

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 155710101
Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57101	Wirtschaftsförderung
Produkt	155710101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Wirtschaftsförd., Liegensch. u. Tourismus

Verantw. Person Herr Kamp

Beschreibung
01 - Bestandspflege und -entwicklung

Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren.

02 - Ansiedlungsförderung/ Akquisition

Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial; Anzeigenkampagnen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung/ Akquisitionsgespräche; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Beratung über Förderungsprogramme; Innovationsförderung; Existenzgründung.

03 - Entwicklung der Standortfaktoren

Gewerbeflächenbedarfsplanung; Vermittlung privater Gewerbeflächen. Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung bebauter/ un bebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Standort- und Gebietsmanagement; Flächenversorgung/ Standortplanung.

04 - Gutachten und Stellungnahmen

Erstellung von Gutachten; Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Wirtschaftsförderungsmaßnahmen.

05 - Beschäftigungssicherung und -entwicklung

Schaffung und Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.

Zielsetzung
01 - Bestandspflege und -entwicklung
02 - Ansiedlungsförderung/ Akquisition
03 - Entwicklung der Standortfaktoren
04 - Gutachten und Stellungnahmen
05 - Beschäftigungssicherung und -entwicklung

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Stärkung der Finanzkraft der Stadt, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	3,8	2,8
davon Beamte	2,4	2,4
davon tariflich Beschäftigte	1,4	0,4

Kostenstelle 23000000

Budget 08

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 155710101

Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57101	Wirtschaftsförderung
Produkt	155710101	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 155710101
Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57101 Wirtschaftsförderung
Produkt 155710101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.188	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150
44110100	Mieten und Pachten	37.188	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	122	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	94.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	94.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	131.311	87.150	137.150	137.150	137.150	137.150
11	Personalaufwendungen	-152.397	-140.000	-207.800	-211.850	-215.950	-220.150
50110000	Bezüge Beamten	-111.870	-113.100	-119.250	-121.650	-124.100	-126.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.128	-15.550	-63.900	-65.200	-66.500	-67.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.043	-1.200	-4.950	-5.050	-5.150	-5.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-5.297	-3.050	-12.400	-12.650	-12.900	-13.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-7.058	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
12	Versorgungsaufwendungen	-67.015	-77.000	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-54.681	-64.500	-62.750	-62.750	-62.750	-62.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-12.334	-12.500	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.565	-11.500	-14.050	-13.550	-13.550	-13.550
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-404	-10.000	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-42.171	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.991	-1.500	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	-27	-50	-50	-50	-50	-50
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-27	-50	-50	-50	-50	-50
15	Transferaufwendungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-60	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-264.064	-229.050	-312.300	-315.850	-319.950	-324.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-132.753	-141.900	-175.150	-178.700	-182.800	-187.000
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 155710101
Wirtschaftsförderung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57101 Wirtschaftsförderung
Produkt 155710101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-132.753	-141.900	-175.150	-178.700	-182.800	-187.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-132.753	-141.900	-175.150	-178.700	-182.800	-187.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-132.753	-141.900	-175.150	-178.700	-182.800	-187.000

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 155710101
Wirtschaftsförderung****zum Produkt 15 571 01 01****45410000**

Zu erwartende Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken.

53118050

Zuschuss Citymanagement Eschweiler e. V. (bisher unter Produkt 095110101 Räumliche Planung und Entwicklung).

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 155710101
Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57101 Wirtschaftsförderung
Produkt 155710101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.937	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.937	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150
10	- Personalauszahlungen	-140.621	-140.000	-207.800	-211.850	-215.950	-220.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-77.000	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.574	-11.500	-14.050	-13.550	-13.550	-13.550
14	- Transferzahlungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-60	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.255	-229.000	-312.250	-315.800	-319.900	-324.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-141.318	-191.850	-275.100	-278.650	-282.750	-286.950
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.094.458	305.050	200.050	200.050	200.050	200.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.458	305.050	200.050	200.050	200.050	200.050
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-84	0	0	0	0	-177.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	-688.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84	0	-60.000	0	0	-865.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.094.374	305.050	140.050	200.050	200.050	-664.950

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 155710101****Wirtschaftsförderung**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00GUB012 Grund und Boden sonstige bebaute Grundstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -177.000,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -177.000,00	0,00	0,00	
IV21SON001 Erwerb Industriehalle	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -688.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -688.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.035,06	6.035,06	
Wirtschaftsförderung 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.035,06	6.035,06	
IV18AIB026 Privatstraße Südlich Elektrowerk	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 155730101****Blaustein-See**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt	155730101	Blaustein-See

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Wirtschaftsförd., Liegensch. u. Tourismus**Verantw. Person** Herr Gühsgen

Beschreibung **01 - Blaustein-See**
 Nach Labelung des Konzeptes "Ankerpunkt Blaustein-See" als Projekt der EuRegionale werden bis 2008 die ersten wasserbezogenen Entwicklungsimpulse für Eschweiler (indeland) in die Realität am Blaustein-See umgesetzt. Geplant ist im 1. Bauabschnitt die Errichtung der Seebühne mit Tribüne, Gabionen, Slipwiese und Zufahrten.
 Im 2. Bauabschnitt ist eine große Platzfläche vorgesehen, die zu einer großzügigen breiten Treppenanlage führt und die Seebrücke aufnimmt und in den Mittelpunkt der Platzanlage stellt. Im Seezentrum selbst werden durch die Anlage von Terrassen direkt nutzbare Bauplätze geschaffen und durch eine zentrale Erschließungsstruktur mit Aussichtsplattform über den Strand und die Bühne in Wert gesetzt.

Zielsetzung **01 - Blaustein-See**
 Zur strukturpolitischen Aufwertung der Stadt Eschweiler sowie der Gesamtregion, wie auch um innerhalb des interkommunalen Projekts "indeland" das Profil der Region als innovativer Wirtschaftsraum mit hohen Standortqualitäten auf dem Sektor Freizeitwirtschaft zu schärfen, wird das EuRegionale 2008 Projekt "Ankerpunkt Blaustein-See / Seebühne - Seezentrum" verfolgt.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	0,5	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0

Kostenstelle 60100000**Budget** 18

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 155730101
Blaustein-See**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57301 Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt 155730101 Blaustein-See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.306	70.350	70.300	70.300	70.300	70.300
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	62.599	62.900	62.600	62.600	62.600	62.600
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	237	0	250	250	250	250
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	7.470	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.671	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44110100	Mieten und Pachten	11.671	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	81.977	85.350	79.300	79.300	79.300	79.300
11	Personalaufwendungen	-10.670	-34.600	-22.100	-22.550	-23.000	-23.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.349	-27.200	-17.350	-17.700	-18.050	-18.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-646	-2.100	-1.350	-1.400	-1.450	-1.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.676	-5.300	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.473	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-27.473	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-86.023	-84.650	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-86.023	-84.650	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
15	Transferaufwendungen	-150.876	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53115000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteil.	-876	0	0	0	0	0
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-275.042	-139.250	-233.100	-233.550	-234.000	-234.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-193.065	-53.900	-153.800	-154.250	-154.700	-155.150
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-193.065	-53.900	-153.800	-154.250	-154.700	-155.150

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 155730101
Blaustein-See**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57301 Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt 155730101 Blaustein-See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-193.065	-53.900	-153.800	-154.250	-154.700	-155.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-834	0	-850	-850	-850	-850
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-834	0	-850	-850	-850	-850
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-193.899	-53.900	-154.650	-155.100	-155.550	-156.000

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 155730101
Blaustein-See****zum Produkt 15 573 01 01****50120000**

Planstelle wird unter Produkt 155730103 geführt.

52419600

Aufgrund des starken Zuspruches in den Sommermonaten steigen die Aufwendungen für die Säuberung und Unterhaltung des Geländes sowie zur Sicherung des Seezentrums.

53118000

städtischer Zuschuss an die Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 155730101
Blaustein-See**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57301 Blaustein-See, Inland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt 155730101 Blaustein-See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.485	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.485	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-10.670	-34.600	-22.100	-22.550	-23.000	-23.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.947	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferzahlungen	-50.876	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.493	-54.600	-147.100	-147.550	-148.000	-148.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.008	-39.600	-138.100	-138.550	-139.000	-139.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.549	0	-15.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.549	0	-15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-36.549	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 155730101****Blaustein-See**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV09AIB027 Toilettenanlage Blaustein-See	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	-79.885,83	-79.885,83	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	-299.885,83	-299.885,83	

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 155730102**
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt	155730102	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Geschäftsbuchführung (Finanzbuchhaltung)**Verantw. Person** Frau Merx

Beschreibung **01 - Beteiligungsverwaltung und -controlling**
Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Rat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen des Rates gegenüber den Beteiligungsgesellschaften. Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Haushaltsstellen (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse).

Zielsetzung **01 - Beteiligungsverwaltung und -controlling**
Transparente, übersichtliche und umfassende Information aller Beteiligungen sowie Erstellung des Beteiligungsberichtes.
Ergebnisoptimierung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 20000910**Budget** 22

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 155730102
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57301 Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt 155730102 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	0	250.000	100.000	0	0
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	500.000	0	250.000	100.000	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	500.000	0	250.000	100.000	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-572.616	-72.600	-322.650	-172.650	-72.650	-73.650
53115000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteili.	-72.616	-72.600	-72.650	-72.650	-72.650	-73.650
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	-500.000	0	-250.000	-100.000	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.228	-481.550	-645.450	-581.950	-700.450	-721.650
54411010	Kapitalertragsteuern	-569.866	-477.600	-641.500	-578.000	-696.500	-717.700
54990700	Depotgebühren	-2.556	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
54990800	Beitrag Verband der kommunalen Aktionäre	-806	-850	-850	-850	-850	-850
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.155.844	-570.150	-984.100	-770.600	-789.100	-811.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-655.844	-570.150	-734.100	-670.600	-789.100	-811.300
19	Finanzerträge	2.525.860	3.121.650	3.787.150	3.710.950	4.098.450	4.298.250
46510000	Gewinnant. aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	13.301	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
46511020	Gewinnanteile und Dividende EWV GmbH	1.648.732	1.650.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
46511030	Gewinnanteile und Dividende städt. Wasserwerk	0	0	0	0	450.000	450.000
46511040	Gewinnanteile und Dividende RWE AG	0	160.800	482.200	241.100	241.100	321.400
46512000	Dividende Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG	1.288	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46513000	Anteiliger Bilanzgewinn Sparkasse Aachen	862.500	860.000	862.000	862.000	862.000	862.000
46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	0	435.500	477.600	641.500	578.000	696.500
46515000	Dividende Raiffeisenbank Eschweiler eG	39	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 155730102
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57301 Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt 155730102 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	2.525.860	3.121.650	3.787.150	3.710.950	4.098.450	4.298.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.870.016	2.551.500	3.053.050	3.040.350	3.309.350	3.486.950
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	1.870.016	2.551.500	3.053.050	3.040.350	3.309.350	3.486.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	1.870.016	2.551.500	3.053.050	3.040.350	3.309.350	3.486.950

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 155730102
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen****zum Produkt 15 573 01 02****45830000**

Ertragswirksame Auflösung PRAP WBE GmbH; siehe auch Sachkonto 53910000.

46510000

Prognostizierte Gewinnausschüttung im Rahmen der Unternehmensbeteiligung an der regio iT GmbH.

46511030

Durch die notwendigen Abschreibungen auf gehaltene Aktien und ein hierdurch bedingtes negatives Geschäftsergebnis, erfolgt eine Gewinnausschüttung erst wieder in 2020.

46511040

212.327 Stück Inhaber- Stammaktien

109.150 Stück Aktien der RW Holding AG

Dividendenerwartung in 2018: 1,50 €/Aktie, 2019 und 2020: 0,75 €/Aktie und 2021: 1,00 €/Aktie

53910000

Alleinstellungsaufwand WBE GmbH; entsprechende Deckung aus Auflösung PRAP (Sachkonto 45830000).

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 155730102
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57301 Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt 155730102 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.525.860	3.121.650	3.787.150	3.710.950	4.098.450	4.298.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.525.860	3.121.650	3.787.150	3.710.950	4.098.450	4.298.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Transferzahlungen	-530.949	-72.600	-322.650	-172.650	-72.650	-73.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-440.816	-481.550	-645.450	-581.950	-700.450	-721.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-983.666	-570.150	-984.100	-770.600	-789.100	-811.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.542.194	2.551.500	2.803.050	2.940.350	3.309.350	3.486.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-900.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-900.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 155730103**Indeland**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt	155730103	Indeland

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Planung und Entwicklung**Verantw. Person** Herr Dr. Hartlich**Beschreibung****01 - Projekt Indeland**

Gegenstand des Zusammenschlusses in der Indeland GmbH ist die integrierte Entwicklung des im Masterplan "Indeland - Landschaft in Bewegung" beschriebenen Planungs- und Zeitraumes bis 2060 im Projektbereich A 4 - A 44 - Verlauf der Rur' im Umfeld des Tagebaues Inden.

Grundlage für die weitere Entwicklung bildet ein Masterplan, der in bestimmten Zeitabschnitten ergänzt und den veränderten Zielvorstellungen angepasst wird. Dabei soll insbesondere der Schwerpunkt auf folgende gemeinsamen Aktivitäten im Bewertungsraum liegen:

1. Es sollen konzeptionelle Arbeiten i.S. des erstellten Masterplanes fortgesetzt und weiterentwickelt werden.
2. Die Gesellschafter sollen im Verfahren zur Änderung des Braunkohleplanes zur Sicherung und Schaffung eines Restsees unterstützt werden.
3. Konkrete kommunale Projekte sollen im Rahmen von Entwicklungsprozessen auf Wunsch der Gesellschafter umgesetzt werden.
4. Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Indelandes soll Standortmarketing, Akquisition von Investoren, Mitwirkung, Beratung und Unterstützung bei der Ansiedlung von Unternehmen und Einrichtungen gemeinsam betrieben werden.

Zielsetzung**01 - Projekt Indeland**

Innerhalb des interkommunalen Projektes "Indeland" soll im Verbund mit den Mitgliedern die strukturpolitische Aufwertung der Gesamtregion, das Profil des Indelandes als innovativer Wirtschaftsraum mit hohen Standortqualitäten auf den Sektoren Wohnen, Arbeiten, Investition und Freizeitwirtschaft geschärft werden, um somit letztendlich den Standort der Stadt Eschweiler nachhaltig und zukunftsorientiert zu stärken.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	0,5	0,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,5

Kostenstelle 61000000**Budget** 19

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 155730103****Indeland**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57301 Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt 155730103 Indeland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-28.362	0	-38.750	-39.500	-40.250	-41.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.267	0	-30.500	-31.100	-31.700	-32.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.718	0	-2.350	-2.400	-2.450	-2.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-4.376	0	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.793	-56.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
52350000	Erstattungen verb. Untern., Anteil. und Sonderv.	-40.793	-56.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-69.155	-56.000	-97.750	-98.500	-99.250	-100.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.155	-56.000	-97.750	-98.500	-99.250	-100.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-69.155	-56.000	-97.750	-98.500	-99.250	-100.050
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-69.155	-56.000	-97.750	-98.500	-99.250	-100.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 155730103****Indeland**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57301 Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt 155730103 Indeland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-69.155	-56.000	-97.750	-98.500	-99.250	-100.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 155730103**Indeland****zum Produkt 15 573 01 03****50120000, 50220000 und 50320000**

Die Personalaufwendungen der Planstelle werden unter bis 2017 bei Produkt 155730101 geführt.

52350000

Zur weiteren Umsetzung der Ziele der Indeland GmbH ist eine externe Finanzierung notwendig. Anpassung aus Vereinbarung zur Co-Finanzierung zum Projekt LEADER.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 155730103****Indeland**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57301 Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt 155730103 Indeland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.362	0	-38.750	-39.500	-40.250	-41.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.476	-56.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.838	-56.000	-97.750	-98.500	-99.250	-100.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.838	-56.000	-97.750	-98.500	-99.250	-100.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 155750101
Tourismus und Freizeit**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57501	Tourismus und Freizeit
Produkt	155750101	Tourismus und Freizeit

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Wirtschaftsförd., Liegensch. u. Tourismus**Verantw. Person** Herr Kamp**Beschreibung** **01 - Touristische Öffentlichkeit**
Werbung (Stadtfilm, Logos) Presse und Öffentlichkeitsarbeit.**02 - Betreuung von Besuchern**
Beratung und Information von Gästen und Einwohnern.**Zielsetzung** **01 - Touristische Öffentlichkeit**
02 - Betreuung von Besuchern
Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Steigerung der Anzahl der Gäste und Übernachtungen; Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	0,4	0,4
davon Beamte	0,4	0,4
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 23000000**Budget** 08

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 155750101
Tourismus und Freizeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57501 Tourismus und Freizeit
Produkt 155750101 Tourismus und Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	16	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-15.582	-15.950	-16.850	-17.150	-17.500	-17.850
50110000	Bezüge Beamten	-14.657	-15.000	-15.900	-16.200	-16.550	-16.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-925	-950	-950	-950	-950	-950
12	Versorgungsaufwendungen	-8.780	-10.200	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-7.164	-8.550	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.616	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261	-3.150	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-261	-150	-300	-300	-300	-300
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.081	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.081	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-27.705	-32.800	-34.600	-34.900	-35.250	-35.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.689	-32.800	-34.600	-34.900	-35.250	-35.600
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-27.689	-32.800	-34.600	-34.900	-35.250	-35.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 155750101
Tourismus und Freizeit**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57501 Tourismus und Freizeit
Produkt 155750101 Tourismus und Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-27.689	-32.800	-34.600	-34.900	-35.250	-35.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-27.689	-32.800	-34.600	-34.900	-35.250	-35.600

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 155750101
Tourismus und Freizeit**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57501 Tourismus und Freizeit
Produkt 155750101 Tourismus und Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.478	-15.950	-16.850	-17.150	-17.500	-17.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.200	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.150	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.081	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.559	-32.800	-34.600	-34.900	-35.250	-35.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.559	-32.800	-34.600	-34.900	-35.250	-35.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0