Beschaffung, Org., Allg. Verw.**	10/3	Organisation, Beschaffung, Allg. Verwaltung	10		1,0	
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	
01	07	20		10/31	Telekommunikationstechnik	9 b		0,5	
01	07	20		10/27	Zentrales Beschwerdemanagement	9 a		1,0	
							Gesamt:	**4,1**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	07	30	**Innere Verwaltung**	10/18	Archiv	9 c		1,0	
01	07	30	**Zentrale Verwaltungsdienste**	10/17	Sachbearbeitung Archiv-Digitalisierung	8		1,0	
01	07	30	**Verwaltungsarchiv**				**Gesamt:**	**2,0**	
01	07	40	**Innere Verwaltung**	02/01	Stabst. Arbeits- , Gesundheits- und Datenschutz	11		0,5	
01	07	40	**Zentrale Verwaltungsdienste**	02/12	Arbeits- u. Datenschutzbeauftragte/r	A 11		1,0	
01	07	40	**Daten- und Arbeitsschutz**	32/63	Verantw.Elektrofachkraft/stv. Datenschutzbeauftr	A 9 + Fn 3		0,4	
01	07	40		02/14	Elektrofachkraft	6		1,0	
							Gesamt:	**2,9**	
01	08	10	**Innere Verwaltung**						
01	08	10	**Personalmanagement**	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,4	
01	08	10	**Allgemeines Personalwesen**	10/5	Abteilungsleitung Personal	A 12		0,8	
01	08	10		10/4	Personalsachbearbeitung	A 11		1,0	
01	08	10		10/23	Besoldung, Vergütung, Personalnebenrecht	9 a		0,4	
01	08	10		10/22	Personalabrechungen Beschäftigte	10		0,4	1 b
01	08	10		10/26	Personalabrechungen Beschäftigte	8		0,2	
01	08	10		10/20	Personalsachbearbeitung	10		1,0	
01	08	10		10/28	Personalsachbearbeitung	9 a		1,0	
01	08	10		99/01	Temporäre Stelle	6		1,0	
01	08	10		99/02	Temporäre Stelle	6		1,0	
01	08	10		99/03	Temporäre Stelle	6		1,0	
							Gesamt:	**8,2**	
				10/5	Abteilungsleitung Personal	A 12		0,2	
01	08	20	**Innere Verwaltung**	10/23	Besoldung, Personalnebenrecht Beamte	9 a		0,4	
01	08	20	**Personalmanagement**	10/22	Personalabrechnungen Beschäftigte	10		0,6	2
01	08	20		10/26	Personalabrechungen Beschäftigte	8		0,3	
			Personalabrechnung				**Gesamt:**	**1,5**	
01	09	10	**Innere Verwaltung**	20/1	Kämmerin/Amtsleitung Kämmerei	A 15		0,5	
01	09	10	**Finanzmanagement, Rechnungswesen**	20/2	Fördermittelmanagement/Haushalt	A 12		1,0	
01	09	10	**Haushalt, Steuern und sonstige Abgaben**	20/14	Abteilungsleitung Haushalt/Steuern	A 12		1,0	
01	09	10		20/20	Steuerdeklaration, -veranlagung	11		1,0	
01	09	10		20/15	Haushalt/Steuerveranlagung	A 9		0,9	3
01	09	10		20/13	Fachadministration/Innere Steuerung/KLR	A 11		1,0	3 a
01	09	20		20/23	Steuerveranlagung	8		1,0	
01	09	10		20/24	Systemadministration	10		1,0	
01	09	10		20/26	Veranlagung von Steuern	8		0,6	4
							Gesamt:	**8,0**	
01	09	20	**Innere Verwaltung**	20/1	Kämmerin/Amtsleitung Kämmerei	A 15		0,3	
01	09	20	**Finanzmanagement, Rechnungswesen**	21/2	Verantwortliche/r Zahlungsverkehr	9 c		1,0	
01	09	20	**Finanzbuchhaltung**	21/12	Zahlungswesen	8		1,0	
01	09	20		20/11	Abteilungsleitung Finanzbuchhaltung	11		1,0	
01	09	20		20/12	Haupt-/Anlagenbuchhaltung	10		1,0	
01	09	20		21/15	Vollstreckung	9 a		1,0	
01	09	20		21/14	Vollstreckung	9 a		1,0	
01	09	20		21/21	Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung	8		1,0	
01	09	20		21/13	Haupt- und Anlagenbuchung	A 10		1,0	
01	09	20		20/25	Hauptbuchhaltung	8		0,5	5
01	09	20		20/27	Geschäftsbuchhaltung	8		0,6	6
							Gesamt:	**9,4**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	10	00	**Innere Verwaltung**	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	10	00	**Technikunterst. Informationsverarbeitung**	10/12	Finanzang. , Vers. und Vertr.ang. im TKBereich	9 b		0,5	
01	10	00	**Technikunterst. Informationsverarbeitung**	10/32	Abteilungsleitung IT/Systemtechnik	12		1,0	
01	10	00		10/30	Infrastrukturadministration	11		1,0	
01	10	00		10/34	IT-Koordinator/in 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	9 a		1,0	
01	10	00		10/38	Digitalisierung/Support Schulen	9 a		1,0	
01	10	00		10/31	Telekommunikationstechnik	9 b		0,5	
							Gesamt:	**9,2**	
01	10	10	**Digitalisierung und Smart City**	00/10	Digitalisierungsbeauftragte/r	11		1,0	
01	10	10	**Digitalisierung und Smart City**	00/14	DMS und Digitalisierungsprojekte	A 11		1,0	7
01	10	10	**Digitalisierung und Smart City**						
							Gesamt:	**2,0**	
01	12	00	**Innere Verwaltung**	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	
01	12	00	**Grundstücksmanagement**	60/6	Grundstücksverkehr, Verwaltung	9 b		0,6	
01	12	00	**Grundstücksmanagement**	60/5	Verw. ang. (Grundstücksverkehr, Abwicklung)	10		0,2	
01	12	00	**Grundstücksmanagement**	60/14	Liegenschaften	9 c		0,5	8
01	12	00	**Grundstücksmanagement**						
							Gesamt:	**1,4**	
01	13	00	**Innere Verwaltung**	65/10	Amtsleitung Gebäudemanagement	14		1,0	
01	13	00	**Gebäudemanagement**		Technik				
01	13	00	**Gebäudemanagement**	65/4	Leitung Abteilung Technik	13		1,0	
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	
01	13	00		65/72	Technischer Objektmanager/in	9 b		1,0	
01	13	00		65/73	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/18	Sanierung und Instandhaltung	10		1,0	
01	13	00		65/19	Projektingenieur/in	10 kw		1,0	
01	13	00		65/70	Projektingenieur/in	11		1,0	
01	13	00		65/74	Projektsachbearbeiter/in Betriebssicherheit	10		1,0	
01	13	00		65/13	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/23	Technische Sachbearbeitung	10		1,0	
01	13	00		65/21	Elektrotechniker/in	10		1,0	
01	13	00		65/24	Technische Gebäudeausrüstung	9 c		1,0	
01	13	00		65/12	Koordination Bauunterhalte	11		1,0	
01	13	00		65/17	Kaufmännisches Gebäudemanagement	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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
					Schulhausmeister/innen				
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	
01	13	00		65/35	Schulzentrum Walder Straße	6		0,9	
01	13	00		65/36	Schulzentrum Walder Straße	6		0,2	
01	13	00		65/30	Schulzentrum Walder Straße	6		0,1	
01	13	00		65/38	Schulzentrum Walder Straße	6		0,3	
01	13	00		65/36	Grundschule Mittelhaan	6		0,7	
01	13	00		65/38	Grundschule Don-Bosco	6		0,7	
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/in	6		0,3	
01	13	00		65/42	Grundschule Gruiten	6		0,7	
01	13	00		65/40	Grundschule Gruiten	6		0,1	
01	13	00		65/30	Alle Schulen	6		0,2	
01	13	00		65/35	Alle Schulen	6		0,1	
01	13	00		65/65	GS Unterhaan	5 kw		0,8	
01	13	00		65/43	Schulzentrum Walder Straße	6		1,0	
01	13	00		65/71	Alle Schulen	6		0,4	
01	13	00		65/67	VHS Diekerstraße	6		0,4	
01	13	00		40/58	Hallen- und Wochenendhausmeisterdienste	6		1,0	
01	13	00		65/77	Hausmeister/in städtische Kitas	6		0,5	
01	13	00		65/75	Hausmeister/in städtische Kitas (§ 16 i SGB)	5		1,0	
01	13	00		65/76	Hausmeister/in städtische Schulen (§ 16 i SGB)	5		1,0	
01	13	00		65/78	Hausmeister/in städtische Kitas	6		0,5	
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	
01	13	00		65/68	Einrichtungen der Jugendhilfe	2 kw		0,4	
01	13	00					**Gesamt:**	**37,8**	
01	14	00	**Innere Verwaltung**	70/10	Amtsleitung Baubetriebshof	14		1,0	9
01	14	00	**Innere Verwaltung**	70/16	Gartenbauingenieur/in	11		0,4	10
01	14	00	**Betriebshof**	70/17	Sachgebietsleitung Forst und Stadtbäume	10		1,0	
01	14	00		70/11	Abteilungsleitung Betriebshof	12		1,0	10 a
01	14	00		70/12	Techniker/in (Straßen, Kanal)	9 b		1,0	
01	14	00		70/13	Gartenmeister/in	9 b		1,0	
01	13	00		70/61	Außenanlagen	10		1,0	11
01	14	00		70/14	Verwaltungsaufgaben	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	
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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	14	00		70/59	Grünpflege	4		1,0	
01	14	00		70/32	Grünpflege	7		0,6	12
01	14	00		70/60	Baumpfleger/in	6		1,0	
01	14	00		70/43	Fahrer/in	6		1,0	
01	14	00		70/44	Werkstatt/Lagerverwaltung	7		1,0	
01	14	00		70/45	Magazin, Gerätewartung u.a.	6		1,0	
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		70/39	Straßenreinigung	6		1,0	
01	14	00		66/22	Techniker (Kanal)	9 b		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	
							Gesamt:	**47,6**	
01	15	00	**Innere Verwaltung**						
01	15	00	**Bauverwaltung**	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,4	
01	15	00	**Bauverwaltung**	60/16	Vergabestelle	A 11		1,0	
01	15	00		60/17	Vergabestelle	10		0,4	
01	15	00		60/3	Verwaltungsang. (Zuschüsse, Widmungen)	A 11		0,3	
01	15	00		60/2	Kostenrechner/in	10		1,0	
01	15	00		60/18	Gebührenkalkulation	A 11		0,5	
				60/15	Verwaltungsaufgaben, Submissionsstelle	9 a		0,6	13
							Gesamt:	**4,2**	
02	01	10	**Sicherheit und Ordnung**						
02	01	10	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öffe	A 15		0,6	
02	01	10	**Allg. Ordnungsangelegenheiten**	32/16	Juristische Sachbearbeitung	A 13		0,5	13 a
02	01	10		32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	11		0,4	
02	01	10		32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,6	
02	01	10		32/3	Sachbearbeitung	10		0,8	14
02	01	10		32/20	Sachbearbeitung	8		0,4	
02	01	10		32/21	Kommunaler Ordnungsdienst	8		0,9	
02	01	10		32/22	Kommunaler Ordnungsdienst	8		0,9	14 a
02	01	10		32/25	Kommunaler Ordnungsdienst	8		0,9	
							Gesamt:	**6,0**	
02	01	20	**Sicherheit und Ordnung**	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öffe	A 15		0,1	
02	01	20	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	32/36	Abteilungsleitung Bürgerservice	9 c		1,0	
02	01	20	**Bürgerservice**	32/30	Sachbearbeitung	8		1,0	
02	01	20		32/33	Sachbearbeitung	6		1,0	15
02	01	20		32/31	Sachbearbeitung	8		0,5	
02	01	20		32/32	Sachbearbeitung	6		0,6	
02	01	20		32/35	Sachbearbeitung	6		1,0	
02	01	20		32/37	Sachbearbeitung	6		1,0	
02	01	20		32/15	Sachbearbeitung	3		1,0	
							Gesamt:	**7,2**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	01	30	**Sicherheit und Ordnung**						
02	01	30	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	11		0,2	
02	01	30	**Wahlen**	32/3	Sachbearbeitung	10		0,2	16
02	01	30		32/17	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	**0,5**	
02	01	40	**Sicherheit und Ordnung**						
02	01	40	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	32/5	Abteilungsleitung Standesamt	10		1,0	
02	01	40	**Personenstandswesen**	32/40	Sachbearbeitung	A 9		0,7	17
				32/41	Sachbearbeitung	9 a		1,0	
							Gesamt:	**2,7**	
02	01	50	**Sicherheit und Ordnung**						
02	01	50	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öffe	A 15		0,1	
02	01	50	**Bevölkerungsschutz**	32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,1	
							Gesamt:	**0,2**	
02	02	10	**Sicherheit und Ordnung**						
02	02	10	**Gewerbewesen**	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	11		0,1	
02	02	10	**Gewerbe- und Gaststättenang.**	32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,2	
02	02	10		32/04	Sachbearbeitung	8		1,0	
02	02	10		32/21	Kommunaler Ordnungsdienst	8		0,1	
02	02	10		32/22	Kommunaler Ordnungsdienst	8		0,1	17 a
02	02	10		32/25	Kommunaler Ordnungsdienst	8		0,1	
							Gesamt:	**1,6**	
02	02	20	**Sicherheit und Ordnung**						
02	02	20	**Gewerbewesen**	32/17	Außendienst	6		0,1	
02	02	20		32/18	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	**0,2**	
02	02	30	**Sicherheit und Ordnung**						
02	02	30	**Gewerbewesen**	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	11		0,2	
02	02	30	**Kirmes**	32/14	Kirmes	A 11		0,1	
02	**02**	**30**		32/19	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	**0,4**	
02	03	10	**Sicherheit und Ordnung**	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	11		0,1	
02	03	10	**Verkehrsangelegenheiten**	32/13	Sachbearbeitung	9 c		1,0	
02	03	10	**Überwachung des ruhenden Verkehrs**	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	
							Gesamt:	**4,2**	
02	03	20	**Sicherheit und Ordnung**	32/20	Sachbearbeitung Sondernutzungen	8		0,3	
02	03	20	**Verkehrsangelegenheiten**						
			Sonstige Verkehrsangelegenheiten						
							Gesamt:	**0,3**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	04	10	**Sicherheit und Ordnung**	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öffe	A 15		0,1	
02	04	10	**Feuerwehr und Rettungsdienst**	32/50	Abteilungs- und Wachleitung	A 13		0,9	
02	04	10	**Abwehrender Brandschutz und**	32/51	Stv. Abteilungs- und Wachleitung; SGL Personal	A 12		0,9	
02	04	10	**Techn. Hilfeleistungen**	32/80	SGL Rettungsdienst	A 12		0,2	
02	04	10		32/52	SGL Einsatz	A 12		1,0	
02	04	10		32/103	SGL Vorbeugender Brandschutz	A 12		0,2	
02	04	10		32/111	SGL Technik	A 12		1,0	
02	04	20		32/131	EFD Sachbearbeitung Technik, RD	A 11		0,5	18
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	Schirrmeister/in/Atemschutzgerätewart/in	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	
02	04	10		32/63	Brandschutz/Rettungsdienst; IT Fachadministration	A 9 Fn 3		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/Gruppenführer	A 9		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	
02	04	10		32/95	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	10		32/79	Brandschutz/Rettungsdienst/Gruppenführer/in	A 9		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/Gruppenführer/in	A 9		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	
							Gesamt:	**38,3**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	04	20	**Sicherheit und Ordnung**						
02	04	20	**Feuerwehr und Rettungsdienst**	32/1	Amtsleitung Amt für Brandschutz, Recht und öffe	A 15		0,1	
02	04	20	**Rettungsdienst u. Krankentransport**	32/50	Abteilungs- und Wachleitung	A 13		0,1	
02	04	20		32/51	Stv. Abteilungs - und Wachleitung, SGL Personal	A 12		0,1	
02	04	20		32/80	SGL Rettungsdienst	A 12		0,8	
02	04	20		32/131	EFD Sachbearbeitung Technik, RD	A 11		0,5	19
02	04	30		32/132	Einsatzführungsdienst/Brandschutzdienst	A 11		0,5	20
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	Dienstkoordinator/in	A 9 Z		0,5	
02	04	20		32/60	Rettungsdienst	N		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/Gruppenführer/in	A 9		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	20		32/77	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/90	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/91	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/98	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/92	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/93	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/67	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,2	
02	04	20		32/79	Brandschutz/Rettungsdienst/Gruppenführer/in	A 9		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		1,0	
02	04	20		32/106	Rettungsdienst	6		1,0	
02	04	20		32/107	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/108	Brandschutz/Rettungsdienst/Gruppenführer/in	A 9		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		1,0	
02	04	20		32/120	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/75	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/76	Rettungsdienst	6		1,0	
02	04	20		32/94	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/96	Rettungsdienst	N		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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		1,0	
02	04	20		32/121	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/122	Rettungsdienst	N		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	
02	04	20		32/126	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/127	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/128	Rettungsdienst	N		1,0	
02	04	20		32/129	Rettungsdienst	6		1,0	
02	04	20		32/130	Rettungsdienst	6		1,0	
							Gesamt:	**34,4**	
02	04	30	**Sicherheit und Ordnung**						
02	04	30	**Feuerwehr und Rettungsdienst**						
02	04	30	**Vorbeugender Brandschutz**	32/103	SGL Vorbeugender Brandschutz	A 12		0,8	
02	04	30		32/73	Sachbearbeitung Brandschutzdienstselle	A 12		1,0	
02	04	30		32/132	Einsatzführungsdienst/Brandschutzdienst	A 11		0,5	21
02	04	30		32/78	Sachbearbeitung	A 10 ku		0,2	
							Gesamt:	**2,5**	
03	01	10	**Schulträgeraufgaben**						
03	01	10	**Grundschule**	40/27	Sekretär/in	6		0,4	
			Bollenberg	40/72	Schulsozialarbeit	S 11 b		0,5	
							Gesamt:	**0,9**	
03	01	20	**Schulträgeraufgaben**						
03	01	20	**Grundschule**	40/26	Sekretär/in	6		0,5	
			Mittelhaan	40/73	Schulsozialarbeit	S 11 b		0,5	
							Gesamt:	**1,0**	
03	01	30	**Schulträgeraufgaben**						
03	01	30	**Grundschule**	40/27	Sekretär/in	6		0,4	
			Don-Bosco	40/11	Schulsozialarbeit	S 11 b		0,5	
							Gesamt:	**0,9**	
03	01	40	**Schulträgeraufgaben**						
03	01	40	**Grundschule**	40/25	Sekretär/in	6		0,5	
			Unterhaan	40/12	Schulsozialarbeit	S 11 b		0,5	
							Gesamt:	**1,0**	
03	01	50	**Schulträgeraufgaben**						
03	01	50	**Grundschule**	40/25	Sekretär/in	6		0,3	
			Gruiten	40/19	Schulsozialarbeit	S 11 b		0,5	
							Gesamt:	**0,8**	
03	04	00	**Schulträgeraufgaben**						
03	04	00	**Gymnasium**	40/13	Verwaltung Schule und Sport	11		0,1	
03	04	00	**Gymnasium**	40/21	Schulsekretär/in Gymnasium	6		0,7	
03	04	00		40/22	Schulsekretär/in Gymnasium	6		0,7	
				40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,3	
							Gesamt:	**1,8**	
03	07	00	**Schulträgeraufgaben**						
03	07	00	**Zentrale schulbezogene Leistungen**	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,7	
03	07	00	**des Schulträgers**	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,3	
03	07	00	**Zentrale schulbezogene Leistungen**	40/13	Verwaltung Schule und Sport	11		0,5	
			des Schulträgers	40/71	Bildung und Teilhabe/Verwaltungsaufgaben	8		0,6	
							Gesamt:	**2,1**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
03	07	10	**Schulträgeraufgaben**						
03	07	10	**OGS**	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,1	
03	07	10	**OGS**	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,2	
				40/10	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,8	
				40/40	Pädagogik/Erzieher/in Leitung Don-Bosco	S 11 b		1,0	
				40/41	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
				40/42	Erzieher/in	S 8 a		0,4	
				40/43	Betreuer/in	S 4		0,4	
				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		1,0	
				40/48	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
				40/49	Betreuer/in	S 7		0,8	
				40/50	Fachkraft	S 4		0,6	
				40/51	Mitarbeiter/in	S 4		0,8	
				40/52	Betreuer/in	S 4		0,2	21 a
				40/53	Pädagogische Ergänzungskraft (Betreuerin)	S 4		0,5	
				40/54	Küchenhilfe	2		0,3	
				40/55	Küchenhilfe	2		0,2	
				40/56	Küchenhilfe	1		0,5	
				40/57	Ergänzungskraft	S 4		0,5	
				40/39	Ergänzungskraft	S 4		0,7	
				40/20	Ergänzungskraft	S 8a		0,8	
				40/79	Pädagogische Ergänzungskraft (Betreuerin)	S 4		1,0	
				40/59	Leitung OGS Gruiten	S 11 b		0,6	
				40/60	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
				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		0,4	
				40/44	Erzieher/in	S 8 a		0,6	
				40/28	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
				40/64	Ergänzungskraft	S 4		0,7	
				40/65	Ergänzungskraft	S 4		0,8	
				40/66	Ergänzungskraft/Küchenhilfe	S 4		0,7	
				40/67	Ergänzungskraft	S 7		0,7	
				40/68	Ergänzungskraft	S 4		0,5	
				40/69	Ergänzungskraft	S 4		0,6	
				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	
				40/29	Ergänzungskraft	S 2		0,2	
				40/77	Küchenhilfe	1		0,6	
				40/78	Küchenhilfe	1		0,5	
							Gesamt	**25,3**	
03	08	00	**Schulträgeraufgaben**						
03	08	00	**Gesamtschule**	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,2	
03	08	00	**Gesamtschule**	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,1	
03	08	00		40/13	Verwaltung Schule und Sport	11		0,4	
03	08	00		40/23	Sekretär/in Gesamtschule	6		0,9	
03	08	00		40/24	Sekretär/in Gesamtschule	6		0,9	
				40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,7	
							Gesamt:	**3,2**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
04	03	00	**Kultur und Wissenschaft**						
04	03	00	**Stadtbücherei**	40/31	Leitung Bibliothek	10		1,0	
04	03	00	**Stadtbücherei**	40/32	Bibliothekar/in	9 a		1,0	
04	03	00		40/34	Bibliotheksassistent/in	6 kw		1,0	
				40/35	Bibliotheksassistent/in	8		1,0	
							Gesamt:	**4,0**	
04	04	00	**Kultur und Wissenschaft**						
04	04	00	**Kulturverw. -förderung u.-veranstalt.**	02/4	Kulturveranstaltungen	11		0,8	21 b
04	04	00	**Kulturverw. -förderung u.-veranstalt.**	02/6	Kulturveranstaltungen	8		0,5	
				40/15	Hausmeister/in (Abend-)veranst.	6		0,5	
				40/16	Hausmeister/in (Abend-)veranst. (§ 16i SGB)	5		0,5	
				40/17	Hausmeister/in (Abend-)veranst. (§ 16 i SGB)	5		0,5	
				40/18	Hausmeister/in (Abend-)veranst. (§ 16 i SGB)	5		0,5	
							Gesamt:	**3,3**	
05	01	10	**Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege**	50/21	Integrationsmanagement	S14		0,8	21 c
05	01	10	**Integration**	50/30	Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung	S 14		1,0	
05	01	10	**Integration**	50/31	Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung	S 14		1,0	
05	01	10		50/32	Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung	S 14		1,0	
							Gesamt:	**3,8**	
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	Kommunaler Sozialer Dienst	S 12		0,9	
05	01	20		50/8	Allg. soz. Hilfen	9 b		0,5	
05	01	20		50/9	Kommunaler Sozialer Dienst	S 14		0,5	
05	01	20		50/10	Pflege- und Wohnberatung	S 12		0,7	21 d
05	01	20		50/11	Allg. soz. Hilfen	9 c		0,8	22
05	01	20		50/12	Allg. soz. Hilfen	9 c		0,9	23
05	01	20		50/7	Pflege- und Wohnberatung	S 12		0,1	
05	01	20		50/14	UVG-Heranziehung/SGB XII	A 11		1,0	
05	01	20		50/15	Seniorenangelegenheiten	9 a		1,0	
05	01	20		50/22	Sozialversicherung	9 b		0,9	
05	01	20		50/37	Casemanagement	S 12 kw		0,5	
05	01	20		50/23	Sozialplanung	11		0,5	
							Gesamt:	**12,0**	
05	02	00	**Soziale Hilfen**	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	
05	02	00	**Hilfen nach AsylBLG**	50/16	Abteilungsleitung Asyl	A12		0,5	
05	02	00	**Hilfen nach AsylBLG**	50/17	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	9 b		0,5	
05	02	00		50/18	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	9 b		0,5	24
05	02	00		50/39	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	9 b		0,5	25
05	02	00		50/19	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
							Gesamt:	**2,7**	
05	03	00	**Soziale Hilfen**	50/13	UVG-Gewährung	9 a		1,0	
05	03	00	**Unterhaltsleistungen**	50/20	UVG-Heranziehung	9 c		0,5	
05	03	00	**Leistungen nach dem Unterhalts-**	50/33	UVG-Heranziehung Sachgebietsleitung	9 c		1,0	
			vorschussgesetz				**Gesamt:**	**2,5**	
06	01	10	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,2	
06	01	10	**Förderung von Kindern in Tages-**	51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,6	
06	01	10	**einrichtungen und Tagespflege**	51/160	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,9	
06	01	10	**Förderung von Kindern in Tages-**	51/65	Kita-Finanzierung	9 c		0,9	
06	01	10	**einrichtungen (fremder Träger)**	51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,4	
06	01	10		51/123	Jugendhilfeplaner/in	11		0,4	26
06	01	10		51/105	OGS-Beiträge	9 a		0,6	
							Gesamt:	**4,0**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	01	25	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,2	
06	01	25	**Förderung von Kindern in Tages-**	51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,1	
06	01	25	**einrichtungen und Tagespflege**	51/40	Leiter/in Kindertagesstätte Bollenberg	S 15		1,0	
06	01	25	**Städt. Kindertageseinrichtung**	51/41	Erzieher/in	S 8 a		0,9	
06	01	25	**Bollenberg**	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		1,0	
06	01	25		51/43	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
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		0,3	
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		0,6	
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		51/114	Erzieher/in	S 8 a		0,7	
06	01	25		51/104	Erzieherin	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/82	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/152	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S 9		0,5	
06	01	25		51/115	Kita-Helfer/in	S 2 kw		0,5	
06	01	25		51/116	plusKita Fachkraft	S 8 b		0,5	
06	01	25		51/84	Hauswirtschafterin KiTa Bollenberg	1		0,5	
06	01	25		51/120	Hauswirtschafterin KiTa Bollenberg	1		0,5	
06	01	25							
06	01	25	**Erikaweg**	51/106	Leitung Kita Erikaweg Märchenwald	S 15		1,0	
06	01	25		51/107	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/108	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/109	Erzieherin	S 8 a		0,7	
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		51/146	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/149	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,6	
06	01	25		51/128	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		1,0	
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		0,5	
06	01	25		51/131	Hauswirtschafter/in KiTa Bachstraße/Erikaweg	1		0,5	
06	01	25		51/141	Hauswirtschafter/in KiTa Bachstraße/Erikaweg	1		0,5	
06	01	25	**Bachstraße**	51/132	Leitung Kita Sandbach (ehemals Kurze Straße)	S 13		1,0	
06	01	25		51/133	Erzieher/in Stv. Leitung Bachstr. (ehemals Kurze	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	
06	01	25		51/119	Kita-Helfer/in	S 2 kw		0,5	
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		51/112	Abteilungsleitung Kindertagesbetreuung	S 17		0,7	
							Gesamt:	**45,9**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	01	30	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	51/13	Tagespflegestellen	9 a		0,1	
06	01	30	**Förderung von Kindern in Tages-**	51/28	Tagespflegestellen	S 12		0,5	
06	01	30	**einrichtungen und Tagespflege**	51/59	Tagespflegestellen	S 12		0,5	
06	01	30	**Tagespflege**	51/60	Fachberatung Kindertagespflege	S 12		0,5	
06	01	30		51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2	
06	01	30		51/112	Abteilungsleitung Kindertagesbetreuung	S 17		0,1	
							Gesamt:	**1,9**	
06	02	10	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,1	
06	02	10	**Kinder- und Jugendarbeit**	51/30	Stadtjugendpfleger/in	S 12		0,3	
06	02	10	**Kinder- und Jugendarbeit**	51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2	
06	02	10	**außerhalb Einrichtungen**	51/25	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,1	
06	02	10		51/154	Fachberatung Kinderparlament	S 11 b		0,5	
06	02	10		51/150	Kinderfreundliche Kommune	S 12		0,5	
06	02	10		51/151	Fachstelle erzieherischer Kinder-u.Jugendsch.	S 12		0,5	
06	02	10		51/90	Netzwerkkoordinator/in Kinderschutz	S 12		0,5	
							Gesamt:	**2,7**	
06	02	20	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,1	
06	02	20	**Kinder- und Jugendarbeit**	51/25	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,1	
06	02	20	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	51/30	Stadtjugendpfleger/in	S 12		0,7	
06	02	20		51/32	Jugendpflege	S 11 b		1,0	
06	02	20		51/33	Jugendpflege	S 11 b		1,0	
06	02	20		51/37	Gemeinwesenarbeit (Angebote)	S 11 b		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		51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,1	
06	02	20		51/123	Jugendhilfeplaner/in	11		0,4	27
							Gesamt:	**5,9**	
06	03	10	**Kinder- Jugend- u. Familienhilfe**	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,2	
06	03	10	**Leistungen für junge Menschen**	51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	A 10		0,5	
06	03	10	**und ihre Familien**	51/22	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	10	**ambulante Hilfen**	51/68	Bezirkssozialdienst/UMA	S 14		0,5	
06	03	10		51/23	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	10		51/24	Bezirkssozialdienst	S 14		0,4	
06	03	10		51/145	Bezirkssozialdienst/UMA	S 14		0,4	
06	03	10		51/21	Bezirkssozialdienst	S 14		0,3	
06	03	10		51/31	Pflegekinderdienst	S 14		0,5	
06	03	10		51/83	Pflegekinderdienst	S 14		0,6	
06	03	10		51/140	Pflegekinderdienst	S 14		0,5	
06	03	10		51/25	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,4	
06	03	10		51/3	Kinderschutz	S 12		0,5	
06	03	10		51/4	Prävention	S 12		0,5	
06	03	10		51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	
06	03	10		51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,2	
06	03	10		51/26	Eingliederungshilfe	S 14		0,5	
06	03	10		51/55	Verfahrenslotse gem. § 10 b SGB VIII	S 12		0,3	
06	03	10		51/56	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	
							Gesamt:	**7,9**	
06	03	20	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	51/10	Amtsleitung Jugendamt	14		0,2	
06	03	20	**Leistungen für junge Menschen**	51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	A 10		0,5	
06	03	20	**und ihre Familien**	51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	
06	03	20	**Stationäre Hilfen**	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	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,4	
06	03	20		51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,2	
06	03	20		51/26	Eingliederungshilfe/UMA	S 14		0,5	
06	03	20		51/55	Verfahrenslotse gem. § 10 b SGB VIII	S 12		0,2	
06	03	20		51/56	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	
							Gesamt:	**5,3**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	03	30	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	51/11	Beistandschaften	10		0,8	
06	03	30	**Leistungen für junge Menschen**	51/64	Beistandschaften	10		0,7	
06	03	30	**und ihre Familien**	51/56	Jugendgerichtshilfe	S 14		1,0	28
06	03	30	**Rechtsangelegenheiten Minder-**	51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	11		0,1	
06	03	30	**jähriger**						
							Gesamt:	**2,6**	
08	02	00	**Sportförderung**	40/14	Verwaltung der Einrichtung	10		0,3	
			Vereine und Verbände						
			Vereine und Verbände				**Gesamt:**	**0,3**	
09	01	10	**Räumliche Planung und**	61/1	Amtsleitung Planungsamt	A 14		0,9	
09	01	10	**Entwicklung/Geoinformationen**	61/11	Stadt/Bauleitplanung	12		0,7	
09	01	10	**Entwicklung/Geoinformationen**	61/15	Stadt/Bauleitplanung	12		1,0	
09	01	10		60/5	Verwaltungsangeleg. (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 a		0,3	29
							Gesamt:	**5,2**	
09	01	20	**Räumliche Planung und**	61/1	Amtsleitung Planungsamt	A 14		0,1	
09	01	20	**Entwicklung/Geoinformationen**	61/13	Vermessung	10		0,6	
09	01	20	**Entwicklung/Geoinformationen**	61/14	Verwaltung/Vermessung	9 a		0,2	30
							Gesamt:	**0,9**	
10	01	10	**Räumliche Planung und**	63/1	Amtsleitung Bauaufsichtsamt	13		1,0	
10	01	10	**Bauen und Wohnen**	63/2	Ordnungswidrigkeiten u.a.Verwaltungsaufgaben	9 c		1,0	30 a
10	01	10	**Maßnahmen der Bauaufsicht, Denk-**	63/11	Bezirkssachbearbeiter/in	12		0,5	
10	01	10	**malschutz und baubehördliche**	63/13	Bezirkssachbearbeiter/in	12		0,7	
10	01	10	**Beratung**	63/12	Bezirkssachbearbeiter/in	12		1,0	
10	01	10		63/14	Bezirkssachbearbeiter/in	12		1,0	
10	01	10		63/16	Bezirkssachbearbeiter/in	12		1,0	31
10	01	10		63/17	Bezirkssachbearbeiter/in	12		1,0	32
10	01	10		63/15	Vorprüfungen/ Verwaltungsaufgaben	9 a		1,0	
							Gesamt:	**8,2**	
10	01	20	**Bauen und Wohnen**	63/13	Bezirkssachbearbeiter/in	12		0,3	
10	01	20	**Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche**						
10	01	20	**Beratung**						
			Denkmalschutz und Pflege				**Gesamt:**	**0,3**	
10	03	00	**Bauen und Wohnen**	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	
10	03	00	**Wohnungsangelegenheiten**	50/2	Abteilungsleitung Soziales	11		0,2	
10	03	00	**Wohnungsangelegenheiten**	50/38	Wohngeld	9 a		1,0	
10	03	00		50/34	Wohngeld Sachgebietsleitung	9 c		1,0	
10	03	00		50/36	Wohngeld	A 9		1,0	32 a
10	03	00		50/25	Wohnungsverm./Wohnberechtigungsbesch.	8		1,0	
							Gesamt:	**4,4**	
10	04	00	**Bauen und Wohnen**	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,1	
10	04	00	**Städt. Unterkünfte, Übergangs-**	50/16	Abteilungsleitung Asyl	A 12		0,5	
10	04	00	**wohnheime**	50/17	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	9 b		0,5	
10	04	00		50/18	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	9 b		0,5	33
10	04	00		50/39	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	9 b		0,5	34
10	04	00		50/19	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
10	04	00		50/26	Hauswart/in	6		1,0	
10	04	00		50/27	Hauswart/in	6		1,0	
10	04	00		50/28	Hauswart/in	6		1,0	
				50/29	Hauswart/in	6		1,0	
							Gesamt:	**6,6**	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
11	01	10	**Ver- und Entsorgung**	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	
11	01	10	**Abfallwirtschaft**	60/04	Abfallberatung	A 11		0,7	
11	01	10	**Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)**	60/15	Verwaltungsaufgaben	9 a		0,1	35
11	01	10		60/13	Abfallmanagement	8		0,2	
11	01	10		60/12	Gebührenveranlagung	8		0,3	
							Gesamt:	**1,4**	
11	01	20	**Ver- und Entsorgung**	60/04	Abfallberatung	A11		0,2	
11	01	20	**Abfallwirtschaft**	60/15	Verwaltungsaufgaben	9 a		0,2	36
11	01	20	**Sonstige Abfallbeseitigung**	60/13	Abfallmanagement	8		0,3	
							Gesamt:	**0,7**	
11	02	10	**Ver- und Entsorgung**						
11	02	10	**Stadtentwässerung**	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	
11	02	10	**Abwasseranlagen**	66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,7	
11	02	10		66/11	Straßen- und Kanalbau	11		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	Verwaltungsang. (ÖE Abwasser, Zuschüsse)	A 11		0,1	
11	02	10		66/14	Straßen-und Kanalbau	11		0,7	
11	02	10		66/22	Techniker/in (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	
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	
							Gesamt:	**8,9**	
11	02	20	**Ver-und Entsorgung**	66/19	Haushaltsangelegenheiten/Abwasserbeseitig.	8		0,5	
11	02	20	**Stadtentwässerung**	60/5	Verwaltungsangelegenheiten (Beitragswesen)	10		0,1	
11	02	20	**Grundstücksentwässerung**	66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,2	
							Gesamt:	**0,8**	
12	01	10	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	66/2	Örtliche Straßenverkehrsbehörde	A 11		1,0	
12	01	10	**Bereitstellung**	66/3	Sachbearbeitung Straßenverkehrsbehörde	9 c		1,0	
12	01	10	**Verwaltung**	66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,3	
12	01	10		66/11	Straßen- und Kanalbau	11		0,3	
12	01	10		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,8	
12	01	10		66/41	Verkehrsplaner/in	11		1,0	
12	01	10		60/5	Verw. ang. (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	
12	01	10		66/12	Straßen- und Kanalbau	11		0,5	
							Gesamt:	**5,8**	

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	
12	03	10	**Straßenreinigung und Winterdienst**	60/3	Verwaltungsang. (ÖE Straßenreinigung)	A 11		0,1	
12	03	10	**Straßenreinigung**						
							Gesamt:	**0,2**	
12	03	20	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	
12	03	20	**Straßenreinigung und Winterdienst**	60/3	Verwaltungsangelegenheiten	A 11		0,1	
			Winterdienst						
							Gesamt:	**0,2**	
13	01	30	**Spiel- und Bolzplätze**	70/16	Gartenbauingenieur/in	11		0,6	37
13	01	30	**Spiel- und Bolzplätze**	70/15	Gartenmeister/in	9 a		1,0	38
13	01	30	**Spiel- und Bolzplätze**	70/38	Spielplätze	7		1,0	39
							Gesamt:	**2,6**	
13	02	00	**Natur- und Landschaftspflege**	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13		0,1	
13	02	00	**Friedhof**	60/14	Friedhofs- und Haushaltsangelegenheiten	9 c		0,5	40
13	02	00	**Friedhof**	60/15	Verwaltungsaufgaben	9 a		0,1	41
							Gesamt:	**0,7**	
14	00	00	**Umweltschutz**	03/1	Beauftragte/r für Klimaschutz und Nachhaltigkeit	12		1,0	
14	00	00	**Umweltschutz**	03/2	Mobilitätsmanager/in	11		0,5	
14	00	00	**Umweltschutz**	03/3	Klimaanpassungsmanager/in	11 kw		0,5	42
14	00	00	**Umweltschutz**	03/6	Klimaanpassungsmanager/in	11 kw		0,5	43
14	00	00	**Umweltschutz**	03/4	Energiesparmanager/in Kitas und Schulen	11		1,0	
14	00	00		03/5	Kommunale/r Energie- und Wärmeplaner/in	11 kw		0,5	44
							Gesamt:	**4,0**	
15	01	00	**Wirtschaft und Tourismus**	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	14		0,7	
15	01	00	**Wirtschaftsförderung**	02/5	Wirtschaftsförderung	9 b		1,0	
			Wirtschaftsförderung				**Gesamt:**	**1,7**	
15	02	00	**Wirtschaft und Tourismus**	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	14		0,3	
15	02	00	**Stadtmarketing**	02/3	Stadtmarketing	11		1,0	
			Stadtmarketing				**Gesamt:**	**1,3**	
							Gesamt:	**449,9**	

Erläuterungen Anlage 3

zu den Veränderungen in der Stellenübersicht (siehe Anlage 2)

Nr.	Seite(n)	Stelle	Erläuterungen
1.	1	00/13	Anpassung der Stellenwertigkeit von EG 6 nach EG 8.
1 a.	2	02/4	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 10 nach EG 11 aufgrund Stellenbewertung.
1 b.	2	10/22	Aufstockung um insgesamt 0,2 Stellenanteile aufgrund vertraglich vereinbarter Arbeitszeit.
2.	2	10/22	Siehe Nr. 1 b.
3.	2	20/15	0,1 der bisher 1,0 Stellenanteile wurden in die Stelle 20/27 verschoben. Keine Ausweitung des Stellenplans.
3 a.	2	20/13	Die Stelle wurde wertgleich nach A 11 umgewandelt, weil die Stellen Inhabende Person Beamter ist.
4.	2	20/26	Durch interne Aufgabenverschiebungen liegt der Schwerpunkt der Stelle 20/26 nicht mehr auf dem Haushalt/Fördermittelmanagement, sondern auf der Veranlagung von Steuern. Dementsprechend kann die Wertigkeit der Stelle von EG 10 nach EG 8 gesenkt werden. Darüber hinaus wurde die Bezeichnung geändert.
5.	2	20/25	Die Stelle 20/25 war bisher eine Vollzeitstelle. Aufgrund interner Aufgabenverschiebungen wurde die Stelle in zwei Teilzeitstellen aufgeteilt. Der verbleibende Stellenanteil von 0,5 wird der neu eingerichteten Stelle 20/27 zugeordnet. Keine Ausweitung des Stellenplans.
6.	2	20/27	Die neue Stelle setzt sich aus den verschobenen 0,5 Anteilen der Stelle 20/25 und den 0,1 Anteilen der Stelle 20/15 zusammen (siehe Nr. 3). Keine Ausweitung des Stellenplans.
7.	3	00/14	Bisherige Stellennummer 00/11 wurde im vergangenen Jahr versehentlich doppelt vergeben. Des Weiteren wurde die Stelle wertgleich in A 11 umgewandelt, weil die Stellen Inhabende Person Beamter ist.
8.	3	60/14	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 a nach EG 9 c aufgrund Stellenbewertung.
9.	4	70/10	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 13 nach EG 14 aufgrund Stellenbewertung.
10.	4	70/16	Die Stelle 70/16 wurde in diesem Produkt bisher mit 1,0 Stellenanteilen ausgewiesen. 0,6 Anteile dieser Stelle wurden in das neu eingerichtete Produkt 130130 verschoben. Keine Ausweitung des Stellenplans.
10 a.	4	70/11	Die Stelle wurde im Rahmen der Umorganisation in eine Abteilungsleitung mit einer Wertigkeit von EG 12 umgewandelt.
11.	4	70/61	Die bisherige Stelle 65/22 wurde aus organisatorischen Gründen in den Betriebshof verschoben und hat dementsprechend eine neue Stellenkennziffer. Keine Ausweitung des Stellenplans.
12.	5	70/32	Aufstockung von 0,1 Stellenanteilen aufgrund vertraglich vereinbarter Arbeitszeit.
13.	5	60/15	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 8 nach EG 9 a aufgrund Stellenbewertung.
13 a.	5	32/16	Einrichtung neuer Stellenanteile (siehe Vorlage 10/021/2026)
14.	5	32/3	Die Stelle wurde wertgleich nach EG 10 umgewandelt, weil die Stellen Inhabende Person tariflich Beschäftigter ist.
14 a.	5	32/22	Die Stelle wurde wertgleich nach EG 8 umgewandelt, weil die Stellen Inhabende Person tariflich Beschäftigter ist.
15.	5	32/33	Umsetzung des ku-Vermerks -Herabsetzung von EG 8 nach EG 6- aufgrund des Wechsels der Stellen Inhabenden Person.

16.	6	32/3	Siehe Nr. 14.
17.	6	32/40	Änderung der Stellenwertigkeit von A 11 nach A 9 (LG 1.2) aufgrund Stellenbewertung.
17 a.	5	32/22	Die Stelle wurde wertgleich nach EG 8 umgewandelt, weil die Stellen Inhabende Person tariflich Beschäftigter ist.
18.	7	32/131	Einrichtung neuer Stellenanteile (siehe Vorlage 10/196/2025).
19.	8	32/131	Siehe Nr. 18, 20 und 21.
20.	8	32/132	Siehe Nr. 18, 19 und 21.
21.	9	32/132	Siehe Nr. 18, 19 und 20.
21 a.	10	40/52	Anpassung der Stellenwertigkeit von S 3 nach S 4 aufgrund von Qualifizierung der Stellen Inhabenden Person.
21 b.	10	02/4	Siehe Nr. 1 a
21 c.	11	50/21	Trotz gleichbleibender Stundenzahl muss die Stelle von 0,7 auf 0,8 aufgestockt werden, weil die Stellen Inhabende Person inzwischen ein tariflich Beschäftigter und kein Beamter mehr ist und die wöchentliche Arbeitszeit bei Vollzeit vergleichsweise geringer ist.
21 d.	11	50/10	Wertgleiche Umwandlung von EG 9 c in S 12 aufgrund Stellenbewertung.
22.	11	50/11	Bisher 1,0, Verschiebung von 0,2 Stellenanteilen in die Stelle 50/12. Keine Ausweitung des Stellenplans. Siehe Nr. 23.
23.	11	50/12	Aufstockung von bisher 0,7 auf 0,9 Stellenanteile aus Stelle 50/11. Keine Ausweitung des Stellenplans. Siehe Nr. 22.
24.	11	50/18	Änderung der Stellenwertigkeit von A 11 nach EG 9 b aufgrund Stellenbewertung. Des Weiteren ist die Stellen Inhabende Person tariflich Beschäftigter.
25.	11	50/39	Einrichtung neuer Stellenanteile (siehe Vorlage 10/197/2025).
26.	11	51/123	Änderung der Stellenwertigkeit von S 15 nach EG 11 aufgrund Stellenbewertung.
27.	13	51/13	Siehe Nr. 26.
28.	14	51/56	Zusammenfassung von zwei Teilzeitstellen zu einer Vollzeitstelle. Keine Ausweitung des Stellenplans.
29.	14	61/14	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 b auf EG 9 a aufgrund Stellenbewertung.
30.	14	61/14	Siehe Nr. 29.
30 a.	14	63/2	Änderung der Stellenwertigkeit von A 11 nach EG 9 c aufgrund Stellenbewertung und Umwandlung, weil die Stellen Inhabende Person tariflich Beschäftigter ist.
31.	14	63/16	Einrichtung neuer Stellenanteile (siehe Vorlage 10/198/2025).
32.	14	63/17	Einrichtung neuer Stellenanteile (siehe Vorlage 10/199/2025
32 a.	14	50/36	Die Stelle wurde wertgleich nach A 9 umgewandelt, weil die Stellen Inhabende Person Beamter ist.
33.	14	50/18	Siehe Nr. 24.
34.	14	50/39	Siehe Nr. 25.
35.	15	60/15	Siehe Nr. 13, 36 und 41.
36.	15	60/15	Siehe Nr. 13, 35 und 41.
37.	16	70/16	Verschiebung des Stellenanteils von 0,6 aus dem Produkt 011400 in das neu eingerichtete Produkt 130130. Keine Ausweitung des Stellenplans.
38.	16	70/15	Verschiebung des Stellenanteils von 1,0 aus dem Produkt 011400 in das neu eingerichtete Produkt 130130. Keine Ausweitung des Stellenplans.

39.	16	70/38	Verschiebung des Stellenanteils von 1,0 aus dem Produkt 011400 in das neu eingerichtete Produkt 130130. Des Weiteren Änderung der Stellenwertigkeit von EG 6 nach EG 7 aufgrund Stellenbewertung. Keine Ausweitung des Stellenplans.
40.	16	60/14	Siehe Nr. 8.
41.	16	60/15	Siehe Nr.13, 35 und 36.
42.	16	03/3	Anbringung eines kw-Vermerkes aufgrund befristeter Einrichtung der Stelle.
43.	16	03/6	Anbringung eines kw-Vermerkes aufgrund befristeter Einrichtung der Stelle.
44.	16	03/5	Anbringung eines kw-Vermerkes aufgrund befristeter Einrichtung der Stelle.

GESCHÄFTSBERICHT

für das Geschäftsjahr 2024

STADTWERKE HAAN GMBH

716

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Lagebeurteilung	5
Lagebericht zum Jahresabschluss 2024	11
Erläuterungen zur Bilanz	21
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	33
Anlagen	
Bilanz	46
Gewinn- und Verlustrechnung	48
Erfolgsübersicht	49
Aktivitätenabschluss	51
- Aktivitäten-Bilanz	52
- Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung	54
- Erläuterungen zum Aktivitätenabschluss	56
Anhang	59
Grafiken	79

Lagebeurteilung

Überblick über die politische Lage und ihre Auswirkungen auf die Energiebranche

Das energiepolitische Handeln in Europa und Deutschland im Jahr 2024 setzte den Kurs der Vorjahre konsequent fort. Im Mittelpunkt standen die Umsetzung der Energiewende, die fortschreitende Digitalisierung sowie die Bewältigung der anhaltenden geopolitischen Spannungen infolge des Krieges in der Ukraine sowie des Nahost-Konfliktes.

Europäische politische Entwicklungen

Auch wenn die energiepolitische Ausrichtung auf EU-Ebene grundsätzlich gleichgeblieben ist, haben sich mit den **Europawahlen 2024** die Kräfteverhältnisse im Europäischen Parlament verändert. Dies könnte Auswirkungen auf den European Green Deal und die EU-Energiepolitik haben. Der Rechtsruck im Parlament stärkt Parteien, die umfassenden Klimaschutzmaßnahmen kritischer gegenüberstehen, was die Umsetzung des Green Deal verlangsamen oder abschwächen könnte.

Dennoch bleibt die **demokratische Mitte mehrheitsfähig**, sodass die Klimaziele weiterverfolgt werden. Allerdings sind Kursanpassungen möglich, um wirtschaftliche Bedenken einzelner Mitgliedstaaten zu berücksichtigen.

Nationale politische Entwicklungen

Ein Schwerpunkt der deutschen Energiepolitik war weiterhin der **Ausbau der erneuerbaren Energien**. Die im Jahr 2024 verabschiedete Novelle des **Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)** brachte entscheidende Neuerungen mit sich, um den Ausbau von Wind- und Solarenergie voranzutreiben.

Ein weiterer politischer Fokus lag auf der **Dekarbonisierung der Wärmeversorgung**. Auf Basis der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vom Oktober 2023 wurden die Anforderungen an den Einsatz erneuerbarer Energien bei vielen Heizsystemen zum 01.01.2024 erhöht. Gleichzeitig verpflichtet das am 01.01.2024 in Kraft getretene Wärmeplanungsgesetz Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern, bis Mitte 2026 **Wärmepläne zu erstellen**. Bis Mitte 2028 sollen dann alle Kommunen Deutschlands eine Wärmeplanung haben. Die Wärmepläne legen fest, wie fossile Energieträger schrittweise ersetzt und erneuerbare Wärmequellen wie Solarthermie, Geothermie oder Abwärme integriert werden können.[1]

Für die Energieversorger bedeutet dies, dass die bisher ertragsstarken Geschäftsfelder Gasvertrieb und Gasnetz sich perspektivisch deutlich rückläufig entwickeln. Hinzukommen hohe Investitionen in den Auf- und Ausbau nachhaltiger Infrastrukturen, wie Wärmenetze und die Verstärkung des Stromnetzes. Gleichzeitig eröffnen sich Chancen durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und den Ausbau erneuerbarer Wärmelösungen.

Inflation

Die Inflation in Deutschland lag im Jahresdurchschnitt 2024 bei **2,2 %** und damit deutlich unter dem Wert von **5,9 % im Jahr 2023**. Dieser Rückgang ist vor allem auf die **gesunkenen Energiepreise** zurückzuführen, die sich nach den extremen Preisanstiegen infolge der Energiekrise im Jahr 2022 stabilisiert haben. Dennoch beeinflussen die Energiekosten auch weiterhin die Inflation.

[1] Wärmeplanungsgesetz für klimaneutrale Fernwärme | Bundesregierung

Stromerzeugung und -versorgung

Im Jahr 2024 wurden in Deutschland insgesamt 431,7 Terawattstunden (TWh) Strom erzeugt. Das entspricht einem Rückgang von 4,2 % gegenüber dem Vorjahr (450,5 TWh). Gemessen an der Gesamterzeugung entfielen 59,0 % (Vorjahr 56,0 %) auf erneuerbare Energieträger. Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen trugen mit insgesamt 137,6 (TWh) maßgeblich dazu bei.

An der Strombörse wurden in Deutschland insgesamt 457 Stunden mit **negativen Strompreisen** registriert. Negative Strompreise entstehen, wenn das Stromangebot die Nachfrage übersteigt, was häufig bei hoher Einspeisung erneuerbarer Energien und gleichzeitig geringer Nachfrage der Fall ist. Solche Preisschwankungen sind ein Indikator für die Herausforderungen bei der Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz. Eine exzellente dezentrale / lokale Vernetzung und Speicherlösungen gewinnen daher immer größere Bedeutung.

Gasversorgung

Die geopolitischen Spannungen infolge des **Krieges in der Ukraine** beeinflussten die Gasversorgung erheblich. Die gesamten deutschen Erdgasimporte sanken im Vergleich zum Vorjahr um 11 % auf 865 Terawattstunden (TWh). Hauptlieferländer waren Norwegen (48 %), die Niederlande (25 %) und Belgien (18 %). Gleichzeitig haben Deutschland und andere EU-Staaten ihre LNG-Importe deutlich erhöht, um die Abhängigkeit von russischem Gas weiter zu reduzieren. Die Inbetriebnahme neuer LNG-Terminals in Deutschland hat zusätzlich zur Diversifizierung der Gasbezugsquellen und zur Stärkung der Versorgungssicherheit beigetragen. Für die Stadtwerke Haan bestanden auch in 2024 keine Lieferengpässe.

Die gestiegene Abhängigkeit von LNG-Importen hat jedoch zu einer erhöhten Preisvolatilität auf dem Gasmarkt geführt. Während langfristige Lieferverträge mit Norwegen und den Niederlanden für eine gewisse Stabilität sorgten, führten kurzfristige Schwankungen bei den LNG-Importen zu Unsicherheiten bei den Einkaufskosten der Energieversorger.

Im Rahmen der Diversifizierung und Dekarbonisierung der Gasversorgung wurde auch die Genehmigung für das **Wasserstoff-Kernnetz** am 22. Oktober 2024 durch die Bundesnetzagentur erteilt. Das Wasserstoffnetz soll die großen Verbrauchs- und Erzeugungsregionen für Wasserstoff in Deutschland miteinander verbinden. Es hat eine Gesamtlänge von etwa 9.040 km, wobei ca. 60 % der Leitungen aus umgerüsteten Erdgasleitungen bestehen werden. Das Netz soll ab 2025 schrittweise in Betrieb genommen und bis 2032 fertiggestellt werden.[2]
In diesem Zusammenhang wird es von zentraler Bedeutung sein, alle Marktplayer (Wasserstoff-Erzeugung, -verteilung und -verbrauch) in die Überlegungen einzubeziehen.

Wasserversorgung

Öffentliche Wasserversorgung jederzeit, an jedem Ort, in hoher Qualität und zu angemessenen Preisen – das ist in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Damit das so bleibt, müssen ausreichend Wasserressourcen in hoher Qualität gesichert werden. Dazu ist es unabdingbar die Infrastruktur der Wasserversorgung fortlaufend zu erneuern und den sich stark ändernden Klimabedingungen anzupassen. An vielen Orten gelangt die bestehende Infrastruktur an das Ende ihres Lebens-Zyklus. Daher sind deutlich höhere Investitionen erforderlich, die derzeit jährlich bundesweit mehr als 8 Milliarden Euro übersteigen.

[2] Wasserstoff-Kernnetz | Bundesnetzagentur

Vertrieb

Der Monitoringbericht 2024 der Bundesnetzagentur zeigt, dass die **Wechselquoten** der Strom- und Gaskunden im Jahr 2024 weitgehend **stabil** geblieben sind. Die Wechselquote lag bei rund 12 %, was darauf hindeutet, dass viele Haushalte und Unternehmen aktiv nach günstigeren oder nachhaltigeren Tarifmodellen gesucht haben. Insbesondere die gestiegene Transparenz durch Vergleichsportale und neue, flexible Tarifmodelle haben diese Entwicklung begünstigt. Auch die noch geringe, aber zunehmende Verbreitung dynamischer Stromtarife, die es den Verbrauchern ermöglichen, ihren Energieverbrauch an Preisschwankungen am Markt anzupassen, spielt eine Rolle. Der Wettbewerb unter den Energieversorgern blieb entsprechend hoch, da viele Anbieter mit innovativen Produkten und attraktiven Preisgestaltungen um Kunden warben.[3]

Insgesamt blieb die Energiebranche 2024 stark umkämpft. Dies stellt sich in Haan genauso dar.

Wettbewerb und Innovation

Die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und energieeffizienten Lösungen hat zu einem verstärkten Wettbewerb in der Branche geführt. **Neue Akteure**, darunter Start-ups und technologieorientierte Unternehmen, sind in den Markt eingetreten und haben **innovative Ansätze** wie dezentrale Energielösungen, Energiespeichertechnologien und Plattformmodelle zur Steuerung von Energieflüssen eingeführt. Diese Entwicklungen erhöhen den Druck auf traditionelle Energieversorger, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und verstärkt in Forschung und Entwicklung zu investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.[4]

Die Stadtwerke Haan GmbH entwickelt die Geschäftsfelder Photovoltaik & Mieterstrom in Verbindung mit Ladeinfrastruktur und Speichern sowie lokale Nahwärme-/ Quartiersprojekte und ergänzt damit ihr Commodity-Portfolio. Hierbei müssen die Marktrollen Vertrieb – Netzbetrieb - Messstellenbetrieb (verschiedene Marktpartner) in den vorgeschriebenen Prozessen, weitestgehend automatisiert und möglichst reibungsfrei, qualitäts- und fristgerecht kommunizieren. Dies ist im deutschen Energiemarkt noch nicht durchgängig gegeben, was den Bearbeitungs- und Kundenserviceaufwand - insbesondere für kleinere Stadtwerke - merklich erhöht und die Kundenzufriedenheit stört.

Nachhaltigkeit

Die Stadtwerke Haan GmbH sind nicht zu einer Nachhaltigkeitsberichterstattung im Sinne des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes verpflichtet, möchten aber auf ihr diesbezügliches Engagement hinweisen. Als kommunaler Versorger stehen die Stadtwerke Haan in einer besonderen Verantwortung, nachhaltig zu handeln. Im Rahmen der Daseinsvorsorge ist es unser Ziel ressourcenschonend und gleichwohl kostengünstig Dienst- und Versorgungsleistungen zu erbringen. Beispiele für bereits umgesetzte Maßnahmen sind: der Haan & Spar Ökostrom, unser zu 100 % aus regenerativer Erzeugung stammendes Stromprodukt, unsere insgesamt 43 betriebenen Ladepunkte für E-Autos und 5 Ladepunkte für E-Bikes, ein hocheffizientes Blockheizkraftwerk am Schwimmbad sowie mehrere PV-Anlagen.

Unser Anliegen ist es, negative Umwelteinflüsse aus unserer Dienstleistungs- und Versorgungstätigkeit fortlaufend zu verringern. Aus diesem Grund werden sämtliche Prozesse strategisch im Hinblick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit überprüft und soweit erforderlich umgestellt. Das bezieht sich nicht nur auf die gelieferte Energie, sondern auch auf den eigenen Ressourcenverbrauch. Emissionen und Verbrauch sollen schrittweise reduziert werden, die Energie- und Wärmewende vorangetrieben werden.

Stromnetzbetrieb

Eines der prägenden Themen für Stromnetzbetriebe im Jahr 2024 war die Festlegung nach **§14a Energiewirtschaftsgesetz** (EnWG), die am 27. November 2023 von der Bundesnetzagentur erlassen wurde und am 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist. §14a EnWG regelt die Einbindung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, wie z.B. Ladesäulen für Elektroautos und Wärmepumpen, in das Stromnetz. Netzbetreiber dürfen den Anschluss solcher Einrichtungen nicht mehr wegen lokaler Netzüberlastung verweigern. Stattdessen können sie den Strombezug vorübergehend auf bis zu 4,2 kW reduzieren, um Überlastungen zu vermeiden.[5] Im Gegenzug erhalten die Verbraucher eine Reduzierung der Netzentgelte. Die Umsetzung erfordert indirekt eine Digitalisierung der Niederspannungsebene.

Für Stromvertriebe bedeutet es intensivere Kundenaufklärung und die entsprechende Anpassung von Lieferverträgen, Produkt- und Preismodellen.

Messstellenbetrieb

Mit dem im Jahr 2023 verabschiedeten Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende sollte der Rollout intelligenter Strommesssysteme (**Smart Meter**) beschleunigt werden. Der Rollout verläuft deutschlandweit gesehen jedoch weiterhin schleppend. Eine Datenauswertung der Bundesnetzagentur für das vierte Quartal 2024 hat ergeben, dass bisher 13,91 % der Pflichteinbaufälle mit einem Verbrauch von 6.000 bis 100.000 kWh sowie steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach §14a EnWG mit intelligenten Messsystemen ausgestattet wurden.[6]

[3] Monitoringberichte | Bundesnetzagentur

[4] Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2024

[5] § 14a EnWG Steuerbare Verbrauchseinrichtungen - Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen | Bundesnetzagentur

[6] Roll-out intelligente Messsysteme: Quartalsweise Erhebungen | Bundesnetzagentur (Homepage)

Ausblick: Herausforderungen und Chancen für 2025 und darüber hinaus

Die Energiebranche steht vor großen Herausforderungen und Chancen. Die Erreichung der nationalen **Klimaziele** bleibt eine zentrale Herausforderung. Die Umsetzung der kommunalen Wärmepläne wird die strategische Ausrichtung vieler Energieversorger grundlegend beeinflussen. Die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und die fortschreitende Elektrifizierung vieler Sektoren erfordern hohe Investitionen, bieten aber auch neue Geschäftsmöglichkeiten.

Bei allen Maßnahmen muss stets im Mittelpunkt stehen: Die Umsetzung der Energiewende stellt gerade im sensiblen Bereich der Wärmeversorgung einen gesellschaftlichen Kraftakt dar.

Es wird darauf ankommen, das vorhandene Gasverteilnetz als strategisches kommunales Asset anzuerkennen und möglichst effektiv zu nutzen, Regeln für den Umbau des Verteilnetzes zu entwickeln, Planungs- und Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien zu vereinfachen und Netzanschlussverfahren zu beschleunigen.

Die hohen Investitionskosten und Systemkosten der Transformation werden viel Geld benötigen. Die Energiewende gibt es nicht zum Nulltarif. Bei allen hohen Investitionen, die auch durch Preise und Gebühren refinanziert werden müssen, bleibt die Aufgabe bestehen, Energiekosten und Kosten der Daseinsfürsorge für die Menschen und für die Unternehmen bezahlbar zu halten. Die soziale Abfederung der Transformationskosten ist eine staatliche Aufgabe, sie darf nicht wie bei der Energiepreisbremse erneut den Energieversorgern auferlegt werden.

Wir brauchen einen effizienten Investitionsrahmen, der wirtschaftlich attraktive Energiewendeprojekte ermöglicht. Dazu gehören beispielsweise steuerliche Anreize, passgenaue Fördermittelkulissen und staatliche Garantien.[7]

Ein sehr wichtiger Baustein für das Gelingen der Energiewende ist die Stärkung des Eigenkapitals der Stadtwerke, denn die Energiewende und die damit verbundenen Maßnahmen werden zu einem großen Maße dezentral und regional / lokal vernetzt gedacht und umgesetzt – in ihrer Vielfalt, mit Einbindung des örtlichen Handwerks, regionaler Dienstleister und Kooperationen und in der Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern, den Kundinnen und Kunden.

Es kommt darauf an, eine Kultur des Vertrauens, der Zusammenarbeit und des Dialogs zu schaffen.

Stadtwerke – so auch die Stadtwerke Haan – sind nicht mehr nur Lieferant, sondern auch Teil dieser Gemeinschaft.

[7] VKU Positionen im Vorwege der Bundestagswahl 2025

L A G E B E R I C H T

zum

Jahresabschluss

der

Stadtwerke Haan GmbH

Unternehmensbereiche der Stadtwerke Haan GmbH:

Stromversorgung
- Stromnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
- Stromvertrieb - Energiebeschaffung und Portfoliomanagement über Dienstleister

Straßenbeleuchtung
- Straßenbeleuchtungsnetz und -anlagen im Gebiet der Stadt Haan

Gasversorgung
- Gasnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
- Gasvertrieb - Energiebeschaffung und Portfoliomanagement über Dienstleister

Wasserversorgung
- Wassernetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
- Wasserlieferung 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 2024 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 29. November 2023 beraten und zur Annahme an die Gesellschafterversammlung empfohlen. Am 18. Dezember 2023 erfolgte die Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung.

Unter Vorsitz von Dipl.-Kfm. Gerd Holberg beriet der Aufsichtsrat in 2024 in fünf Sitzungen über die wirtschaftlichen und betrieblichen Belange der Gesellschaft. Durch die per 31.3., 30.6. und 30.9.2024 vorgelegten Quartalsberichte wurde der Aufsichtsrat kontinuierlich über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

Die im Geschäftsjahr 2024 getätigten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 3.825 T€ ohne Berücksichtigung etwaiger Baukostenzuschüsse. Hiervon entfallen 2.608 T€ auf die Netzbetriebe, wobei 1.538 T€ dem Netzbetrieb Strom, 415 T€ dem Netzbetrieb Gas und 655 T€ dem Netzbetrieb Wasser zuzuordnen sind.

Die Zahl der Beschäftigten, einschließlich der Teilzeitkräfte (7 Personen), betrug durchschnittlich 51, hierunter 19 weibliche Beschäftigte. Sechs Beschäftigte sind länger als 20 Jahre, weitere 15 Beschäftigte länger als 10 Jahre im Unternehmen tätig.

Auf Beschluss des Aufsichtsrates vom 21. August 2024 wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 der ESW ENERKO Wirtschaftsberatung GmbH, Düsseldorf, übertragen.

Das aktualisierte Risiko-Management-System ist darauf ausgerichtet, wesentliche Risiken frühzeitig zu erkennen, um rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu ihrer Abwehr einzuleiten. Im Berichtsjahr wurden keine bestandsgefährdenden Risiken verzeichnet.

Prognosebericht

Der operative und wirtschaftliche Geschäftsverlauf im Jahr 2024 und darüber hinaus unterliegt maßgeblich den beschriebenen Auswirkungen und Einflüssen gemäß Lagebeurteilung.

Aufgrund anhaltender wirtschaftspolitischer Einflüsse und der Herausforderungen für die Stadtwerke Haan GmbH bei der Gestaltung der Energie- und Wärmewende (Entwicklung neuer Geschäftsfelder mit verstärkter Strom- und Wärmekompetenz und zugleich rückläufiger Entwicklung des Gasnetzbetriebes und Gasvertrieb) konnten die Absatzziele 2024 nicht erreicht werden. Der bisherige Geschäftsverlauf in 2025 lässt für das Unternehmen zum Zeitpunkt der Berichterstellung (letzter Quartalsbericht zum 30.06.2025) eine Konsolidierung des Jahresergebnisses erwarten.

Stromversorgung und Straßenbeleuchtung

Die rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft ist mit der seit dem 01.01.2014 bestehenden Beteiligungsquote von 25,1 % als Nachfolgerin der Westenergie AG (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 Stromvertrieb der Stadtwerke Haan GmbH wurde auch im Geschäftsjahr 2024 weiterentwickelt. Per 31.12.2024 beliefern die Stadtwerke Haan GmbH 2.505 Stromkunden. Aufgrund der Marktlage haben viele Kunden ihren Verbrauch reduziert, in energieeffizientere Anwendungen investiert bzw. ihren Eigenerzeugungsanteil aus regenerativen Energiequellen erhöht.

Der Strombezug für das Geschäftsjahr 2024 erfolgte über die rhenag Rheinische Energie AG auf Basis der am 28.06.2022 abgeschlossenen Beschaffungsverträge, wobei Eindeckungen aus dem 1. Halbjahr des Krisen-Jahres 2022 noch das Portfolio 2024 beeinflussen. Positive Effekte zeigen sich aus den unterjährigen Beschaffungen in 2023. Nach turbulenten Jahren der Strom- und Gaspreiskrise ist eine stabilere Marktlage - noch immer auf deutlich höherem Niveau als vor der Krise - zu verzeichnen.

Die Strom-Endkundenpreise konnten ab April 2024 um rund 21 % gesenkt werden. Der Arbeitspreis Strom sank von 50,59 Ct/kWh auf 39,88 Ct/kWh (Brutto). Der Grundpreis blieb konstant.
Die Entwicklung der Strombezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 8,624 Mio. kWh um 0,610 Mio. kWh bzw. um 7,6 % über der des Vorjahres (8,014 Mio. kWh). Die ist im Wesentlichen auf den Zugewinn von Gewerbekunden zurückzuführen und der damit einhergehenden Mengenkonsolidierung.
Der Stromvertrieb schließt mit einem positiven Spartenergebnis. Dies konnte durch optimierte Energiebeschaffung, wettbewerbsorientierte Preisanpassung, punktuellen Kundenzugewinn und Kombiprodukte HAAN & SPAR sowie durch lokale Serviceangebote erreicht werden.

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 Erdgasbezug für das Geschäftsjahr 2024 erfolgte über die rhenag Rheinische Energie AG auf Basis der am 28.06.2022 abgeschlossenen Beschaffungsverträge, wobei Eindeckungen aus dem 1. Halbjahr des Krisen-Jahres 2022 noch das Portfolio 2024 beeinflussen. Positive Effekte zeigen sich aus den unterjährigen Beschaffungen in 2023. Nach turbulenten Jahren der Strom- und Gaspreiskrise ist eine stabilere Marktlage - noch immer auf deutlich höherem Niveau als vor der Krise - zu verzeichnen.

Die Erdgas-Endkundenpreise wurden ab April 2024 gesenkt. Der Arbeitspreis in der Erdgas-Grundversorgung sank von 16,00 Ct/kWh auf 12,85 Ct/kWh (Brutto). Der Grundpreis blieb unverändert.

Die Entwicklung der Erdgasbezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 94,987 Mio. kWh um 28,749 Mio. kWh bzw. um 23,2 % vergleichbar zu der des Vorjahres (123,736 Mio. kWh).
Dies ist im Wesentlichen auf das Einsparverhalten der Kunden, geförderte Energieeffizienzmaßnahmen in Gebäuden aber auch auf den politischen Willen zur Abkehr von der leitungsgebundenen Erdgasversorgung zurückzuführen. Außerdem ist die Heizgasmenge stark witterungsabhängig. Konsolidierend wirkten Kundenneugewinnungen.

Der Erdgasvertrieb schließt mit einem positiven Spartenergebnis. Dies konnte durch optimierte Energiebeschaffung, wettbewerbsorientierte Preisanpassung, punktuellen Kundenzugewinn und Kombiprodukte HAAN & SPAR sowie durch lokale Serviceangebote erreicht werden.

Im Rahmen der Betriebsführung des Gasnetzes waren im Berichtsjahr keine nennenswerten Störungen, Unfälle oder Lieferunterbrechungen zu verzeichnen.

Wasserversorgung

Der im November 2023 durch die Stadt Haan neu ausgeschriebene Konzessionsvertrag wurde nach erfolgreicher Bewerbung im wettbewerblichen Verfahren an die Stadtwerke Haan GmbH vergeben. Der neue Wasserkonzessionsvertrag wurde am 18.12.2024 unterschrieben und beinhaltet eine Gesamtvertragsdauer vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2064.

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 und noch bis zum 31.12.2026 läuft.

Die Entwicklung der witterungsbedingten Wasserbezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 1,660 Mio. m³ um 0,002 Mio. m³ bzw. um 0,1 % unter der des Vorjahres (1,662 Mio. m³).

Die Wasserversorgung schließt mit einem positiven Spartenergebnis. Dies konnte durch nachhaltige Bewirtschaftung des Wasserversorgungsnetzes, der Kombiprodukte HAAN & SPAR und durch lokale Serviceangebote erreicht werden.

Die Versorgungssicherheit im Wassernetz war im Berichtsjahr in besonders hohem Maße sichergestellt. Nennenswerte Unfälle oder Lieferunterbrechungen waren nicht zu verzeichnen. Auch während der ungeplanten Bauzeitverlängerungen im Rahmen der Landesbaumaßnahme Millrather Straße / Gruitener Straße konnte die Wasserversorgung durch ein stabiles Notwasserversorgungskonzept aufrecht erhalten werden.

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 Stadtwerke Haan GmbH haben im Jahr 2024 die Parkabfertigungsanlagen in beiden Tiefgaragen erneuert und Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Gesamtanzahl der Einfahrten (Kurzparker) ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,01 % gesunken. So sank im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Einfahrten um 1.186 auf 116.249 (Vj. 117.435).

Die Anzahl der Dauerparker betrug zum Stichtag 302 (Vj. 272).

Die Parkraumbewirtschaftung weist substanz- und aufgabenbedingt ein negatives Spartenergebnis auf. Eine Vollkostendeckung wird auch in Zukunft nicht zu erreichen sein. Die Stadtwerke Haan GmbH werden auch zukünftig Maßnahmen zur Optimierung der Parkraumbewirtschaftung durchführen und das Preis-Leistungsverhältnis regelmäßig überprüfen.

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 Stromvertriebssparte 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 um rd. 1,54 % gestiegen. So stieg im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Besucher um 1.217 auf 80.044 (Vj. 78.827).

Die angebotenen Kurse werden sehr gut angenommen.

Der Saunabetrieb wurde nach der Corona- und Energiepreiskrise nicht wieder aufgenommen. Zwischenzeitlich ist die Sauna stillgelegt.

Der Schwimmbadbetrieb weist aufgabenbedingt ein negatives Spartenergebnis auf. Eine Vollkostendeckung wird auch in Zukunft nicht zu erreichen sein. Die Stadtwerke Haan GmbH werden auch zukünftig Maßnahmen zur Optimierung des Schwimm- und Sportbades durchführen und das Preis-Leistungsverhältnis regelmäßig überprüfen. Im Geschäftsjahr 2024 wurden die umfassenden Sanierungs- und Optimierungsmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf die Barrierefreiheit, fortgeführt.

Sonstiges

Die Höhe der Investitionen wurde bestimmt durch:
- Erweiterungen der Versorgungsnetze und technischen Anlagen,
- Digitalisierung im Stromnetz und Steuerbarkeit,
- alters-, störungs- und präventivbedingten Auswechselungsmaßnahmen,
- Straßenbaumaßnahmen kommunal und Land NRW,
- Optimierungen des Schwimm- und Sportbades,
- Errichtung öffentlicher Ladeinfrastruktur.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Stichtag 31. Dezember 2024, nach Tilgungen in Höhe von rd. 388 T€, 9.225 T€.

Das Eigenkapital beträgt zum Ende des Berichtsjahres 20.464 T€; es zeigt folgende Gliederung und Entwicklung:

Posten	01.01.2024	+ / -	31.12.2024
Gezeichnetes Kapital	4.672.898,00 €		
Zuführung		0,00 €	
			4.672.898,00 €
Kapitalrücklage	13.018.385,29 €		
Zuführung		0,00 €	
			13.018.385,29 €
Andere Gewinnrücklagen	2.084.044,37 €		
Zuführung		371.900,24 €	
			2.455.944,61 €
Jahresüberschuss 2023	781.338,92 €		
Ausschüttung		-409.438,68 €	
Zuführung "Andere Gewinnrücklagen"		-371.900,24 €	
			0,00 €
Jahresüberschuss 2024		317.034,23 €	
			317.034,23 €
Eigenkapital	20.556.666,58 €	-92.404,45 €	20.464.262,13 €

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von 409.438,68 € an die Gesellschafter ausgeschüttet. Der verbleibende Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 371.900,24 € wurde zur nachhaltigen Stärkung der Eigenkapitalquote den Gewinnrücklagen zugeführt.

Personalwesen

Darstellung
der Gehälter und Sozialabgaben
für die Geschäftsjahre 2020 - 2024

Jahr	Gehälter €	Soz. Abgaben €	Gesamt €
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	3.034.896,98	515.444,11	3.550.341,09
2023	2.840.628,42	519.902,86	3.360.531,28
2024	3.224.586,24	600.046,13	3.824.632,37

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die erforderliche Anpassung der Altersteilzeitrückstellungen auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens. Darüber hinaus wurden die geltenden Tarifanpassungen mit Wirkung zum 01.03.2024 (+ 5,5%) in den ausgewiesenen Personalaufwendungen entsprechend berücksichtigt.

Anzahl der Beschäftigten zum Bilanzstichtag

Jahr	Beschäftigte	Auszubildende	Gesamt
2020	48	1	49
2021	48	1	49
2022	48	1	49
2023	49	1	50
2024	49	2	51

Bezugs- und Absatzmengen

Stromversorgung	2024 kWh	%	2023 kWh	%	ggü. Vorjahr %
Bezug					
Bezugsmenge	**8.624.171**	**100,00**	**8.014.443**	**100,00**	**7,61**
Abgabe					
Sondervertragskunden	**8.371.606**	**97,07**	**7.704.974**	**96,14**	**8,65**
Eigenverbrauch	252.565	2,93	309.469	3,86	-18,39
Abgabemenge gesamt	**8.624.171**	**100,00**	**8.014.443**	**100,00**	**7,61**

Gasversorgung	2024 kWh	%	2023 kWh	%	ggü. Vorjahr %
Bezug					
Bezugsmenge	**94.986.511**	**100,00**	**123.736.039**	**100,00**	**-23,23**
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Vollversorgung	12.949.321	13,63	19.712.062	15,93	-34,31
Basistarif	264.423	0,28	403.302	0,33	-34,44
Heizgas	9.869.595	10,39	18.450.916	14,91	-46,51
Sondervertrags- und Gewerbekunden	69.416.137	73,08	82.700.217	66,83	-16,06
Abgabemenge an Kunden	**92.499.476**	**97,38**	**121.266.497**	**98,00**	**-23,72**
Eigenverbrauch	2.487.035	2,62	2.469.541	2,00	0,71
Abgabemenge gesamt	**94.986.511**	**100,00**	**123.736.039**	**100,00**	**-23,23**

Wasserversorgung	2024 m³	%	2023 m³	%	ggü. Vorjahr %
Bezug					
Bezugsmenge	**1.659.673**	**100,00**	**1.661.645**	**100,00**	**-0,12**
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Tarifkunden	1.312.826	79,10	1.303.382	78,44	0,72
Sondervertragskunden	329.695	19,87	346.836	20,87	-4,94
Abgabemenge an Kunden	**1.642.521**	**98,97**	**1.650.218**	**99,31**	**-0,47**
Eigenverbrauch	10.993	0,66	10.470	0,63	5,00
Abgabemenge gesamt	**1.653.514**	**99,63**	**1.660.688**	**99,94**	**-0,43**
rechn. Unterschied	6.159	0,37	957	0,06	0,00
Bezugsmenge	**1.659.673**	**100,00**	**1.661.645**	**100,00**	**-0,12**

Schlusswort

Im Geschäftsjahr 2024 konnten wir unsere wichtigen strategischen Ziele erreichen und unseren Konsolidierungs- und Erneuerungskurs erfolgreich fortsetzen. Die von der Stadtwerke Haan GmbH betriebene sensible Infrastruktur war zu keinem Zeitpunkt gefährdet oder beeinträchtigt und somit immer im sicheren und leistungsfähigen Zustand.

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Partnern der Stadtwerke Haan GmbH, die zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen haben. Für ihr besonderes Engagement, den Zusammenhalt und die lösungsorientierte Umsetzung aller Anforderungen aus den Preisbremsen, Umsatzsteueränderung und weiteren energiewirtschaftlichen Regelungen, im Besonderen bei der Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Dienstleistungen.

Auch die Anforderungen zur Dekarbonisierung und zum Ausbau der erneuerbaren Energien haben für die tägliche Arbeit neue Herausforderungen beispielsweise zusätzliche Aufgaben, Änderungen der Tätigkeitsprofile und geänderte Organisationsstrukturen und Abläufe gebracht. Diese Herausforderungen haben wir gut gemeistert. Die angelaufene Entwicklung der Stadtwerke Haan GmbH vom klassischen comodity Anbieter zum lokalen Energie- und Wasserdienstleister wurde engagiert fortgeführt. Dies hat uns gezeigt, wie wichtig Flexibilität und Innovationskraft sind.

In der Energie- und Wärmewende und den damit verbundenen Handlungsfeldern sehen wir weiterhin vielversprechende Perspektiven. Wir werden unsere strategische Ausrichtung konsequent verfolgen und unsere Positionierung im lokalen/ regionalen Markt weiter stärken. Unser aktuelles Leitbild greift dies auf und bildet die Grundlage für unser kunden-, zukunftsorientiertes und nachhaltiges Tun. Dabei setzen wir auf die engagierte Arbeit unserer Mitarbeitenden und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern.

In den kommenden Jahren wird der Fokus auf den Sparten Stromnetz, Stromvertrieb und auf der Begleitung von Quartiersentwicklungen liegen. Die Stadtwerke Haan GmbH als lokaler Infrastrukturgeber wird wesentlicher Partner der Kommune zur Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung sein. Das Gasnetz und der Gasvertrieb in Haan bleiben wichtiger Transfomationshelfer im Dekarbonisierungsprozess und damit Teil der Geschäftspolitik der Stadtwerke Haan GmbH. Gleichwohl müssen sich die Stadtwerke Haan GmbH darauf einstellen, dass sich die Sparte Gasnetzbetrieb, durch die weitere Reduzierung der Erlösobergrenze und die kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens über Kanu 2.0 rückläufig entwickelt und langfristig durch neue Geschäftsfelder substituiert werden muss. Dies betrifft ebenso die Sparte Gasvertrieb.
Wir verfolgen die Entwicklung der Wasserstoffstrategie des Landes NRW und erörtern diese in unseren mittel- und langfristigen Planungen.

Den Haaner Kunden wird neben der persönlichen Beratung in den beiden Kundencentern seit Q2-2024 mit dem SWH-Kundenportal auch ein digitaler Weg angeboten. Die Digitalisierung und Optimierung von Prozessen ist Teil der strategischen Unternehmensentwicklung der nächsten Jahre.

Es bestehen weiterhin Ungewissheiten über die Entwicklung von Krisenherden, die maßgeblichen Einfluss auf Energielieferungen und -preise haben können. Die Stadtwerke Haan GmbH beobachtet kontinuierlich diese Entwicklungen, um im Rahmen ihrer Möglichkeiten Maßnahmen zur Abmilderung wirtschaftlicher Risiken einzuleiten.
Gemeinsam blicken wir positiv in die Zukunft und freuen uns auf die kommenden Herausforderungen und Chancen.

Haan, den 07.08.2025

Grit Köhler, Geschäftsführerin

E R L Ä U T E R U N G E N

zur Bilanz zum 31. Dezember 2024

Bilanz

A K T I V S E I T E

A. ANLAGEVERMÖGEN

I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände:** **Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**	**31.12.2024** 31.12.2023	**:** :	**190.705,80 €** 169.077,60 €

1. Anlageähnliche Rechte	:	24.047,00 €
2. Software	:	166.658,80 €
Gesamt	:	190.705,80 €

II.	**Sachanlagen**	**31.12.2024** 31.12.2023	**:** :	**30.259.456,81 €** 28.687.818,86 €

Das Sachanlagevermögen gliedert sich wie folgt:

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Grundstücke, Wohn-, Betriebs- und Geschäftsgebäude Schwimm- und Sportbad, Tiefgaragen	:	3.971.609,76 €
2. Technische Anlagen und Maschinen Druckerhöhungs- und Speicheranlagen Regleranlagen Rohr- und Leitungsnetze Hausanschlüsse Straßenbeleuchtungsanlagen	:	24.697.056,69 €
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge Festwert Werkzeuge	:	406.039,35 €
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	:	1.184.751,01 €
Sachanlagen gesamt		30.259.456,81 €

Bilanz

Das Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) zeigt folgende Entwicklung:

Anschaffungswerte am 01.01.2024	:	59.951.774,44 €
Anlagen im Bau befindlich	:	517.981,69 €
Gesamt am 01.01.2024	:	60.469.756,13 €
Zugänge im Berichtsjahr	:	3.630.175,14 €
Abgänge im Berichtsjahr	:	59.754,68 €
Anschaffungswerte am 31.12.2024	:	64.040.176,59 €

Bisherige Abschreibungen am 01.01.2024	:	31.612.859,67 €
Zugänge im Berichtsjahr	:	2.035.571,97 €
Abgänge im Berichtsjahr	:	58.417,66 €
Abschreibungen am 31.12.2024	:	33.590.013,98 €

Anschaffungswerte	:	64.040.176,59 €
Abschreibungen	:	33.590.013,98 €
Restbuchwerte am Bilanzstichtag	:	30.450.162,61 €

Bilanz

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Vorräte	**31.12.2024**	**:**	**1.014.462,49 €**
	31.12.2023	:	922.591,51 €

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt nach einem Mischpreis, der sich aus dem gewogenen Mittel zwischen Alt- und Neueinstandspreis ergibt.

		2024	2023
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	:	1.011.837,31 €	919.661,70 €
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	:	2.625,18 €	2.929,81 €
		1.014.462,49 €	922.591,51 €

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**31.12.2024**	**:**	**11.534.701,40 €**
	31.12.2023	:	14.137.129,80 €

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich wie folgt:

		2024	2023
Berechnete Energie- und Wasserlieferungen	:	928.017,82 €	375.294,14 €
Abgegrenzter Verbrauch	:	10.599.822,79 €	13.847.894,11 €
		11.527.840,61 €	14.223.188,25 €
Diverse Installationsforderungen	:	192.403,79 €	79.715,55 €
Einzelwertberichtigungen	:	-177.711,00 €	-163.634,00 €
Wertberichtigungen auf Forderungen	:	-7.832,00 €	-2.140,00 €
		11.534.701,40 €	14.137.129,80 €

2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	**31.12.2024**	**:**	**0,00 €**
	31.12.2023	:	0,00 €

3. Sonstige Vermögensgegenstände	**31.12.2024**	**:**	**986.154,11 €**
	31.12.2023	:	538.794,48 €

Die sonstigen Vermögensgegenstände im Einzelnen:

		2024	2023
Umsatzsteuer	:	0,00 €	298.605,63 €
KA Gas/Strom 2024		260.499,83 €	166.511,07 €
Körperschaftssteuer/Solidaritätszuschlag	:	356.171,00 €	62.463,00 €
Erdgassteuer 2024	:	54.036,27 €	0,00 €
THG Quotenhandel	:	7.658,44 €	2.919,00 €
Debitorische Kreditoren	:	19.227,72 €	513,29 €
sonst. Forderungen	:	288.560,85 €	7.782,49 €
		986.154,11 €	538.794,48 €

III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**31.12.2024**	**:**	**927.092,42 €**
	31.12.2023	:	671.351,83 €

		2024	2023
Sparkassenguthaben	:	923.319,16 €	660.104,87 €
Bestand Kasse Hallenbad	:	2.273,90 €	5.526,74 €
Bargeldbestand Kassenautomaten	:	1.146,60 €	5.504,70 €
Bestand Barkasse	:	352,76 €	215,52 €
		927.092,42 €	671.351,83 €

Die Bargeldbestände wurden durch Protokoll nachgewiesen.

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Rechnungsabgrenzungsposten	**31.12.2024**	**:**	**45.650,46 €**
	31.12.2023	:	4.311,50 €

Die Rechnungsabgrenzungsposten gliedern sich in:

		2024	2023
Sonstige Abgrenzungsposten			
Leasing Sonderzahlung	:	39.082,00 €	0,00 €
Kfz-Steuern	:	1.568,46 €	105,00 €
Beiträge	:	5.000,00 €	4.206,50 €
		45.650,46 €	4.311,50 €

Bilanz

P A S S I V S E I T E

A. EIGENKAPITAL

I.	**Gezeichnetes Kapital**	**31.12.2024**	**:**	**4.672.898,00 €**
		31.12.2023	:	4.672.898,00 €
II.	**Kapitalrücklage**	**31.12.2024**	**:**	**13.018.385,29 €**
		31.12.2023	:	13.018.385,29 €
III.	**Gewinnrücklagen**	**31.12.2024**	**:**	**2.455.944,61 €**
	Andere Gewinnrücklagen	31.12.2023	:	2.084.044,37 €
	Stand 01. Januar 2024		:	2.084.044,37 €
	Zuführung aus Gewinn 2023		:	371.900,24 €
	Stand 31. Dezember 2024		:	2.455.944,61 €
IV.	**Jahresüberschuss**	**31.12.2024**	**:**	**317.034,23 €**
		31.12.2023	:	781.338,92 €

B. RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen	**31.12.2024**	**:**	**2.605.988,35 €**
	31.12.2023	:	3.316.711,63 €

Die Summe der Rückstellung ergibt sich wie folgt:

Steuerrückstellungen	:	0,00 €
Sonstige Rückstellungen	:	2.605.988,35 €
Rückstellungen gesamt	:	2.605.988,35 €

Dieser Posten beinhaltet Rückstellungen für:

Energiewirtschaftliche Risiken	:	1.452.897,36 €
Emissionsberechtigungen	:	719.000,00 €
Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen	:	214.039,00 €
Aufbewahrungskosten	:	43.200,00 €
Prüfungs- und Abschlusskosten	:	56.638,61 €
Beitrag BRW 2019 - 2021	:	30.000,00 €
Urlaub und Überstunden	:	39.283,81 €
Berufsgenossenschaft	:	21.000,00 €
Ungewisse Verbindlichkeiten	:	16.800,00 €
Ausgleich Mehr- Mindermengen	:	7.952,57 €
Jubiläumsverpflichtungen	:	5.177,00 €
		2.605.988,35 €

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Gegenüber Kreditinstituten

31.12.2024	**:**	**9.225.436,98 €**
31.12.2023	:	7.513.857,12 €

Kreditinstitut	Ursprungs-kapital	Bestand 01.01.2024	Zugänge	Tilgung	Bestand 31.12.2024
Stadtsparkasse Haan	987.000,00 €	767.042,95 €		35.632,12 €	731.410,83 €
Stadtsparkasse Haan	958.200,00 €	761.024,16 €		34.686,17 €	726.337,99 €
Hamburg Commercial Bank	1.105.668,69 €	66.339,85 €		44.226,76 €	22.113,09 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	264.337,90 €	22.024,62 €		11.014,24 €	11.010,38 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	124.243,93 €	10.342,45 €		5.177,34 €	5.165,11 €
Stadtsparkasse Haan	350.000,00 €	288.281,33 €		12.980,63 €	275.300,70 €
Stadtsparkasse Haan	2.100.000,00 €	1.749.061,03 €		77.554,21 €	1.671.506,82 €
Stadtsparkasse Haan	1.700.000,00 €	1.519.102,00 €		58.844,00 €	1.460.258,00 €
Stadtsparkasse Haan	1.500.000,00 €	1.401.236,77 €		54.146,46 €	1.347.090,31 €
Stadtsparkasse Haan	950.000,00 €	929.401,96 €		23.961,21 €	905.440,75 €
Stadtsparkasse Haan			2.100.000,00 €	30.197,00 €	2.069.803,00 €
	10.039.450,52 €	7.513.857,12 €	2.100.000,00 €	388.420,14 €	9.225.436,98 €

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	**31.12.2024**	**:**	**9.887.333,15 €**
	31.12.2023	:	10.592.046,83 €

a) Vorauszahlung auf Verbrauchsabrechnung	:	9.968.328,68 €
b) Erhaltene Entlastungsbeträge Gas/Strom	:	-80.995,53 €
		9.887.333,15 €

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**31.12.2024**	**:**	**1.311.833,06 €**
	31.12.2023	:	809.496,80 €

Nach Größenmerkmalen setzen sich die Verbindlichkeiten wie folgt zusammen:

Uniper Energy Sales GmbH	:	408.425,79 €
Westnetz GmbH Gas	:	174.014,13 €
WSW Energie & Wasser AG	:	115.942,20 €
Stadtwerke Solingen GmbH	:	102.080,62 €
Trading Hub Europe GmbH	:	100.178,51 €
Westnetz GmbH Strom	:	72.297,60 €
Ingenieurbüro Timmer Reichel GmbH	:	45.696,00 €
Stadtwerke Duisburg AG	:	38.968,49 €
8 Posten über 30.000 €	:	1.057.603,34 €
9 Posten über 10.000 €	:	129.158,94 €
53 Posten unter 10.000 €	:	125.070,78 €
		1.311.833,06 €

4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
	31.12.2024	**:**	**549.035,05 €**
	31.12.2023	:	1.138.273,38 €

Im Einzelnen sind diese:

Stadt Haan (Abwasserabrechnung, -abschläge und -entgelte)	:	536.577,31 €
Rhenag (Energielieferungen)	:	30.623,20 €
Stadt Haan (Konzessionsabgabe, Leistungen, etc.)	:	392.446,79 €
Stadt Haan (Schul-/Vereinsschwimmen/Archiv)	:	-17.043,53 €
Stadt Haan Gewerbesteuer	:	-343.776,00 €
Stadt Haan (Sonstiges)	:	-49.792,72 €
		549.035,05 €

5. Sonstige Verbindlichkeiten			
	31.12.2024	**:**	**914.334,77 €**
	31.12.2023	:	1.204.023,24 €

Im Einzelnen sind diese:

Periodenübergreifende Saldierung	:	696.994,00 €
Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	:	37.763,62 €
Umsatzsteuer	:	86.869,68 €
Lohn- und Kirchensteuer	:	40.449,82 €
Steuern und Abgaben im Rahmen der Energieversorgung	:	12.346,38 €
Sicherheitseinbehalte und erhaltene Kautionen	:	11.110,95 €
SV-Beiträge	:	2.136,76 €
Sonstiges	:	26.663,56 €
		914.334,77 €

E R L Ä U T E R U N G E N

zur Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	**31.12.2024**	**:**	**23.805.797,88 €**
	31.12.2023	:	29.735.788,06 €
a) Umsatzerlöse (Brutto)	**31.12.2024**	**:**	**24.462.770,90 €**
	31.12.2023	:	30.574.561,26 €
b) Strom- und Energiesteuer	**31.12.2024**	**:**	**-656.973,02 €**
	31.12.2023	:	-838.773,20 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

		2024	2023
Stromnetzbetrieb			
Konzessionsabgabe Stromnetzbetrieb	:	1.138.419,92 €	1.092.812,81 €
Pachtentgelte Stromnetzbetrieb	:	816.154,17 €	824.220,46 €
Erlöse Stromnetzbetrieb	:	**1.954.574,09 €**	**1.917.033,27 €**
Stromvertrieb			
Arbeitspreis Strom	:	2.905.638,25 €	3.139.092,63 €
Grundpreis Strom	:	254.017,06 €	205.994,58 €
Sonstige Erlöse	:	108.068,34 €	93.068,46 €
Erlöse Stromvertrieb	:	**3.267.723,65 €**	**3.438.155,67 €**
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	:	97.225,80 €	117.210,24 €
Straßenbeleuchtung			
Pachtentgelte Straßenbeleuchtung	:	271.666,43 €	233.309,94 €
Erlöse Straßenbeleuchtung	:	**271.666,43 €**	**233.309,94 €**
Gasnetzbetrieb			
Pachtentgelte Gasnetzbetrieb	:	1.107.454,80 €	1.055.879,77 €
Konzessionsabgabe Gasnetzbetrieb	:	160.009,17 €	182.261,83 €
Installationen Gas	:	0,00 €	3.820,99 €
Sonstige Erlöse	:	0,00 €	0,79 €
Erlöse Gasnetzbetrieb		**1.267.463,97 €**	**1.241.963,38 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

		2024	2023
Gasvertrieb			
Arbeitspreis Gas	:	11.008.973,32 €	15.847.661,08 €
Grundpreis Gas	:	638.793,70 €	743.105,27 €
Zwischensumme Erlöse Gasvertrieb	:	11.647.767,02 €	16.590.766,35 €
Sonstige Erlöse	:	73.792,87 €	694.332,30 €
Erlöse Gasvertrieb		**11.721.559,89 €**	**17.285.098,65 €**
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	:	202.326,70 €	238.504,19 €
Wasserversorgung			
Arbeitspreis Wasser	:	3.535.234,62 €	3.391.871,79 €
Grund- und Verrechnungspreis Wasser	:	330.772,86 €	330.394,36 €
Korrektur Abgrenzung Vorjahr	:	-176.436,48 €	0,00 €
Zwischensumme	:	**3.689.571,00 €**	**3.722.266,15 €**
Löschwasserbereitstellung	:	15.380,00 €	15.380,00 €
Installationen Wasser	:	3.142,67 €	6.164,04 €
Sonstige Erlöse	:	1.539,39 €	726,58 €
Erlöse Wasserversorgung	:	**3.709.633,06 €**	**3.744.536,77 €**
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	:	22.003,66 €	21.088,48 €
Dienstleistungsbereich			
Betriebsführungsentgelte	:	966.731,03 €	903.986,88 €
Dienstleistungsentgelte	:	185.275,85 €	769.176,06 €
Wärmelieferungen	:	221.694,41 €	217.244,08 €
Dienstleistung Kanalinkasso	:	208.852,83 €	205.635,00 €
Sonstige Erlöse	:	-1.197,03 €	3.166,21 €
Erlöse Dienstleistungsbereich		**1.581.357,09 €**	**2.099.208,23 €**
Parkraumbewirtschaftung			
Parkentgelte Tiefgaragen	:	359.291,20 €	303.750,51 €
Sonstige Erlöse	:	30.249,49 €	21.944,99 €
Erlöse Parkraumbewirtschaftung		**389.540,69 €**	**325.695,50 €**
Schwimmbadbetrieb			
Schwimmbadbetrieb allgemein	:	263.412,97 €	257.057,61 €
Schwimmbadbetrieb hoheitlich	:	28.323,51 €	25.178,00 €
Sonstiges	:	7.515,55 €	7.324,24 €
Erlöse Schwimmbadbetrieb		**299.252,03 €**	**289.559,85 €**
		24.462.770,90 €	30.574.561,26 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse aus Stromvertrieb (einschl. Stromsteuer)

Strom	2024			2023		
		Grundpreis	Arbeitspreis		Grundpreis	Arbeitspreis
Tarifgruppen	kWh	€	€	kWh	€	€
Sondervertragskunden	8.371.606	246.904,46	2.815.525,05	7.704.974	200.612,28	3.027.264,69
Eigenverbrauch	252.565	7.112,60	90.113,20	309.469	5.382,30	111.827,94
		254.017,06	2.905.638,25		205.994,58	3.139.092,63
Gesamt	8.624.171	3.159.655,31		8.014.443	3.345.087,21	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	1.544.490	472.529,05		0	0,00	

Umsatzerlöse Gasvertrieb (einschl. Energiesteuer)

Gas	2024			2023		
		Grundpreis	Arbeitspreis		Grundpreis	Arbeitspreis
Tarifgruppen	kWh	€	€	kWh	€	€
Vollversorgung	12.949.321	99.631,44	1.537.277,07	19.712.062	138.222,97	2.582.756,67
Basistarif	264.423	2.184,27	34.332,57	403.302	2.716,27	57.013,65
Heizgas	9.869.595	78.038,77	1.188.341,54	18.450.916	102.064,12	2.412.092,37
Sondervertrags- und Gewerbekunden	69.416.137	448.363,03	8.057.271,63	82.700.217	490.136,40	10.567.259,71
Gesamt	92.499.476	628.217,51	10.817.222,81	121.266.497	733.139,76	15.619.122,40
Eigenverbrauch	2.487.035	10.576,19	191.750,51	2.469.541	9.965,51	228.538,68
		638.793,70	11.008.973,32		743.105,27	15.847.661,08
Gesamt	94.986.511	11.647.767,02		123.736.039	16.590.766,35	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	6.235.173	728.768,70		9.753.115	1.124.956,50	

Umsatzerlöse Wasservertrieb

Wasser	2024			2023		
		Verrechnungs-preis	Arbeitspreis		Verrechnungs-preis	Arbeitspreis
Tarifgruppen	m³	€	€	m³	€	€
Tarifkunden	1.312.826	254.207,19	2.821.703,98	1.303.382	257.272,20	2.802.264,75
Sondervertragskunden	329.695	76.200,01	691.892,64	346.836	72.677,21	727.333,67
Gesamt	1.642.521	330.407,20	3.513.596,62	1.650.218	329.949,41	3.529.598,42
Eigenverbrauch	10.993	365,66	21.638,00	10.470	444,95	20.643,53
		330.772,86	3.535.234,62		330.394,36	3.550.241,95
Gesamt	1.653.514	3.866.007,48		1.660.688	3.880.636,31	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	34.272	75.441,95		22.580	50.563,56	

2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**31.12.2024**	**:**	**60.270,22 €**
	31.12.2023	:	29.527,78 €

Die aktivierten Eigenleistungen stellen sich wie folgt dar:

		2024	2023
Aktivierte Eigenleistung Wassernetz	:	47.486,73 €	28.939,37 €
Aktivierte Eigenleistung Gasnetz	:	12.783,49 €	588,41 €
		60.270,22 €	29.527,78 €

3. Sonstige betriebliche Erträge	**31.12.2024**	**:**	**174.916,80 €**
	31.12.2023	:	251.801,52 €

Die sonstigen betrieblichen Erträge zeigen sich im Einzelnen wie folgt:

		2024	2023
Erträge aus			
Herabsetzung Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	:	0,00 €	234.689,00 €
Auflösung von Rückstellungen	:	18.070,24 €	12.890,00 €
Versicherungserstattungen	:	0,00 €	2.785,55 €
Kfz-Gestellung	:	30.695,42 €	1.436,97 €
Abgang Anlagevermögen	:	22.689,07 €	0,00 €
Investitionszuschüsse		50.288,84 €	0,00 €
sonstige Erträge	:	53.173,23 €	0,00 €
		174.916,80 €	251.801,52 €

Gewinn- und Verlustrechnung

4. Materialaufwand	**31.12.2024**	**:**	**14.383.142,01 €**
	31.12.2023	:	19.431.346,79 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**31.12.2024**	**:**	**13.997.449,55 €**
	31.12.2023	:	18.609.470,03 €

Im Berichtsjahr sind an Materialaufwendungen im Einzelnen entstanden:

		2024	2023
Gaseinkauf inkl. Odorierung	:	9.647.083,93 €	14.258.669,98 €
Stromeinkauf	:	2.700.435,49 €	2.869.650,68 €
Wassereinkauf inkl. Wasseruntersuchungen	:	1.152.227,87 €	1.063.897,59 €
Materialaufwand Schwimmbadbetrieb	:	318.272,66 €	286.107,60 €
Materialaufwand Dienstleistungsbereich	:	179.429,60 €	131.144,18 €
		13.997.449,55 €	18.609.470,03 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**31.12.2024**	**:**	**385.692,46 €**
	31.12.2023	:	821.876,76 €

		2024	2023
Betriebsführung Gasnetz	:	262.682,17 €	717.745,51 €
Wassernetz und -anlagen	:	118.318,29 €	65.706,61 €
Parkraumbewirtschaftung	:	3.679,20 €	35.030,95 €
Schwimmbadbetrieb	:	1.012,80 €	3.393,69 €
		385.692,46 €	821.876,76 €

Gewinn- und Verlustrechnung

5. Personalaufwand			
	31.12.2024	**:**	**4.100.968,63 €**
	31.12.2023	:	3.609.101,84 €

Der Personalaufwand, bestehend aus Gehälter und soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, beinhaltet Rückstellungen, die im Wesentlichen für Altersteilzeit gebildet wurden.

		2024	2023
Personalaufwand			
ohne Abgrenzungen und Rückstellungen	:	4.067.157,03 €	3.574.114,22 €
aus Abgrenzungen und Rückstellungen	:	33.811,60 €	34.987,62 €
Periodengerechter Personalaufwand	:	4.100.968,63 €	3.609.101,84 €

Der gesamte Personalaufwand gliedert sich wie folgt:

		2024	2023
a) Gehälter	:	3.224.586,24 €	2.840.628,42 €
b) Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Gesetzliche Sozialabgaben	:	600.046,13 €	519.902,86 €
Altersversorgung	:	253.074,23 €	226.967,93 €
Berufsgenossenschaft	:	23.262,03 €	21.602,63 €
		876.382,39 €	768.473,42 €
		4.100.968,63 €	3.609.101,84 €

6. Abschreibungen	**31.12.2024**	**:**	**2.035.571,97 €**
	31.12.2023	:	1.891.961,28 €

Die Abschreibungen auf Anlagen, aufgegliedert nach Betriebszweigen:

		2024	2023
Gasversorgung	:	619.767,51 €	564.062,54 €
Wasserversorgung	:	581.066,42 €	559.512,88 €
Stromversorgung	:	408.516,70 €	371.383,71 €
Schwimmbadbetrieb	:	155.842,83 €	183.739,47 €
Straßenbeleuchtung	:	149.924,34 €	129.712,70 €
Dienstleistungsbereich	:	69.606,02 €	45.527,42 €
Parkraumbewirtschaftung	:	50.848,14 €	38.022,56 €
		2.035.571,97 €	1.891.961,28 €

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**31.12.2024**	**:**	**3.091.161,75 €**
	31.12.2023	:	3.365.309,62 €

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

		2024	2023
a) Konzessionsabgabe			
Strom	:	1.138.419,92 €	1.092.812,81 €
Wasser	:	224.257,61 €	242.641,13 €
Gas	:	162.893,97 €	182.261,83 €
		1.525.571,50 €	1.517.715,77 €
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
Energiewirtschaftliche Risiken	:	-136.274,76 €	315.420,76 €
Unterhaltungsaufwand Parkraumbewirtschaftung	:	224.280,96 €	191.632,60 €
Datenverarbeitung u. Kommunikation	:	213.083,59 €	258.823,45 €
Unterhaltungsaufwand Schwimmbadbetrieb	:	110.425,78 €	122.843,07 €
Energiekosten	:	171.591,02 €	154.278,40 €
Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	:	101.243,63 €	92.850,91 €
Beiträge	:	67.109,29 €	29.270,30 €
Versicherungen	:	84.765,91 €	79.554,43 €
Beratungs-, Rechts- u. Abschlusskosten	:	99.419,45 €	169.716,19 €
Unterhaltungsaufwand Gasversorgung	:	96.876,11 €	48.620,97 €
Unterhaltungsaufwand Wasserversorgung	:	62.269,09 €	61.987,51 €
Marketing	:	36.767,69 €	9.668,76 €
Sonstiges	:	414.263,49 €	312.926,50 €
		1.565.590,25 €	1.847.593,85 €
		3.091.161,75 €	3.365.309,62 €

Gewinn- und Verlustrechnung

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**31.12.2024**	**:**	**4.052,38 €**
	31.12.2023	:	953,96 €

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**31.12.2024**	**:**	**137.220,38 €**
	31.12.2023	:	129.216,54 €

Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

		2024	2023
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	:	134.766,85 €	126.859,53 €
Bürgschaftsprovisionen	:	493,53 €	795,63 €
Zs. für Altersteilzeitrückstellungen + Jub.	:	1.859,00 €	786,00 €
Sonstiges	:	101,00 €	775,38 €
		137.220,38 €	129.216,54 €

Gewinn- und Verlustrechnung

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**31.12.2024**	**:**	**-75.910,82 €**
	31.12.2023	:	757.988,54 €

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag gliedern sich wie folgt:

		2024	2023
Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag	:	0,00 €	392.313,00 €
Körperschaftsteuer Vorjahr inkl. Solidaritätszuschlag	:	-26.778,62 €	-1.447,92 €
Gewerbesteuer	:	0,00 €	372.165,00 €
Gewerbesteuer Vorjahr	:	-49.132,20 €	-5.041,54 €
		-75.910,82 €	757.988,54 €

11. Ergebnis nach Steuern	**31.12.2024**	**:**	**372.883,36 €**
	31.12.2023	:	833.146,71 €

12. Sonstige Steuern	**31.12.2024**	**:**	**55.849,13 €**
	31.12.2023	:	51.807,79 €

Die sonstigen Steuern gliedern sich wie folgt:

		2024	2023
Grundsteuer / weitere Abgaben	:	49.152,30 €	47.147,04 €
Kraftfahrzeugsteuer	:	6.696,83 €	4.660,75 €
		55.849,13 €	51.807,79 €

Gewinn- und Verlustrechnung

13. Jahresüberschuss	**31.12.2024**	**:**	**317.034,23 €**
	31.12.2023	:	781.338,92 €

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 317.034,23 € 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	:	1.818.337,48 €
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	:	373.909,00 €
Jahresüberschuss zur Berechnung der Vorzugsdividende	:	1.444.428,48 €
Vorzugsdividende auf einen Beteiligungsanteil von 25,1 %	:	362.551,55 €

Aus dem ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 317.034,23 € entfallen auf:

Gesellschafter "Stadt Haan"	:	-45.517,32 €
Gesellschafter "rhenag"	:	362.551,55 €
Ausgewiesener Jahresüberschuss	:	317.034,23 €

Nachrichtlich
Behandlung des Jahresüberschusses:

317.034,23 € Ausschüttung an die Gesellschafter

ANLAGEN

Bilanz

zum 31. Dezember 2024

A K T I V A	2024 €	2024 €	2023 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte Lizenzen an solchen Rechten und Werten	190.705,80		169
		190.705,80	169
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.971.609,76		4.089
2. Technische Anlagen und Maschinen	24.697.056,69		23.798
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	406.039,35		283
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.184.751,01		518
		30.259.456,81	28.688
		30.450.162,61	**28.857**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.011.837,31		920
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.625,18		3
		1.014.462,49	923
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.534.701,40		14.137
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	986.154,11		539
		12.520.855,51	14.676
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		927.092,42	671
		14.462.410,42	**16.270**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**45.650,46**	**4**
		44.958.223,49	**45.131**

Bilanz

zum 31. Dezember 2024

P A S S I V A	2024 €	2024 €	2023 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	4.672.898,00		4.673
II. Kapitalrücklage	13.018.385,29		13.018
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	2.455.944,61		2.084
IV. Jahresüberschuss	317.034,23		781
		20.464.262,13	**20.556**
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	2.605.988,35		3.317
		2.605.988,35	**3.317**
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.225.436,98		7.514
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 392.693,16 €			
und ein bis 5 Jahre: 1.491.259,73 €			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.887.333,15		10.592
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 9.887.333,15 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.311.833,06		810
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 1.311.833,06 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	549.035,05		1.138
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 549.035,05 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	914.334,77		1.204
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 774.935,97 €			
und ein bis 5 Jahre: 139.398,80 €			
		21.887.973,01	**21.258**
		44.958.223,49	**45.131**

Haan, den 07.08.2025

Grit Köhler, Geschäftsführerin

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

	2024 €	2024 €	2023 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	24.462.770,90		30.575
b) Strom- und Energiesteuer	656.973,02		839
		23.805.797,88	29.736
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		60.270,22	29
3. Sonstige betriebliche Erträge		174.916,80	252
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.997.449,55		18.609
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	385.692,46		822
		14.383.142,01	19.431
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.224.586,24		2.841
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 253.074,23 €; Vj. 227 T€)	876.382,39		768
		4.100.968,63	3.609
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.035.571,97	1.892
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.525.571,50		1.518
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.565.590,25		1.848
		3.091.161,75	3.366
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.052,38	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		137.220,38	129
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-75.910,82	758
11. Ergebnis nach Steuern		372.883,36	833
12. Sonstige Steuern		55.849,13	52
13. Jahresüberschuss		317.034,23	781

Erfolgsübersicht

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

	Gesamt	Verwaltung und Betrieb	Strom-Netzbetrieb	Strom-Vertrieb	Straßen-beleuchtung	Gas-Netzbetrieb	Gas-Vertrieb	Wasser-versorgung	Dienst-leistungs-bereich	Parkraum-bewirt-schaftung	Schwimmbad-betrieb
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse											
a) Umsatzerlöse	24.462.770,90	0,00	1.954.574,09	3.267.723,65	271.666,43	1.267.463,97	11.721.559,89	3.709.633,06	1.581.357,09	389.540,69	299.252,03
b) Strom- und Energiesteuer	-656.973,02			-150.622,22			-506.350,80				
	23.805.797,88	0,00	1.954.574,09	3.117.101,43	271.666,43	1.267.463,97	11.215.209,09	3.709.633,06	1.581.357,09	389.540,69	299.252,03
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	60.270,22					12.783,49		47.486,73			
3. Sonstige betriebliche Erträge	174.916,80	9.496,73	731,98	9.307,16	643,44	11.791,57	62.591,49	39.107,68	26.936,63	5.291,65	9.018,47
	24.040.984,90	9.496,73	1.955.306,07	3.126.408,59	272.309,87	1.292.039,03	11.277.800,58	3.796.227,47	1.608.293,72	394.832,34	308.270,50
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und											
und für bezogene Waren	13.997.449,55			2.700.435,49			9.647.083,93	1.152.227,87	179.429,60		318.272,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	385.692,46							118.318,29	262.682,17	3.679,20	1.012,80
	14.383.142,01	0,00	0,00	2.700.435,49	0,00		9.647.083,93	1.270.546,16	442.111,77	3.679,20	319.285,46
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	3.224.586,24	173.805,20	32.568,32	200.246,81	16.767,85	206.051,06	571.719,14	747.781,55	474.014,18	165.421,27	636.210,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	623.733,16	33.619,21	6.299,71	38.733,83	3.243,41	39.856,55	110.587,89	144.643,73	91.688,77	31.997,51	123.062,55
c) Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	252.649,23	13.617,77	2.551,75	15.689,52	1.313,78	16.144,28	44.794,71	58.589,37	37.139,44	12.960,91	49.847,70
	4.100.968,63	221.042,18	41.419,78	254.670,16	21.325,04	262.051,89	727.101,74	951.014,65	602.842,39	210.379,69	809.121,11
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.035.571,97	78.010,66	390.235,74	16.617,84	149.853,57	601.987,19	10.726,06	541.612,53	72.665,15	32.772,14	141.091,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen											
a) Konzessionsabgabe	1.525.571,50		1.138.419,92			162.893,97		224.257,61			
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	1.565.590,25	291.219,72	7.768,17	-82.317,78	2.225,98	93.309,10	157.479,55	324.091,23	255.474,57	342.353,33	173.986,38
	3.091.161,75	291.219,72	1.146.188,09	-82.317,78	2.225,98	256.203,07	157.479,55	548.348,84	255.474,57	342.353,33	173.986,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.052,38		547,68	247,16	178,66	556,48	608,52	1.609,83	304,05		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.220,38	11.923,36	33.390,30	121,72	10.218,91	18.003,17	347,51	15.145,15	288,11	45.136,69	2.645,46
Ergebnis vor Steuern	296.972,54	-592.699,19	344.619,84	237.128,32	88.865,03	154.350,19	735.670,31	471.169,97	235.215,78	-239.488,71	-1.137.859,00
10. Sonstige Steuern	55.849,13	6.478,23	12,09	267,02	10,45	984,16	698,73	2.231,84	1.297,85	29.209,09	14.659,67
Ausgleich Verwaltung durch Umlage	0,00	-599.177,42	7.571,73	32.599,04	2.908,68	47.524,72	93.643,75	166.481,10	92.450,81	42.735,97	113.261,63
Spartenergebnis	241.123,41	0,00	337.036,02	204.262,26	85.945,90	105.841,31	641.327,83	302.457,03	141.467,12	-311.433,77	-1.265.780,30
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-75.910,82										
12. Jahresüberschuss	317.034,23										

Zusammenfassung Spartenergebnis: 1.818,3 TEUR -1.577,2 TEUR

AKTIVITÄTENABSCHLUSS

Aktivitäten-Bilanz

zum 31. Dezember 2024

	Netzverpachtung Strom		Netzverpachtung Gas	
	€		€	
AKTIVA	2024	2023	2024	2023
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.032,05	21.963,75	98.539,18	69.987,91
II. Sachanlagen	8.075.739,33	7.004.321,29	7.844.684,25	8.131.328,18
	8.120.771,38	7.026.285,04	7.943.223,43	8.201.316,09
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	-213,08	124.887,76	-8,13
II.2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3. Sonstige Vermögensgegenstände	76.215,42	0,00	153.936,41	0,00
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	74.074,63	42.093,94	48.034,47	27.270,85
	150.290,05	41.880,86	326.858,64	27.262,72
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	215,44	2,66	4.170,73	630,39
	8.271.276,87	7.068.168,56	8.274.252,80	8.229.209,20
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	918.939,97	918.939,97	1.386.625,64	1.386.625,64
II. Ausgleichsposten	3.886.446,39	4.065.743,03	3.124.317,61	2.699.783,62
III. Gewinnrücklagen	73.135,34	0,00	763.496,37	653.139,30
IV. Jahresüberschuss	337.036,02	268.833,93	105.841,31	230.545,31
Zugeordnetes Eigenkapital	5.215.557,72	5.253.516,93	5.380.280,93	4.970.094,07
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	-30.781,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.881,44	3.998,41	29.338,11	460.507,61
	4.881,44	3.998,41	29.338,11	429.726,61
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.040.325,88	1.810.157,67	2.112.505,44	2.085.870,63
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214,51	64,83	25.625,94	1.366,75
4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.297,32	430,72	726.502,38	742.151,14
	3.050.837,71	1.810.653,22	2.864.633,76	2.829.388,52
	8.271.276,87	7.068.168,56	8.274.252,80	8.229.209,20

Aktivitäten-Bilanz

zum 31. Dezember 2024

	Sonstige Aktivitäten		Gesamt	
	€		€	
AKTIVA	2024	2023	2024	2023
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	47.134,58	77.125,94	190.705,80	169.077,60
II. Sachanlagen	14.339.033,23	13.552.169,39	30.259.456,81	28.687.818,86
	14.386.167,80	13.629.295,33	30.450.162,61	28.856.896,46
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte	1.014.462,49	992.591,51	1.014.462,49	922.591,51
II.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.409.813,64	14.137.351,01	11.534.701,40	14.137.129,80
II.2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3. Sonstige Vermögensgegenstände	756.002,28	538.794,48	986.154,11	538.794,48
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	804.983,31	601.987,03	927.092,42	671.351,83
	13.985.261,72	16.200.724,03	14.462.410,42	16.269.867,62
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	41.264,29	3.678,45	45.650,46	4.311,50
	28.412.693,82	29.833.697,81	44.958.223,49	45.131.075,58
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	2.367.332,39	2.367.332,39	4.672.898,00	4.672.898,00
II. Ausgleichsposten	6.007.621,29	6.252.858,63	13.018.385,29	13.018.385,29
III. Gewinnrücklagen	1.619.312,90	1.430.904,87	2.455.944,61	2.084.044,37
IV. Jahresüberschuss	-125.843,10	281.959,68	317.034,23	781.338,92
Zugeordnetes Eigenkapital	9.868.423,48	10.333.055,57	20.464.262,13	20.556.666,58
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	0,00	30.781,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.571.768,80	2.852.205,61	2.605.988,35	3.316.711,63
	2.571.768,80	2.882.986,61	2.605.988,35	3.316.711,63
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.072.605,66	3.617.828,82	9.225.436,98	7.513.857,12
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.887.333,15	10.592.046,83	9.887.333,15	10.592.046,83
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.285.992,61	808.065,22	1.311.833,06	809.496,80
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	549.035,05	1.138.273,38	549.035,05	1.138.273,38
5. Sonstige Verbindlichkeiten	177.535,07	461.441,38	914.334,77	1.204.023,24
	15.972.501,54	16.617.655,63	21.887.973,01	21.257.697,37
	28.412.693,82	29.833.697,81	44.958.223,49	45.131.075,58

Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

	Netzbetrieb Strom		Netzbetrieb Gas	
	€		€	
	2024	2023	2024	2023
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	1.954.574,09	1.917.033,27	1.267.463,97	1.241.963,38
b) Strom- und Energiesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.954.574,09	1.917.033,27	1.267.463,97	1.241.963,38
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	12.783,49	588,41
3. Sonstige betriebliche Erträge	774,00	0,00	12.468,52	20,35
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
	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	34.423,76	31.465,98	217.789,94	199.284,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.355,74	8.512,49	59.191,23	53.912,32
	43.779,50	39.978,47	276.981,17	253.196,83
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	390.352,36	360.895,62	605.879,51	547.516,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.138.419,92	1.092.812,81	162.893,97	182.261,83
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.809,29	8.091,84	120.432,26	94.329,21
	1.148.229,21	1.100.904,65	283.326,23	276.591,04
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	547,68	115,17	556,48	111,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.457,99	23.191,62	19.683,70	23.357,48
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	123.315,00	0,00	42.698,00
11. Ergebnis nach Steuern	337.076,71	268.863,08	107.401,85	99.323,67
12. Sonstige Steuern	40,69	29,15	1.560,54	1.329,35
13. Jahresüberschuss	337.036,02	268.833,93	105.841,31	97.994,32

Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

	Sonstige Aktivitäten		Gesamt	
	€		€	
	2024	2023	2024	2023
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	21.240.732,84	27.415.564,61	24.462.770,90	30.574.561,26
b) Strom- und Energiesteuer	-656.973,02	-838.773,20	-656.973,02	-838.773,20
	20.583.759,82	26.576.791,41	23.805.797,88	29.735.788,06
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	47.486,73	28.939,37	60.270,22	29.527,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	161.674,28	251.781,17	174.916,80	251.801,52
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.997.449,55	18.609.470,03	13.997.449,55	18.609.470,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	385.692,46	821.876,76	385.692,46	821.876,76
	14.383.142,01	19.431.346,79	14.383.142,01	19.431.346,79
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.972.372,54	2.609.877,93	3.224.586,24	2.840.628,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	807.835,42	706.048,61	876.382,39	768.473,42
	3.780.207,96	3.315.926,54	4.100.968,63	3.609.101,84
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.039.340,10	983.549,46	2.035.571,97	1.891.961,28
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	224.257,61	242.641,13	1.525.571,50	1.517.715,77
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.435.348,70	1.745.172,80	1.565.590,25	1.847.593,85
	1.659.606,31	1.987.813,93	3.091.161,75	3.365.309,62
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.948,22	727,71	4.052,38	953,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.078,69	82.667,44	137.220,38	129.216,54
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-75.910,82	591.975,54	-75.910,82	757.988,54
11. Ergebnis nach Steuern	-71.595,20	464.959,96	372.883,36	833.146,71
12. Sonstige Steuern	54.247,90	50.449,29	55.849,13	51.807,79
13. Jahresüberschuss	-125.843,10	414.510,67	317.034,23	781.338,92

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.

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2024	31.12.2023	Abschreibungssatz	Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Netzbetrieb Strom														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57.702,32	232,65	0,00	144,68	58.079,65	35.738,57	3.035,87	0,00	0,00	38.774,44	19.305,21	21.963,75	66,8	33,2
	57.702,32	232,65	0,00	144,68	58.079,65	35.738,57	3.035,87	0,00	0,00	38.774,44	19.305,21	21.963,75	66,8	33,2
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	146.832,76	0,00	0,00	0,00	146.832,76	3.571,30	17,74	0,00	0,00	3.589,04	143.243,72	143.261,46	2,4	97,6
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.994.080,72	1.461.444,93	0,00	4.912,56	11.460.438,21	3.239.303,24	387.180,67	0,00	0,00	3.626.483,91	7.833.954,30	6.754.777,48	31,6	68,4
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.403,05	63,37	151,21	0,00	32.315,22	14.711,91	118,07	151,20	0,00	14.678,78	17.636,44	17.691,14	45,4	54,6
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	88.591,21	0,00	0,00	-12.760,42	75.830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.830,79	88.591,21	0,0	100,0
	10.261.907,74	1.461.508,31	151,21	-7.847,86	11.715.416,98	3.257.586,45	387.316,49	151,20	0,00	3.644.751,73	8.070.665,25	7.004.321,29	31,1	68,9
Gesamt	10.319.610,06	1.461.740,96	151,21	-7.703,18	11.773.496,63	3.293.325,02	390.352,36	151,20	0,00	3.683.526,17	8.089.970,46	7.026.285,04	31,3	68,7
Netzbetrieb Gas														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	345.298,85	4.617,64	0,00	2.871,56	352.788,05	275.310,94	6.566,74	0,00	0,00	281.877,68	70.910,37	69.987,91	79,9	20,1
	345.298,85	4.617,64	0,00	2.871,56	352.788,05	275.310,94	6.566,74	0,00	0,00	281.877,68	70.910,37	69.987,91	79,9	20,1
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	906.586,08	16.796,03	0,00	0,00	923.382,11	420.278,26	11.875,36	0,00	0,00	432.153,62	491.228,49	486.307,82	46,8	53,2
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.714.186,56	377.314,51	0,00	0,00	18.091.501,07	10.219.634,14	583.116,72	0,00	0,00	10.802.750,86	7.288.750,21	7.494.552,42	59,7	40,3
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.786,10	1.257,81	2.932,66	0,00	598.111,25	459.045,20	4.320,68	2.932,43	0,00	460.433,45	137.677,80	140.740,90	77,0	23,0
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	9.727,04	0,00	0,00	0,00	9.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727,04	9.727,04	0,0	100,0
	19.230.285,78	395.368,35	2.932,66	0,00	19.622.721,47	11.098.957,60	599.312,76	2.932,43	0,00	11.695.337,93	7.927.383,53	8.131.328,18	59,6	40,4
Gesamt	19.575.584,63	399.985,99	2.932,66	2.871,56	19.975.509,52	11.374.268,54	605.879,51	2.932,43	0,00	11.977.215,62	7.998.293,90	8.201.316,09	60,0	40,0

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2024	31.12.2023	Abschreibungssatz	Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sonstige Aktivitäten														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	646.594,06	48.179,70	0,00	50.184,40	744.958,16	569.468,12	74.999,82	0,00	0,00	644.467,94	100.490,22	77.125,94	86,5	13,5
	646.594,06	48.179,70	0,00	50.184,40	744.958,16	569.468,12	74.999,82	0,00	0,00	644.467,94	100.490,22	77.125,94	86,5	13,5
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.976.863,50	37.270,09	0,00	0,00	7.014.133,59	3.517.333,14	159.662,90	0,00	0,00	3.676.996,04	3.337.137,55	3.459.530,36	52,4	47,6
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.151.018,22	687.859,11	1.535,14	28.389,69	21.865.731,88	11.602.587,73	688.995,43	203,46	0,00	12.291.379,70	9.574.352,18	9.548.430,49	56,2	43,8
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.380.422,22	241.867,09	55.135,67	0,00	1.567.153,63	1.255.877,12	115.681,96	55.130,57	0,00	1.316.428,52	250.725,12	124.545,10	84,0	16,0
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	419.663,44	753.272,20	0,00	-73.742,46	1.099.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.193,18	419.663,44	0,0	100,0
	29.927.967,38	1.720.268,49	56.670,81	-45.352,77	31.546.212,28	16.375.797,99	964.340,29	55.334,03	0,00	17.284.804,25	14.261.408,03	13.552.169,39	54,8	45,2
Gesamt	30.574.561,44	1.768.448,19	56.670,81	4.831,62	32.291.170,44	16.945.266,11	1.039.340,10	55.334,03	0,00	17.929.272,19	14.361.898,25	13.629.295,33	55,5	44,5
Gesamtunternehmen														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.049.595,23	53.030,00	0,00	53.200,63	1.155.825,86	880.517,63	84.602,43	0,00	0,00	965.120,06	190.705,80	169.077,60	83,5	16,5
	1.049.595,23	53.030,00	0,00	53.200,63	1.155.825,86	880.517,63	84.602,43	0,00	0,00	965.120,06	190.705,80	169.077,60	83,5	16,5
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.030.282,34	54.066,12	0,00	0,00	8.084.348,46	3.941.182,70	171.556,00	0,00	0,00	4.112.738,70	3.971.609,76	4.089.099,64	50,9	49,1
2. Technische Anlagen und Maschinen	48.859.285,50	2.526.618,55	1.535,14	33.302,25	51.417.671,16	25.061.525,11	1.659.292,82	203,46	0,00	26.720.614,47	24.697.056,69	23.797.760,39	52,0	48,0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.012.611,37	243.188,27	58.219,54	0,00	2.197.580,10	1.729.634,23	120.120,72	58.214,20	0,00	1.791.540,75	406.039,35	282.977,14	81,5	18,5
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	517.981,69	753.272,20	0,00	-86.502,88	1.184.751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.751,01	517.981,69	0,0	100,0
	59.420.160,90	3.577.145,14	59.754,68	-53.200,63	62.884.350,73	30.732.342,04	1.950.969,54	58.417,66	0,00	32.624.893,92	30.259.456,81	28.687.818,86	51,9	48,1
Gesamt	60.469.756,13	3.630.175,14	59.754,68	0,00	64.040.176,59	31.612.859,67	2.035.571,97	58.417,66	0,00	33.590.013,98	30.450.162,61	28.856.896,46	52,5	47,5

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:

	2024	2023
Geschäftsführer	1	1
Angestellte	49	47
Auszubildende	1	1
Gesamt	51	49

Geschäftsführerin der Stadtwerke Haan GmbH ist Grit Köhler.

Sitz der Gesellschaft:	Leichlinger Straße 2 42781 Haan
Handelsregister:	Amtsgericht Wuppertal HRB 14521

Anhang

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan GmbH bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Aufsichtsratsvorsitzender:	
Holberg, Gerd	Diplom Kaufmann
Aufsichtsratsmitglieder:	
Brüning, Jan-Bernd (ab 08.06.2024)	Mitglied des Vorstandes
Cremer, Till	Mitglied des Vorstandes
Dürr, Jörg	Diplom-Politologe
Klaus, Marion	Erzieherin
Lemmer, Jürgen	leit. Verwaltungsangestellter
Dr. Meier, Hermann	Geschäftsführer
Ruppert, Michael	Dipl.-Sozialwissenschaftler, im Ruhestand
Schneider, Gerhardt	Betriebsleiter
Thönes, Christian	Syndikusrechtsanwalt
Dr. Warnecke, Bettina	Bürgermeisterin
Dr. Weck, Hans-Jürgen (bis 07.06.2024)	Mitglied des Vorstandes

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.

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 0,0 % erfolgt.

2. Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen (30.450 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 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2024	31.12.2023	Abschreibungssatz	Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.049.595,23	53.030,00	0,00	53.200,63	1.155.825,86	880.517,63	84.602,43	0,00	0,00	965.120,06	190.705,80	169.077,60	83,5	16,5
	1.049.595,23	53.030,00	0,00	53.200,63	1.155.825,86	880.517,63	84.602,43	0,00	0,00	965.120,06	190.705,80	169.077,60	83,5	16,5
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.030.282,34	54.066,12	0,00	0,00	8.084.348,46	3.941.182,70	171.556,00	0,00	0,00	4.112.738,70	3.971.609,76	4.089.099,64	50,9	49,1
2. Technische Anlagen und Maschinen	48.859.285,50	2.526.618,55	1.535,14	33.302,25	51.417.671,16	25.061.525,11	1.659.292,82	203,46	0,00	26.720.614,47	24.697.056,69	23.797.760,39	52,0	48,0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.012.611,37	243.188,27	58.219,54	0,00	2.197.580,10	1.729.634,23	120.120,72	58.214,20	0,00	1.791.540,75	406.039,35	282.977,14	81,5	18,5
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	517.981,69	753.272,20	0,00	-86.502,88	1.184.751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.751,01	517.981,69	0,0	0,0
	59.420.160,90	3.577.145,14	59.754,68	-53.200,63	62.884.350,73	30.732.342,04	1.950.969,54	58.417,66	0,00	32.624.893,92	30.259.456,81	28.687.818,86	51,9	48,1
Gesamt	60.469.756,13	3.630.175,14	59.754,68	0,00	64.040.176,59	31.612.859,67	2.035.571,97	58.417,66	0,00	33.590.013,98	30.450.162,61	28.856.896,46	52,5	47,5

Anhang

Vorräte (1.015 T€)

	2024 T€	2023 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.012	920
Fertige Erzeugnisse und Waren	3	3

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (12.521 T€)

	2024 T€	2023 T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.535	14.137
Sonstige Vermögensgegenstände	986	539

Die aktivisch abgesetzten Wertberichtigungen beliefen sich auf 186 T€.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (46 T€)

	2024 T€	2023 T€
Sonstige Abgrenzungsposten	46	4

Anhang

Eigenkapital (20.464 T€)

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 4.673 T€.

Die Rücklagen weisen 15.474 T€ aus. Der Jahresüberschuss 2024 beläuft sich auf 317 T€.

Rückstellungen (2.606 T€)

	2024 T€	2023 T€
Sonstige Rückstellungen	2.606	3.317

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für energiewirtschaftliche Risiken, Emissionsberechtigungen, Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen, Prüfungs- und Abschlusskosten sowie für Aufbewahrungskosten.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden Rückstellungen in Höhe von 1.057 T€ in Anspruch genommen und 506 T€ aufgelöst. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Emissionsberechtigungen (Inanspruchnahme), Ausgleich für Mehr-/Mindermengen (Auflösung) sowie Personalrückstellungen (Inanspruchnahme).

Verbindlichkeiten (21.888 T€)

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2024

	Restlaufzeit			31.12.2024	31.12.2023
	unter 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	Insgesamt €	Insgesamt T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	392.693,16	1.491.259,73	7.341.484,09	9.225.436,98	7.514
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.887.333,15	0,00	0,00	9.887.333,15	10.592
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.311.833,06	0,00	0,00	1.311.833,06	810
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	549.035,05	0,00	0,00	549.035,05	1.138
Sonstige Verbindlichkeiten	774.935,97	139.398,80	0,00	914.334,77	1.204
davon aus Steuern	*177.429,50*	*0,00*	*0,00*	*177.429,50*	*60*
Gesamt	12.915.830,39	1.630.658,53	7.341.484,09	21.887.973,01	21.258

Anhang

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse (23.807 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:

	2024 T€	2023 T€
Stromnetzbetrieb	1.955	1.917
Stromvertrieb	3.268	3.438
Straßenbeleuchtung	272	233
Gasnetzbetrieb	1.267	1.242
Gasvertrieb	11.722	17.285
Wasserversorgung	3.710	3.745
Dienstleistungsbereich	1.581	2.099
Parkraumbewirtschaftung	390	326
Schwimmbadbetrieb	299	290
Umsatzerlöse (Brutto)	24.464	30.575
Energie- und Stromsteuer	657	839
Umsatzerlöse (Netto)	23.807	29.736

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 (175 T€)

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Versicherungserstattungen sowie Erträge aus Vermögensveräußerungen.

Materialaufwand (14.383 T€)

	2024 T€	2023 T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.997	18.609
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	386	822

Personalaufwand (4.101 T€)

	2024 T€	2023 T€
Gehälter	3.225	2.841
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	876	768
(davon für Altersversorgung)	(253)	(227)

Sonstige betriebliche Aufwendungen (3.092 T€)

	2024 T€	2023 T€
a) Konzessionsabgabe	1.526	1.518
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.566	1.848

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten unter anderem den Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Zinsergebnis (133 T€)

	2024 T€	2023 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137	129

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. 74,3 T€. Darüber hinaus bestehen branchenübliche sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Strom- und Gasbezugsverträgen.

Honorar für den Abschlussprüfer

Für das Geschäftsjahr 2024 wurde für die Jahresabschlussprüfung ein Honorar von 18.000 € vereinbart. Für Steuerberatungshonorare wurde ein Betrag von 4.000 € 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 6.200,00 € vergütet. Auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder verteilen sich die Gesamtbezüge wie folgt:

Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 01.01.2024):

Mitglieder des Aufsichtsrates		
Gerd Holberg	(Vorsitzender)	1.000,00 €
Dr. Hans-Jürgen Weck	(1. stellvertretender Vorsitzender) bis 07.06.2024	300,00 €
Jan-Bernd Brüning	(1. stellvertretender Vorsitzender) ab 08.06.2024	450,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	750,00 €
Till Cremer		200,00 €
Marion Klaus		300,00 €
Jürgen Lemmer		500,00 €
Dr. Hermann Meier		500,00 €
Michael Ruppert		500,00 €
Gerhard Schneider		500,00 €
Christian Thönes		300,00 €
Dr. Bettina Warnecke	(für die Stadt Haan)	500,00 €
Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates		
Sarah Butt		100,00 €
Nina Zimmer		300,00 €
		6.200,00 €

Vergünstigungen hinsichtlich Energie- und Wasserbezug wurden nicht gewährt.

Anhang

Bezüge der Geschäftsführung

Die Geschäftsführerin erhielt im Berichtsjahr Gesamtbezüge in Höhe von 149.203,38 €. Hier enthalten sind ebenfalls geldwerte Vorteile aus der Überlassung eines Dienstwagens.

Vergütungskomponenten mit Anreizwirkungen sind in den zuvor genannten Bezüge enthalten.

Aus vertraglichen Verpflichtungen gegenüber ausgeschiedenen Mitgliedern der Unternehmensleitung wurden im Berichtszeitraum Zahlungen in Höhe von 143.219,97 € 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 2024 beträgt 317.034,23 €.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 317.034,23 € an die Gesellschafter auszuschütten.

Haan, den 07.08.2025

Grit Köhler, Geschäftsführerin

Anhang

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Haan GmbH

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Haan GmbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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 geführt hat.

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

Anhang

Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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.

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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter *https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/1-v3-hgb-ja-non-pie* eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

Anhang

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile
Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6 Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung" und „Gasverteilung" nach § 6 Abs. 3 Satz 1 EnWG - bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 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.

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 EPS 610 n.F.(07.2021)) 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 unser Prüfungsurteil 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 der Gesellschaft 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 der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet hat, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Anhang

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft 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 von 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,

- 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 8. August 2025

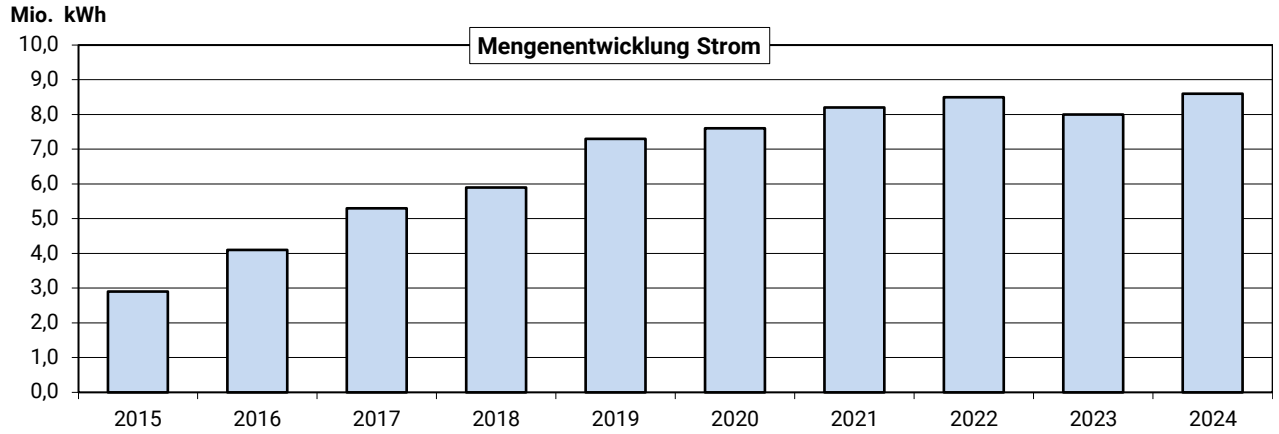
ENERKO GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

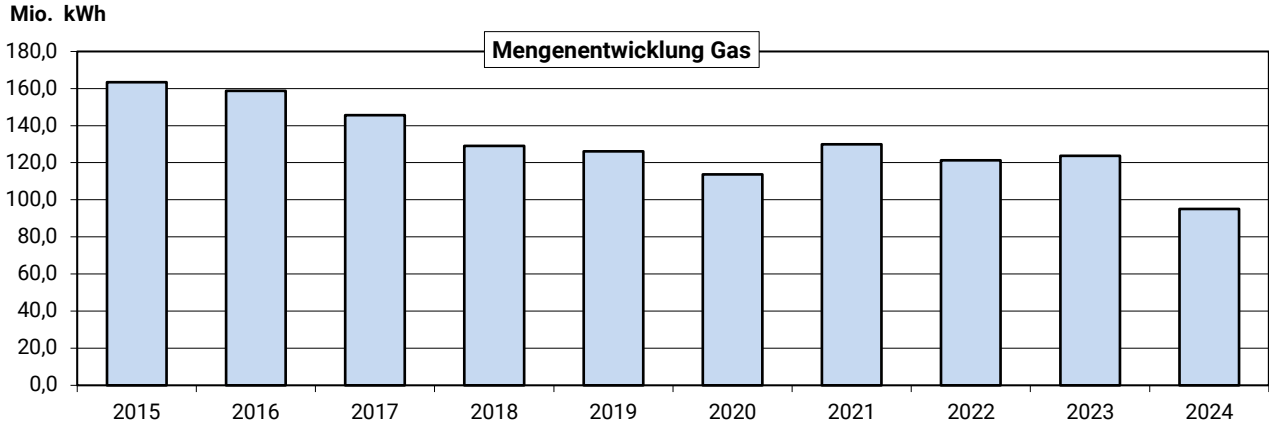
(Müller-Achterwinter)
Wirtschaftsprüfer

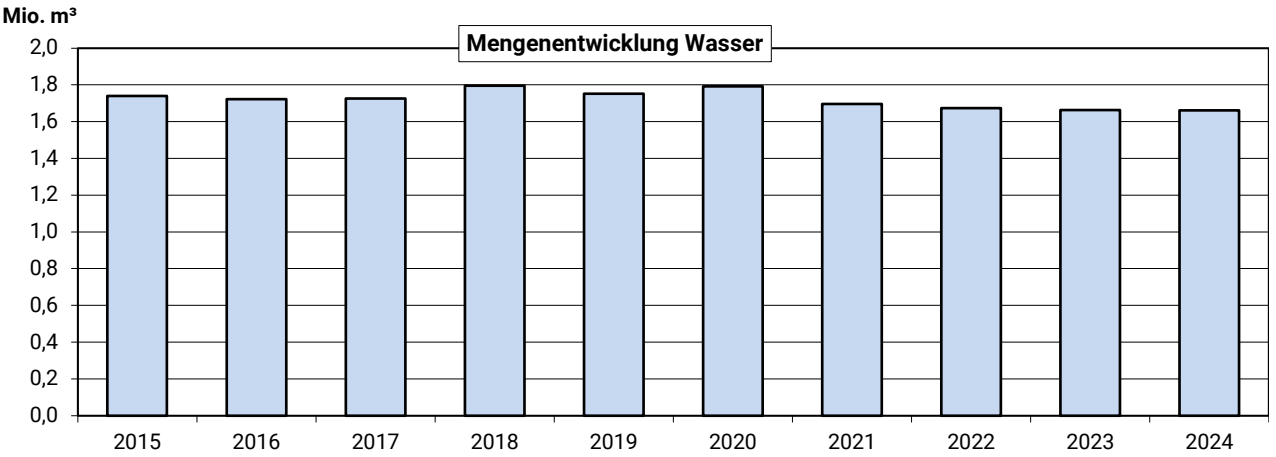
Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Grafiken

Mengenentwicklung Energie und Wasser
2015 - 2024

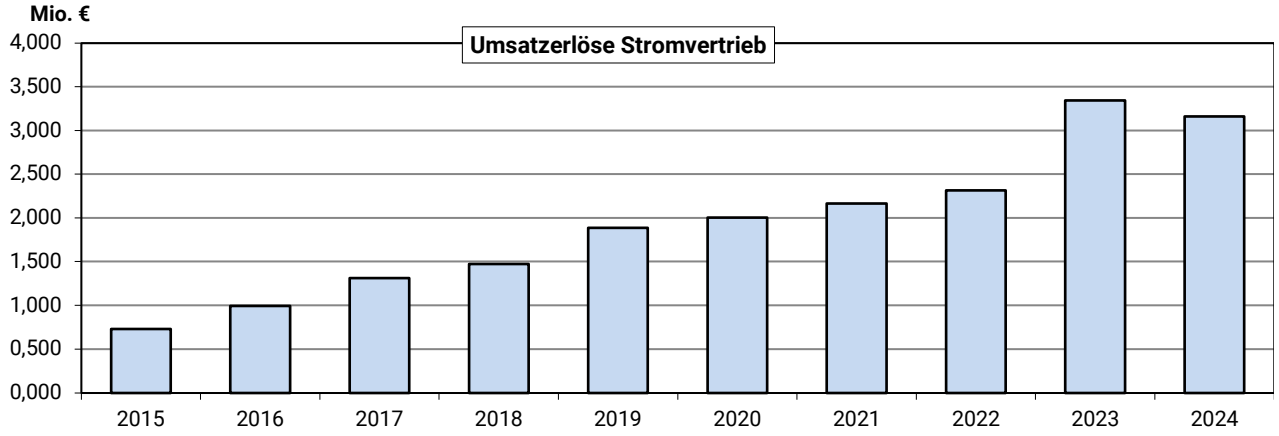


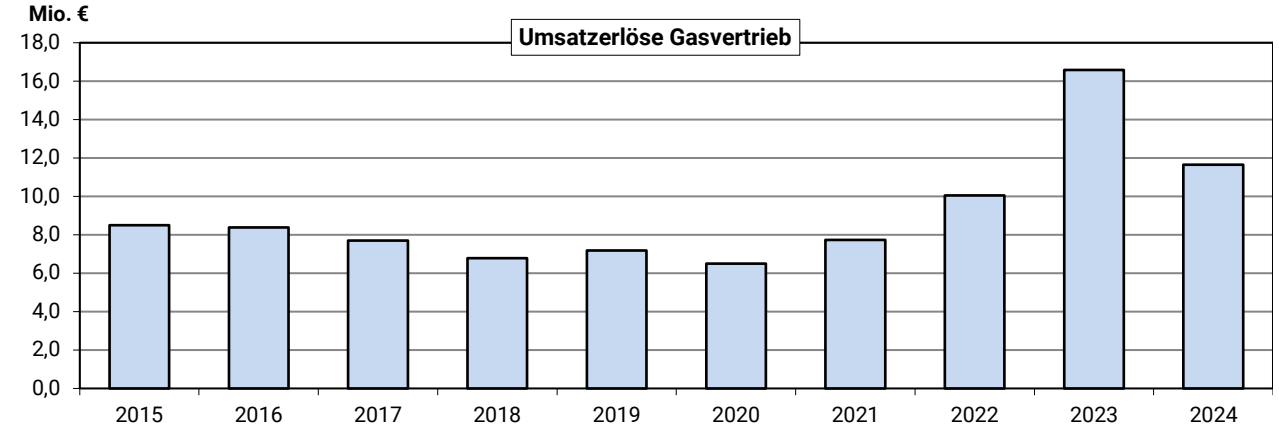


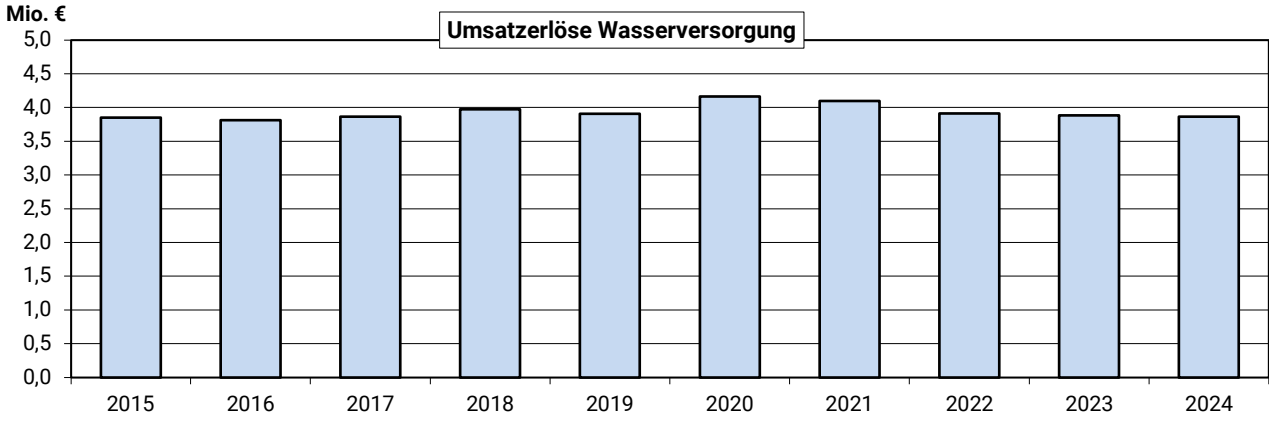


Grafiken

Umsatzerlöse Energie und Wasser
2015 - 2024

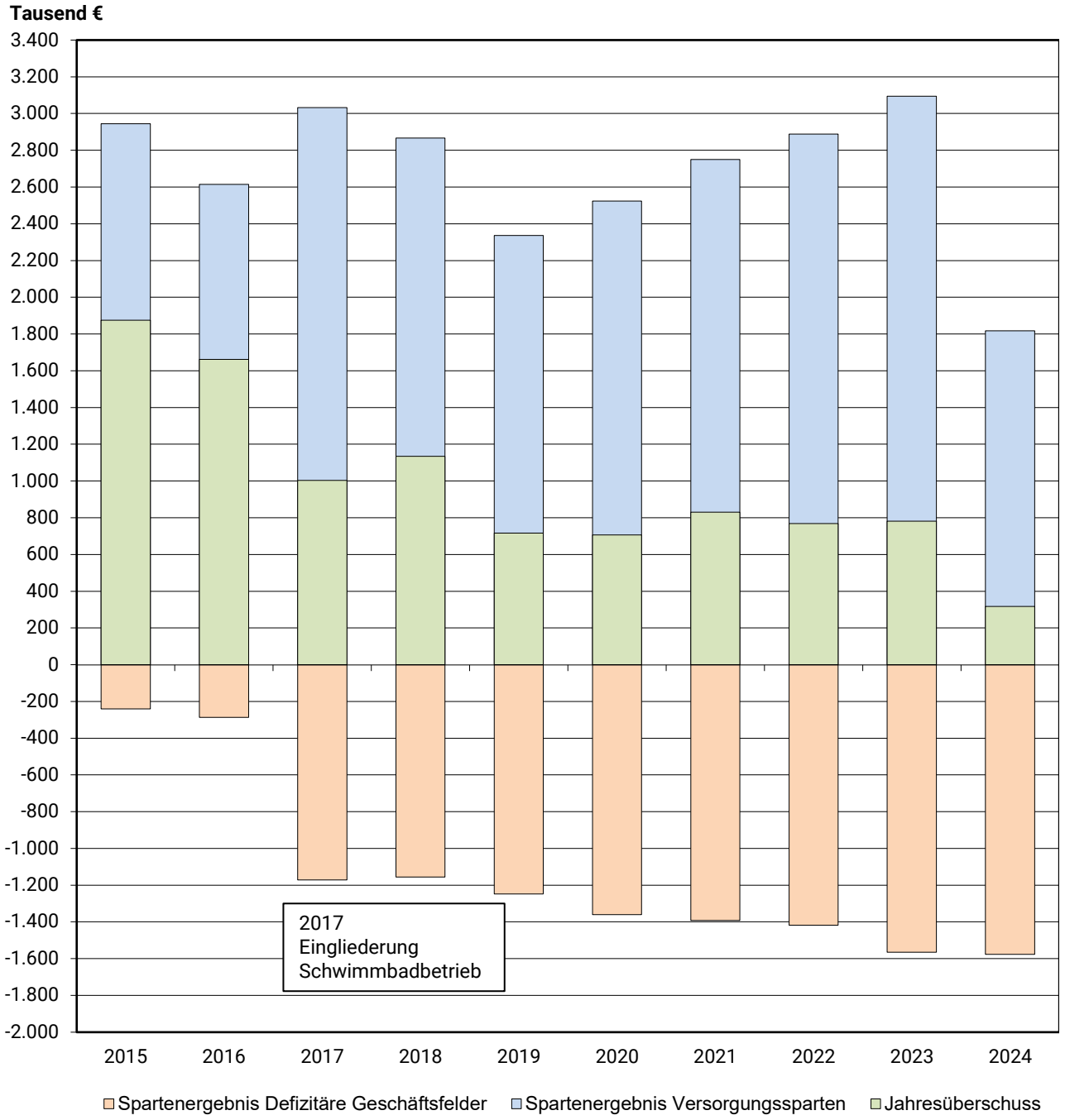






Grafiken

Entwicklung des Unternehmensergebnisses
2015 - 2024



GARTENSTADTHAAN

Kämmerei

E-Mail: kaemmerei@stadt-haan.de