

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 Dobrodzień (seit 2004) sowie der Patenschaften.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Partnerschaftvereinbarungen, 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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.	Aktivierete 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	10.200,49	15.896	12.281	11.949	12.108	12.316
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.302,00	2.763	2.763	2.302	2.302	2.302
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.502,49</u>	<u>18.659</u>	<u>16.044</u>	<u>15.251</u>	<u>15.410</u>	<u>15.618</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.502,49	-18.659	-16.044	-15.251	-15.410	-15.618
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)	-12.502,49	-18.659	-16.044	-15.251	-15.410	-15.618
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)	-12.502,49	-18.659	-16.044	-15.251	-15.410	-15.618
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)	-12.502,49	-18.659	-16.044	-15.251	-15.410	-15.618
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.502,49	-18.659	-16.044	-15.251	-15.410	-15.618

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

Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation (Empfänge etc.)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss für Schulpartnerschaft Paraguay 431 €
2.302 € für „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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.502,49	18.659	16.044		15.251	15.410	15.618
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.502,49	-18.659	-16.044		-15.251	-15.410	-15.618
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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
<u>Auszahlungen</u>							
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	-12.502,49	-18.659	-16.044		-15.251	-15.410	-15.618
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	-12.502,49	-18.659	-16.044	0	-15.251	-15.410	-15.618
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-12.502,49	-18.659	-16.044	0	-15.251	-15.410	-15.618

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

N.N., Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	1,6	1,6

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	7.928,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	85.002,06	74.720	86.250	95.950	203.300	203.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.167,51	1.700	2.100	2.150	2.200	2.150
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.312.450,91	100.000	3.109.725	1.105.000	1.105.000	605.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.407.548,48</u>	<u>183.920</u>	<u>3.205.075</u>	<u>1.210.100</u>	<u>1.317.500</u>	<u>817.450</u>
11.	Personalaufwendungen	106.558,98	96.198	98.375	96.231	100.437	101.546
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.134,93	165.435	88.050	87.550	88.946	91.861
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	25.156,89	25.659	25.157	25.157	25.157	25.157
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.509,58	8.900	8.150	5.700	5.750	5.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>249.360,38</u>	<u>296.192</u>	<u>219.732</u>	<u>214.638</u>	<u>220.290</u>	<u>224.364</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.158.188,10	-112.272	2.985.343	995.462	1.097.210	593.086
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)	1.158.188,10	-112.272	2.985.343	995.462	1.097.210	593.086
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)	1.158.188,10	-112.272	2.985.343	995.462	1.097.210	593.086
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	45.758,55	45.681	46.072	46.072	46.072	46.072
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.112.429,55	-157.953	2.939.271	949.390	1.051.138	547.014
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.112.429,55	-157.953	2.939.271	949.390	1.051.138	547.014

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

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

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

entschädigung an den CVJM Haan e.V. für die Mitbenutzung der Zufahrt und der Parkfläche auf dem Grundstück des CVJM an der Alleestraße, Pachten für die Inanspruchnahme privater Grundstücke für öffentliche Zwecke, Gerichtskosten, Zeitungsinserate

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.281,05	83.920	95.350		105.100	212.500	212.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.131,60	268.150	192.013		186.746	192.211	196.086
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.850,55	-184.230	-96.663		-81.646	20.289	16.364
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	144.000		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	271.024,73	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 *	1.700.332,61	500.000	4.125.000		2.500.000	2.500.000	900.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.971.357,34	505.000	4.274.000		2.505.000	2.505.000	905.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.129,26	20.000	120.000		20.000	20.000	20.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	144.000		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)	55.129,26	20.000	264.000		20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.916.228,08	485.000	4.010.000		2.485.000	2.485.000	885.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.816.377,53	300.770	3.913.337		2.403.354	2.505.289	901.364
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	1.816.377,53	300.770	3.913.337	0	2.403.354	2.505.289	901.364
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	1.816.377,53	300.770	3.913.337	0	2.403.354	2.505.289	901.364

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

Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ankauf von bebauten Grundstücken für die strategische Weiterentwicklung der Stadt

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0112		Grundstücksmanagement						
Produkt	011200		Grundstücksmanagement						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	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
65991804 Abriss Halle Feldstr. und									
Bürgerhaus									
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	1.740,65	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	2.366,67	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Agnu-Haus	1.041,84	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Agnu-Haus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	1.740,65	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	2.366,67	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Agnu-Haus	1.041,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-10.298,32	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.961.059,0								
	2	505.000	4.130.000	0	2.505.000	2.505.000	905.000	1.353.437	651.409

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	1,8	3,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl städtischer Kulturveranstaltungen	5,00 Anzahl	10,00 Anzahl	12,00 Anzahl
Anzahl Besucher*innen	2.700,00 Anzahl	11.000,00 Anzahl	9.500,00 Anzahl

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.139,86	5.000	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 *	5.171,12	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.310,98</u>	<u>22.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>
11.	Personalaufwendungen *	86.452,66	106.566	99.185	96.684	98.200	99.513
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.642,95	85.350	100.066	100.286	100.523	100.685
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	29.141,67	29.067	29.067	29.067	29.067	29.067
15.	Transferaufwendungen *	7.656,00	11.756	6.756	6.756	6.756	4.756
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>179.893,28</u>	<u>232.739</u>	<u>235.074</u>	<u>232.793</u>	<u>234.546</u>	<u>234.021</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.582,30	-210.279	-217.614	-215.333	-217.086	-216.561
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)	-171.582,30	-210.279	-217.614	-215.333	-217.086	-216.561
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)	-171.582,30	-210.279	-217.614	-215.333	-217.086	-216.561
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)	-171.582,30	-210.279	-217.614	-215.333	-217.086	-216.561
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.582,30	-210.279	-217.614	-215.333	-217.086	-216.561

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 (Bürgerfest, Weinfest etc.)

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, Oldtimer-Treffen, 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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	8.310,98	22.460	17.460		17.460	17.460	17.460
16	150.309,11	203.672	206.007		203.726	205.479	204.954
17	-141.998,13	-181.212	-188.547		-186.266	-188.019	-187.494
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	5.075,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	5.075,00	0	0		0	0	0
14	-5.075,00	0	0		0	0	0
15	-147.073,13	-181.212	-188.547		-186.266	-188.019	-187.494
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-147.073,13	-181.212	-188.547	0	-186.266	-188.019	-187.494
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-147.073,13	-181.212	-188.547	0	-186.266	-188.019	-187.494

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

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	1,7	1,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Newsletter	0,00 Anzahl	2,00 Anzahl	2,00 Anzahl
Aktualisierungen der Rubrik "Aktuelles"	0,00 Anzahl	10,00 Anzahl	10,00 Anzahl
Infoveranstaltungen für Gastronomie und Einzelhandel	0,00 Anzahl	3,00 Anzahl	3,00 Anzahl
Unternehmensbezogene Infoveranstaltungen	0,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	266,41	266	266	266	266	266
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.664,94	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	2.240,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.171,35</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>
11.	Personalaufwendungen *	130.929,02	134.515	141.692	137.912	139.703	141.631
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.028,38	130.900	77.000	108.000	109.000	80.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	141,59	142	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen	68.098,22	60.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.200	1.200	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>288.197,21</u>	<u>326.757</u>	<u>220.034</u>	<u>246.054</u>	<u>248.845</u>	<u>221.773</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.025,86	-317.891	-211.168	-237.188	-239.979	-212.907
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)	-279.025,86	-317.891	-211.168	-237.188	-239.979	-212.907
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)	-279.025,86	-317.891	-211.168	-237.188	-239.979	-212.907
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.025,86	-322.891	-216.168	-242.188	-244.979	-217.907
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-284.025,86	-322.891	-216.168	-242.188	-244.979	-217.907

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 (25 T€)
In 2021 zus. 80 T€ und in 2022/23 jeweils 50 T€ für die technische, fachliche und juristische Beratung zum Breitbandausbau.
In 2021 zusätzliche Aufwendungen für das Stadtjubiläum (10T€) und Überarbeitung und Pflege des städtischen Internetauftritts,
Öffentlichkeitsarbeit und Beschaffung von Merchandiseartikeln.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Roboter AG des Gymnasiums nutzt Räume der Bohle AG für die monatlich 100 € für Nebenkosten gezahlt werden.

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.929,94	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.041,05	326.615	219.892		245.912	248.703	221.631
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.111,11	-318.015	-211.292		-237.312	-240.103	-213.031
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	24.687		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	24.687		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
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	24.687	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	24.687	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.687	24.687		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.111,11	-342.702	-186.605		-237.312	-240.103	-213.031
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	-224.111,11	-342.702	-186.605	0	-237.312	-240.103	-213.031
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-224.111,11	-342.702	-186.605	0	-237.312	-240.103	-213.031

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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									
23020001 Breitbandausbau									
150100.681100 Breitbandausbau	0,00	0	24.687	0	0	0	0	14.262.989	14.287.676
150100.781800 Breitbandausbau	0,00	24.687	0	0	0	0	0	14.287.676	14.287.676
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.687	24.687	0	0	0	0	-24.687	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-24.687	24.687	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"

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	1,3	1,3

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.397,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.397,48</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	99.297,25	100.811	105.922	107.254	108.629	110.098
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.321,14	5.175	0	10.175	10.175	10.175
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>101.618,39</u>	<u>105.986</u>	<u>105.922</u>	<u>117.429</u>	<u>118.804</u>	<u>120.273</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.220,91	-101.386	-101.322	-112.829	-114.204	-115.673
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)	-100.220,91	-101.386	-101.322	-112.829	-114.204	-115.673
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)	-100.220,91	-101.386	-101.322	-112.829	-114.204	-115.673
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.220,91	-135.386	-135.322	-146.829	-148.204	-149.673
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.220,91	-135.386	-135.322	-146.829	-148.204	-149.673

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397,48	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.742,57	105.986	105.922		117.429	118.804	120.273
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.345,09	-101.386	-101.322		-112.829	-114.204	-115.673
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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
<u>Auszahlungen</u>							
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	-100.345,09	-101.386	-101.322		-112.829	-114.204	-115.673
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	-100.345,09	-101.386	-101.322	0	-112.829	-114.204	-115.673
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-100.345,09	-101.386	-101.322	0	-112.829	-114.204	-115.673

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	1.332.120,14	1.401.000	1.301.000	1.301.000	1.365.000	1.465.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.332.120,14</u>	<u>1.401.000</u>	<u>1.301.000</u>	<u>1.301.000</u>	<u>1.365.000</u>	<u>1.465.000</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 *	52.523,01	50.300	31.800	8.000	8.000	8.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.523,01</u>	<u>50.300</u>	<u>31.800</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.279.597,13	1.350.700	1.269.200	1.293.000	1.357.000	1.457.000
19.	Finanzerträge *	287.065,28	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.065,28	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.566.662,41	1.550.700	1.469.200	1.343.000	1.407.000	1.507.000
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)	1.566.662,41	1.550.700	1.469.200	1.343.000	1.407.000	1.507.000
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)	1.566.662,41	1.550.700	1.469.200	1.343.000	1.407.000	1.507.000
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.566.662,41	1.550.700	1.469.200	1.343.000	1.407.000	1.507.000

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 der Stadtwerke Haan GmbH. Kapitalertragssteuer (15% auf den Betrag der Gewinnausschüttung) und Solidaritätszuschlag (5,5% auf die zu zahlende KapSt).
Beratungsleistungen für die Ausschreibung der Gas- und Wasserkonzessionen.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH und Dividende aus der Beteiligung Bauverein Haan e.G.;
In 2023 Ausschüttung aus Ergebnis 2022, ab 2024 Reduzierung auf max. 50.000 €.

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1504	Beteiligungen	
Produkt	150400	Beteiligungen	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.343,86	1.601.000	1.501.000		1.351.000	1.415.000	1.515.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.286,21	50.300	31.800		8.000	8.000	8.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.057,65	1.550.700	1.469.200		1.343.000	1.407.000	1.507.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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
<u>Auszahlungen</u>							
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	1.535.057,65	1.550.700	1.469.200		1.343.000	1.407.000	1.507.000
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	1.535.057,65	1.550.700	1.469.200	0	1.343.000	1.407.000	1.507.000
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	1.535.057,65	1.550.700	1.469.200	0	1.343.000	1.407.000	1.507.000