

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"

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Newsletter	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Aktualisierungen der Rubrik "Aktuelles"	2,00 Anzahl	4,00 Anzahl	5,00 Anzahl
Infoveranstaltungen für Gastronomie und Einzelhandel	5,00 Anzahl	2,00 Anzahl	2,00 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	50	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.600,61	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	72,00	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>7.945,02</u>	<u>8.866</u>	<u>8.916</u>	<u>8.916</u>	<u>8.916</u>	<u>8.916</u>
11.	Personalaufwendungen *	145.176,40	146.285	143.802	145.079	146.364	150.035
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.990,33	85.500	86.500	87.500	88.500	89.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	141,59	142	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen *	26.571,42	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.309,30	25.000	35.000	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>250.189,04</u>	<u>256.927</u>	<u>265.444</u>	<u>232.721</u>	<u>235.006</u>	<u>239.677</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.244,02	-248.061	-256.528	-223.805	-226.090	-230.761
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)	-242.244,02	-248.061	-256.528	-223.805	-226.090	-230.761
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)	-242.244,02	-248.061	-256.528	-223.805	-226.090	-230.761
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)	-242.244,02	-253.061	-261.528	-228.805	-231.090	-235.761
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.244,02	-253.061	-261.528	-228.805	-231.090	-235.761

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 15. Transferaufwendungen

Zuschussprogramm 2021/22 für die Anmietung freier Ladenlokale (60 T€)
In 2021 zusätzlich Bereitstellung von Corona-Soforthilfen für betroffene Kleinunternehmer
In 2021 zusätzlich Bereitstellung von Hochwasser-Soforthilfen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Projekt Breitbandausbau muss bis Ende Juli 2024 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.678,61	8.600	8.650		8.650	8.650	8.650
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.047,45	256.785	265.302		232.579	234.864	239.535
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.368,84	-248.185	-256.652		-223.929	-226.214	-230.885
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.762.502,90	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)	2.762.502,90	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 *	6.428.112,26	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	6.428.112,26	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.665.609,36	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.907.978,20	-248.185	-256.652		-223.929	-226.214	-230.885
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	-3.907.978,20	-248.185	-256.652	0	-223.929	-226.214	-230.885
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-3.907.978,20	-248.185	-256.652	0	-223.929	-226.214	-230.885

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
150100.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
150100.681000	2.762.502,9 0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
150100.781800 Breitbandausbau	6.428.112,2 6	0	0	0	0	0	0	14.287.676	14.287.676
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.190.615,1 6	0	0	0	0	0	0	-24.687	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.190.615,1 6	0	0	0	0	0	0	-24.687	0