

## Haushaltsplan 2019

### Produktbeschreibung Produkt 155710101

#### Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57101	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	155710101	Wirtschaftsförderung

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus

**Verantw. Person** Herr Kamp

#### Beschreibung

##### 01 - Bestandspflege und -entwicklung

Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problem-bereichen 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 2019	Zahl der Stellen 2018
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>5,4</b>	<b>3,8</b>
davon Beamte	3	2,4
davon tariflich Beschäftigte	2,4	1,4

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 155710101 Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57101            Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 155710101            Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.188</b>	<b>37.150</b>	<b>37.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
44110100	Mieten und Pachten	37.188	37.150	37.000	30.000	30.000	30.000
44210200	Erträge aus Verkauf von Werbemittel	0	0	100	100	100	100
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	219	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.148</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	10.148	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.555</b>	<b>137.150</b>	<b>337.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-201.065</b>	<b>-207.800</b>	<b>-284.850</b>	<b>-290.400</b>	<b>-296.050</b>	<b>-301.800</b>
50110000	Bezüge Beamten	-114.578	-119.250	-129.900	-132.500	-135.150	-137.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-62.485	-63.900	-115.800	-118.100	-120.450	-122.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.830	-4.950	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-12.747	-12.400	-22.250	-22.700	-23.150	-23.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-6.425	-7.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-71.931</b>	<b>-74.900</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-58.275	-62.750	-71.750	-71.750	-71.750	-71.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-13.656	-12.150	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.613</b>	<b>-14.050</b>	<b>-27.850</b>	<b>-27.850</b>	<b>-27.850</b>	<b>-27.850</b>
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-7.736	-12.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.877	-2.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-27</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-27	-50	-50	-50	-50	-50
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30</b>	<b>-500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	-30	-500	-500	-500	-500	-500
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.665</b>	<b>-312.300</b>	<b>-420.050</b>	<b>-425.600</b>	<b>-431.250</b>	<b>-437.000</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 155710101</b> <b>Wirtschaftsförderung</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 57101		Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b> 155710101		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-235.111	-175.150	-82.950	-295.500	-301.150	-306.900
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-235.111	-175.150	-82.950	-295.500	-301.150	-306.900
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-235.111	-175.150	-82.950	-295.500	-301.150	-306.900
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-235.111	-175.150	-82.950	-295.500	-301.150	-306.900
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 155710101</b> <b>Wirtschaftsförderung</b>							
<b>zum Produkt 15 571 01 01</b>							
<b>44110100</b> Wegfall der Mieterträge FVE ab 2020.							
<b>45410000</b> Zu erwartende Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken (in 2019 Vermarktung Langgasse).							
<b>52830200</b> Ansatzerhöhung aufgrund Mittelverlagerung von Produkt 01 111 1202 Grundstücks- und Gebäudemanagement und Produkt 15 575 0101 Tourismus und Freizeit.							
<b>52840300</b> Aufwendungen für Digitalisierungsmaßnahmen.							
<b>53118050</b> Zuschuss Citymanagement Eschweiler e. V.							

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzplan Produkt 155710101</b> <b>Wirtschaftsförderung</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 57101                Wirtschaftsförderung <b>Produkt</b> 155710101                Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.928	37.150	37.100	30.100	30.100	30.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.928</b>	<b>37.150</b>	<b>37.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-185.541	-207.800	-284.850	-290.400	-296.050	-301.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-74.900	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.335	-14.050	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
14	- Transferzahlungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.906</b>	<b>-312.250</b>	<b>-420.000</b>	<b>-425.550</b>	<b>-431.200</b>	<b>-436.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-156.978</b>	<b>-275.100</b>	<b>-382.900</b>	<b>-395.450</b>	<b>-401.100</b>	<b>-406.850</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	263.590	200.050	400.050	200.050	200.050	200.050
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.590</b>	<b>200.050</b>	<b>400.050</b>	<b>200.050</b>	<b>200.050</b>	<b>200.050</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-60.048	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.048</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>203.543</b>	<b>140.050</b>	<b>400.050</b>	<b>200.050</b>	<b>200.050</b>	<b>200.050</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Investitionen Produkt 155710101</b> <b>Wirtschaftsförderung</b> Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2,50	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2,50	
IV00GUB004 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	1.250.990,16	1.330.031,25	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	1.307.521,13	1.386.562,22	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.530,97	-56.530,97	
IV00GUB006 Grund und Boden Grünflächen	0,00 50,00	0,00	50,00	50,00 50,00	0,00	0,00	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 50,00	0,00	50,00	50,00 50,00	0,00	0,00	
IV18AIB026 Privatstraße Südlich Elektrowerk	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-952,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-952,00	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 155730101</b> <b>Blaustein-See</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
<b>Produkt</b>	155730101	Blaustein-See
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Finanzbuchhaltung	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Merx	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Blaustein-See</b>                      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 Seebücke 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.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Blaustein-See</b>                      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.</p>	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,5

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>70.421</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	62.599	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	290	250	250	250	250	250
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	7.532	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.631</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
44110100	Mieten und Pachten	5.631	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.052</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-21.655</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.450</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.400</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.932	-17.350	-18.100	-18.450	-18.800	-19.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.312	-1.350	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-3.411	-3.400	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.641</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-7.641	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-86.151</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-86.151	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.447</b>	<b>-233.100</b>	<b>-414.000</b>	<b>-384.450</b>	<b>-384.900</b>	<b>-385.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-39.395</b>	<b>-153.800</b>	<b>-334.700</b>	<b>-305.150</b>	<b>-305.600</b>	<b>-306.100</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 155730101</b> <b>Blaustein-See</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 57301		Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen					
<b>Produkt</b> 155730101		Blaustein-See					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-39.395	-153.800	-334.700	-305.150	-305.600	-306.100
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-39.395	-153.800	-334.700	-305.150	-305.600	-306.100
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	-850	-850	-850	-850	-850
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-850	-850	-850	-850	-850
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-39.395	-154.650	-335.550	-306.000	-306.450	-306.950
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 155730101</b> <b>Blaustein-See</b>							
<b>zum Produkt 15 573 01 01</b>							
<b>52419600</b> Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Zudem werden über dieses Sachkonto die Aufwendungen des erforderlichen Sicherheitsdienstes abgewickelt.							
<b>52910000</b> Mehraufwendungen für die Erstellung eines Konzeptes "Förderung des Tourismus am Blaustein-See" (politischer Antrag).							
<b>53118000</b> Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes ist die Aufstockung des städtischen Zuschusses an die Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH erforderlich.							

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzplan Produkt 155730101</b> <b>Blaustein-See</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 57301		Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen					
<b>Produkt</b> 155730101		Blaustein-See					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.243	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.243</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.655	-22.100	-23.000	-23.450	-23.900	-24.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.641	-25.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferzahlungen	-100.000	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.296</b>	<b>-147.100</b>	<b>-328.000</b>	<b>-298.450</b>	<b>-298.900</b>	<b>-299.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-124.053</b>	<b>-138.100</b>	<b>-319.000</b>	<b>-289.450</b>	<b>-289.900</b>	<b>-290.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	845	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>845</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Investitionen Produkt 155730101</b> <b>Blaustein-See</b> Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV09AIB027 Toilettenanlage Blaustein-See	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.885,83	-97.985,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	220.000,00	220.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-314.885,83	-317.985,00	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 155730102</b> <b>Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
<b>Produkt</b>	155730102	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Finanzbuchhaltung	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Merx	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Beteiligungsverwaltung und -controlling</b> 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).	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Beteiligungsverwaltung und -controlling</b> Transparente, übersichtliche und umfassende Information aller Beteiligungen sowie Erstellung des Beteiligungsberichtes; Ergebnisoptimierung.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 155730102</b> <b>Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 57301                Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen <b>Produkt</b> 155730102                Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	250.000	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.204</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-19.204	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-72.857</b>	<b>-322.650</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
53115000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteili.	-72.857	-72.650	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	0	-250.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-560.700</b>	<b>-645.450</b>	<b>-554.150</b>	<b>-686.050</b>	<b>-699.250</b>	<b>-699.250</b>
54411010	Kapitalertragsteuern	-557.279	-641.500	-546.300	-678.200	-691.400	-691.400
54990700	Depotgebühren	-2.615	-3.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54990800	Beitrag Verband der kommunalen Aktionäre	-806	-850	-850	-850	-850	-850
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-652.761</b>	<b>-984.100</b>	<b>-617.150</b>	<b>-749.050</b>	<b>-762.250</b>	<b>-762.250</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-652.761</b>	<b>-734.100</b>	<b>-617.150</b>	<b>-749.050</b>	<b>-762.250</b>	<b>-762.250</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>2.860.856</b>	<b>3.787.150</b>	<b>3.970.950</b>	<b>4.007.650</b>	<b>4.190.550</b>	<b>4.254.750</b>
46510000	Gewinnant. aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	18.551	14.000	25.000	26.000	27.000	28.000
46511020	Gewinnanteile und Dividende EWW GmbH	1.978.478	1.950.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
46511030	Gewinnanteile und Dividende städt. Wasserwerk	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
46511040	Gewinnanteile und Dividende RWE AG	0	482.200	241.100	321.500	321.500	321.500
46512000	Dividende Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG	1.288	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 155730102</b> <b>Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 57301		Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen					
<b>Produkt</b> 155730102		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
46513000	Anteiliger Bilanzgewinn Sparkasse Aachen	862.500	862.000	862.500	862.500	862.500	862.500
46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	0	477.600	641.000	546.300	678.200	691.400
46515000	Dividende Raiffeisenbank Eschweiler eG	39	50	50	50	50	50
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>2.860.856</b>	<b>3.787.150</b>	<b>3.970.950</b>	<b>4.007.650</b>	<b>4.190.550</b>	<b>4.254.750</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>2.208.095</b>	<b>3.053.050</b>	<b>3.353.800</b>	<b>3.258.600</b>	<b>3.428.300</b>	<b>3.492.500</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>2.208.095</b>	<b>3.053.050</b>	<b>3.353.800</b>	<b>3.258.600</b>	<b>3.428.300</b>	<b>3.492.500</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>2.208.095</b>	<b>3.053.050</b>	<b>3.353.800</b>	<b>3.258.600</b>	<b>3.428.300</b>	<b>3.492.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 155730102</b> <b>Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>							
<b>zum Produkt 15 573 01 02</b>							
<b>46510000</b> Prognostizierte Gewinnausschüttung im Rahmen der Unternehmensbeteiligung an der regio iT GmbH.							
<b>46511030</b> Durch die notwendigen Abschreibungen auf gehaltene Aktien und ein hierdurch bedingtes negatives Geschäftsergebnis erfolgte bis einschließlich 2018 keine Gewinnausschüttung. Für 2019 ff. ist wieder eine Gewinnausschüttung vorgesehen.							
<b>46511040</b> 212.327 Stück RWE AG Inhaber-Stammaktien; 1095.150 Stück Aktien der RW Holding AG wurden nach Liquidation in RWE AG Inhaber-Stammaktien getauscht. Dividendenerwartung in 2019: 0,75 €/Aktie, 2020, 2021 und 2022: 1,00 €/Aktie							
<b>53115000</b> Ansatzreduzierung wegen unterstelltem Wegfall der Sockelförderung WfG StädteRegion Aachen mbH							

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzplan Produkt 155730102</b> <b>Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 57301                Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen <b>Produkt</b> 155730102                Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.860.856	3.787.150	3.970.950	4.007.650	4.190.550	4.254.750
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.860.856</b>	<b>3.787.150</b>	<b>3.970.950</b>	<b>4.007.650</b>	<b>4.190.550</b>	<b>4.254.750</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.727	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Transferzahlungen	-72.857	-322.650	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-694.025	-645.450	-554.150	-686.050	-699.250	-699.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-781.609</b>	<b>-984.100</b>	<b>-617.150</b>	<b>-749.050</b>	<b>-762.250</b>	<b>-762.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>2.079.247</b>	<b>2.803.050</b>	<b>3.353.800</b>	<b>3.258.600</b>	<b>3.428.300</b>	<b>3.492.500</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.481.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 155730103</b> <b>Indeland</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
<b>Produkt</b>	155730103	Indeland
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Planungsamt	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Schoop	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Projekt Indeland</b> 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 A4-A44-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: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Es sollen konzeptionelle Arbeiten i.S. des erstellten Masterplanes fortgesetzt und weiterentwickelt werden.</li> <li>2. Die Gesellschafter sollen im Verfahren zur Änderung des Braunkohleplanes zur Sicherung und Schaffung eines Restsees unterstützt werden.</li> <li>3. Konkrete kommunale Projekte sollen im Rahmen von Entwicklungsprozessen auf Wunsch der Gesellschafter umgesetzt werden.</li> <li>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.</li> </ol>	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Projekt Indeland</b> 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.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,5

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 155730103							
Indeland							
Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen				
<b>Produkt</b>		155730103	Indeland				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-36.930	-38.750	-40.200	-41.000	-41.800	-42.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.071	-30.500	-31.650	-32.300	-32.950	-33.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.243	-2.350	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-5.616	-5.900	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-45.739	-59.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-45.739	-59.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-82.668	-97.750	-104.200	-105.000	-105.800	-106.600
18	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-82.668	-97.750	-104.200	-105.000	-105.800	-106.600
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-82.668	-97.750	-104.200	-105.000	-105.800	-106.600
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 155730103</b> <b>Indeland</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen				
<b>Produkt</b>		155730103	Indeland				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-82.668	-97.750	-104.200	-105.000	-105.800	-106.600
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-82.668	-97.750	-104.200	-105.000	-105.800	-106.600
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 155730103</b> <b>Indeland</b>							
<b>zum Produkt 15 573 01 03</b>							
<b>52350000</b> Zur weiteren Umsetzung der Ziele der Indeland GmbH ist eine externe Finanzierung gemäß Gesellschaftervertrag notwendig. Die Mittel sind vorgesehen für die Co-Finanzierung der LEADER-Projekte, als Zuschus zum Indeland-Triathlon, zur Mitfinanzierung der projektbezogenen Maßnahmen gemäß Wirtschaftsplan EwiG und als Zuschuss für die Errichtung und den Betrieb einer Indeland Tourismusstelle.							

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.930	-38.750	-40.200	-41.000	-41.800	-42.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.059	-59.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.989</b>	<b>-97.750</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-71.989</b>	<b>-97.750</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.600</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 155750101</b> <b>Tourismus und Freizeit</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57501	Tourismus und Freizeit
<b>Produkt</b>	155750101	Tourismus und Freizeit
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Kamp	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Touristische Öffentlichkeit</b> Werbung (Stadtfilm, Logos) Presse und Öffentlichkeitsarbeit.	
	<b>02 - Betreuung von Besuchern</b> Beratung und Information von Gästen und Einwohnern.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Touristische Öffentlichkeit</b> <b>02 - Betreuung von Besuchern</b> Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Steigerung der Anzahl der Gäste und Übernachtungen; Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>
davon Beamte	0,6	0,4
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 155750101</b> <b>Tourismus und Freizeit</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 57501                  Tourismus und Freizeit <b>Produkt</b> 155750101                  Tourismus und Freizeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.270</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
44210200	Erträge aus Verkauf von Werbemittel	3.270	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	29	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.299</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.900</b>
50110000	Bezüge Beamten	-15.450	-15.900	-17.800	-18.150	-18.500	-18.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-866	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.950</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-7.858	-8.350	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.841	-1.600	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-980</b>	<b>-4.300</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-727	-4.000	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-253	-300	-350	-350	-350	-350
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.627</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.627	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.624</b>	<b>-34.600</b>	<b>-33.950</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.650</b>	<b>-35.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-26.324</b>	<b>-34.600</b>	<b>-31.450</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.500</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 155750101</b> <b>Tourismus und Freizeit</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 57501                Tourismus und Freizeit <b>Produkt</b> 155750101                Tourismus und Freizeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-26.324	-34.600	-31.450	-31.800	-32.150	-32.500
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-26.324	-34.600	-31.450	-31.800	-32.150	-32.500
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-26.324	-34.600	-31.450	-31.800	-32.150	-32.500
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 155750101</b> <b>Tourismus und Freizeit</b>							
<b>zum Produkt 15 575 01 01</b>							
<b>52830200</b> Ab 2019 gebündelte Bereitstellung der Mittel unter Produkt 15 5710 101 Wirtschaftsförderung.							
<b>54990200</b> Mitgliedsbeitrag Eifel-Touristik Agentur							

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzplan Produkt 155750101</b> <b>Tourismus und Freizeit</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 57501                Tourismus und Freizeit <b>Produkt</b> 155750101                Tourismus und Freizeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.270	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.270</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.212	-16.850	-18.850	-19.200	-19.550	-19.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.950	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-547	-4.300	-350	-350	-350	-350
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.627	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.386</b>	<b>-34.600</b>	<b>-33.950</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.650</b>	<b>-35.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-14.116</b>	<b>-34.600</b>	<b>-31.450</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.500</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>