

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

N.N., Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,2	0,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	14.655,29	14.791	13.251	13.924	15.444	15.794
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.152,23	7.910	2.910	2.910	2.910	2.910
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.807,52</u>	<u>25.464</u>	<u>18.924</u>	<u>19.597</u>	<u>21.117</u>	<u>21.467</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-16.807,52</u>	<u>-25.464</u>	<u>-18.924</u>	<u>-19.597</u>	<u>-21.117</u>	<u>-21.467</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-16.807,52</u>	<u>-25.464</u>	<u>-18.924</u>	<u>-19.597</u>	<u>-21.117</u>	<u>-21.467</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-16.807,52</u>	<u>-25.464</u>	<u>-18.924</u>	<u>-19.597</u>	<u>-21.117</u>	<u>-21.467</u>
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.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-16.807,52</u>	<u>-25.464</u>	<u>-18.924</u>	<u>-19.597</u>	<u>-21.117</u>	<u>-21.467</u>

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

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unveränderter Ansatz 2.910 EUR für die Partnerschaften Eu/Frankreich, Berwick upon Tweed/England und Dobrodzien/Polen (Bezuschussung von Besuchergruppen und Kosten bei offiziellen Besuchen aus und in den Partnerstädten).

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse für Aktionsgruppe "Wasser für Pokhara" (Nepal) für die Lepra- und Tuberkulosehilfe (2.302 EUR) und Patenschaft Schule in Paraguay (461 EUR)

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

N.N., Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,1	2,1

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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 *	23.147,00	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.147,00</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>
11.	- Personalaufwendungen *	132.130,49	112.741	125.464	129.255	136.951	139.211
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.095,59	39.695	39.705	39.715	39.725	39.735
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	9.688,89	0	29.067	29.067	29.067	29.067
15.	- Transferaufwendungen *	6.756,00	6.756	6.756	6.756	6.756	6.756
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>185.670,97</u>	<u>159.192</u>	<u>200.992</u>	<u>204.793</u>	<u>212.499</u>	<u>214.769</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-162.523,97</u>	<u>-141.732</u>	<u>-183.532</u>	<u>-187.333</u>	<u>-195.039</u>	<u>-197.309</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-162.523,97</u>	<u>-141.732</u>	<u>-183.532</u>	<u>-187.333</u>	<u>-195.039</u>	<u>-197.309</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-162.523,97</u>	<u>-141.732</u>	<u>-183.532</u>	<u>-187.333</u>	<u>-195.039</u>	<u>-197.309</u>
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.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-162.523,97</u>	<u>-141.732</u>	<u>-183.532</u>	<u>-187.333</u>	<u>-195.039</u>	<u>-197.309</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spenden für Kulturveranstaltungen (Ansatz 0 EUR)

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen, Kostenbeiträge für Veranstaltungen (z.B. Bürgerfest, Weinfest)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Werbung und Entgelte für Kulturveranstaltungen (Aufführungen, Konzerte, Ausstellungen u.ä.), Aufwendungen anlässlich Volkstrauertag und Tag der Heimat, Versicherungsbeitrag Heimatmuseum Stöcken, Werbung und sonstige Aufwendungen für z.B. Bürgerfest, Oldtimer-Treffen und Weinfest

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Durch den Zuschuss der Stadt von 436.000 EUR an den Trägerverein Gruitener Bürgersaal e.V. mit zeitlich begrenztem Nutzungsrecht (Mitnutzung des Pfarrsaals) für die Stadt Haan als Gegenleistungsverpflichtung erwirbt die Stadt Haan bilanziell einen zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenstand (Nutzungsrecht). Dieser wird über die zeitliche Begrenzung von 15 Jahren abgeschrieben. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2015 ff. Abschreibungen für das aktivierte Nutzungsrecht (pro Jahr 30.416 €).

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse an musikausübende Vereine, Zuschuss an den Kreis für das Projekt "Kulturtourismus Neanderland", Beteiligung an den Reinigungs- und Unterhaltungskosten Museumsräume "Haus Stöcken"

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23014001 Zuschuss an den Trägerverein Grüntener Bürgersaal e.V.									
040400.781800 Zuschuss Bürgersaal Grünten	329.649,94	0	0	0	0	0	0	106.350	436.000
040400.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.649,94	0	0	0	0	0	0	-106.350	-436.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-329.649,94	0	0	0	0	0	0	-106.350	-436.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
040400.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	398	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-398	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-398	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

Entscheidung des Rates, Zielvereinbarung Rat/Wirtschaftsförderung

Ziele

Die ortsansässigen Unternehmen in ihren Entwicklungschancen unterstützen (Bestandspflege), die Gründung neuer Existenzen zu fördern und neue Unternehmen an den Standort zu holen.

Zielgruppen

Unternehmen

Zuständigkeit

N.N., Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,7	1,7

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	249,65	249	249	249	249	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 *	10.444,56	16.940	9.940	14.940	9.940	14.940
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.998,92	58.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.693,13</u>	<u>75.189</u>	<u>18.189</u>	<u>23.189</u>	<u>18.189</u>	<u>22.940</u>
11.	- Personalaufwendungen *	119.271,68	102.709	120.958	123.793	126.504	131.245
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.116,42	98.000	48.000	46.000	48.000	46.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	249,65	250	250	250	250	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>166.637,75</u>	<u>200.959</u>	<u>169.208</u>	<u>170.043</u>	<u>174.754</u>	<u>177.245</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-147.944,62</u>	<u>-125.770</u>	<u>-151.019</u>	<u>-146.854</u>	<u>-156.565</u>	<u>-154.305</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-147.944,62</u>	<u>-125.770</u>	<u>-151.019</u>	<u>-146.854</u>	<u>-156.565</u>	<u>-154.305</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-147.944,62</u>	<u>-125.770</u>	<u>-151.019</u>	<u>-146.854</u>	<u>-156.565</u>	<u>-154.305</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.961,00	300	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-151.905,62</u>	<u>-126.070</u>	<u>-155.019</u>	<u>-150.854</u>	<u>-160.565</u>	<u>-158.305</u>

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

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Werbematerialien für die Stadt, Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen, z.B. Handwerkermarkt alle zwei Jahre. Beitrag Pyramidenmarkt/Weihnachtstreff, Beteiligung an Werbeeinnahmen der Deutschen Städte-Medien GmbH, Werbung an zwei städtischen Wartehallen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beiträge z.B. von Einzelhändlern und Hauseigentümern für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Weihnachtsbeleuchtung, kurz- und mittelfristig notwendige Marketing- Maßnahmen zur Vermarktung von Flächen, aktualisierte Werbebroschüren, Flyer, Plakate, Standort-DVD, Werbepräsentate, für die Überarbeitung bzw. Pflege des Internet-Auftritts der Gartenstadt Haan und für Aktivitäten zur Wirtschaftsförderung und Bestandspflege im allgemeinen (Unternehmertreff, Handwerkermarkt alle zwei Jahre u. a.), Pyramidenmarkt, Miete für Roboter AG des Gymnasiums.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

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

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 Stadt 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

N.N., Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,3	1,3

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.604,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	97.422,46	98.096	108.984	111.458	113.819	117.187
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.202,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>99.624,67</u>	<u>102.596</u>	<u>113.484</u>	<u>115.958</u>	<u>118.319</u>	<u>121.687</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-97.020,67</u>	<u>-98.596</u>	<u>-109.484</u>	<u>-111.958</u>	<u>-114.319</u>	<u>-117.687</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-97.020,67</u>	<u>-98.596</u>	<u>-109.484</u>	<u>-111.958</u>	<u>-114.319</u>	<u>-117.687</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-97.020,67</u>	<u>-98.596</u>	<u>-109.484</u>	<u>-111.958</u>	<u>-114.319</u>	<u>-117.687</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	28.575,00	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-125.595,67</u>	<u>-118.596</u>	<u>-138.484</u>	<u>-140.958</u>	<u>-143.319</u>	<u>-146.687</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Strom- und GEMA-Kosten für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten auf dem Neuen Markt durch Dritte und die Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

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.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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 *	1.664.744,84	1.381.500	1.381.000	1.380.000	1.379.000	1.379.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.664.744,84</u>	<u>1.381.500</u>	<u>1.381.000</u>	<u>1.380.000</u>	<u>1.379.000</u>	<u>1.379.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	358.870,55	140.000	84.400	78.600	60.400	60.400
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>358.870,55</u>	<u>140.000</u>	<u>84.400</u>	<u>78.600</u>	<u>60.400</u>	<u>60.400</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.305.874,29</u>	<u>1.241.500</u>	<u>1.296.600</u>	<u>1.301.400</u>	<u>1.318.600</u>	<u>1.318.600</u>
19.	+ Finanzerträge *	1.361.798,64	872.000	320.000	298.000	229.000	229.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>1.361.798,64</u>	<u>872.000</u>	<u>320.000</u>	<u>298.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.667.672,93</u>	<u>2.113.500</u>	<u>1.616.600</u>	<u>1.599.400</u>	<u>1.547.600</u>	<u>1.547.600</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>2.667.672,93</u>	<u>2.113.500</u>	<u>1.616.600</u>	<u>1.599.400</u>	<u>1.547.600</u>	<u>1.547.600</u>
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.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>2.667.672,93</u>	<u>2.113.500</u>	<u>1.616.600</u>	<u>1.599.400</u>	<u>1.547.600</u>	<u>1.547.600</u>

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 der Westnetz GmbH, einem Unternehmen der RWE Deutschland AG bzw. innogy, als Unterpächterin des Stromnetzes gezahlt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Steueraufwendungen auf Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH (Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag)

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

Ausschüttung der Stadtwerke und Dividende aus der "Beteiligung Bauverein Haan":

Ausschüttung Gewinnanteil von der Stadtwerke Haan GmbH. Vorher Abzug der Verluste aus Tiefgaragen und ab 2018 auch Hallenbad. Daher ab 2018 entsprechend geringere Beträge.

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1700	Stiftungen
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"

Produktübersicht

Beschreibung

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Jugendhilfe. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die finanzielle Förderung gemeinsamer Jugendbegegnungen und -veranstaltungen zwischen der Stadt Haan und ihren europäischen Partnerstädten, insbesondere der französischen Stadt Eu/Normandie, verwirklicht. Besonders förderungswürdig sind Jugendliche der Stadt Haan und ihrer europäischen Partnerstädte, die ohne eine zumutbare Hilfe Dritter an Jugendbegegnungen nicht teilnehmen können.

Auftragsgrundlage

Das Stiftungsvermögen wird von der / dem jeweiligen Bürgermeister/-in der Stadt Haan treuhänderisch verwaltet. Die Bestellung weiterer oder anderer geeigneter Verwalter durch die bisher eingesetzten Verwalter ist zulässig.

Als Mittel der Stiftung dürfen ausschließlich die Erträge des Stiftungsvermögens nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Verteilung der Mittel erfolgt im Benehmen mit der für Städtepartnerschaften zuständigen städtischen Stelle.

Ziele

Förderung von Jugendbegegnungen mit europäischen Partnerstädten Haans

Zielgruppen

Jugendliche

Zuständigkeit

N.N.; Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1700	Stiftungen
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,90	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>73,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,90	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>73,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1700	Stiftungen
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

