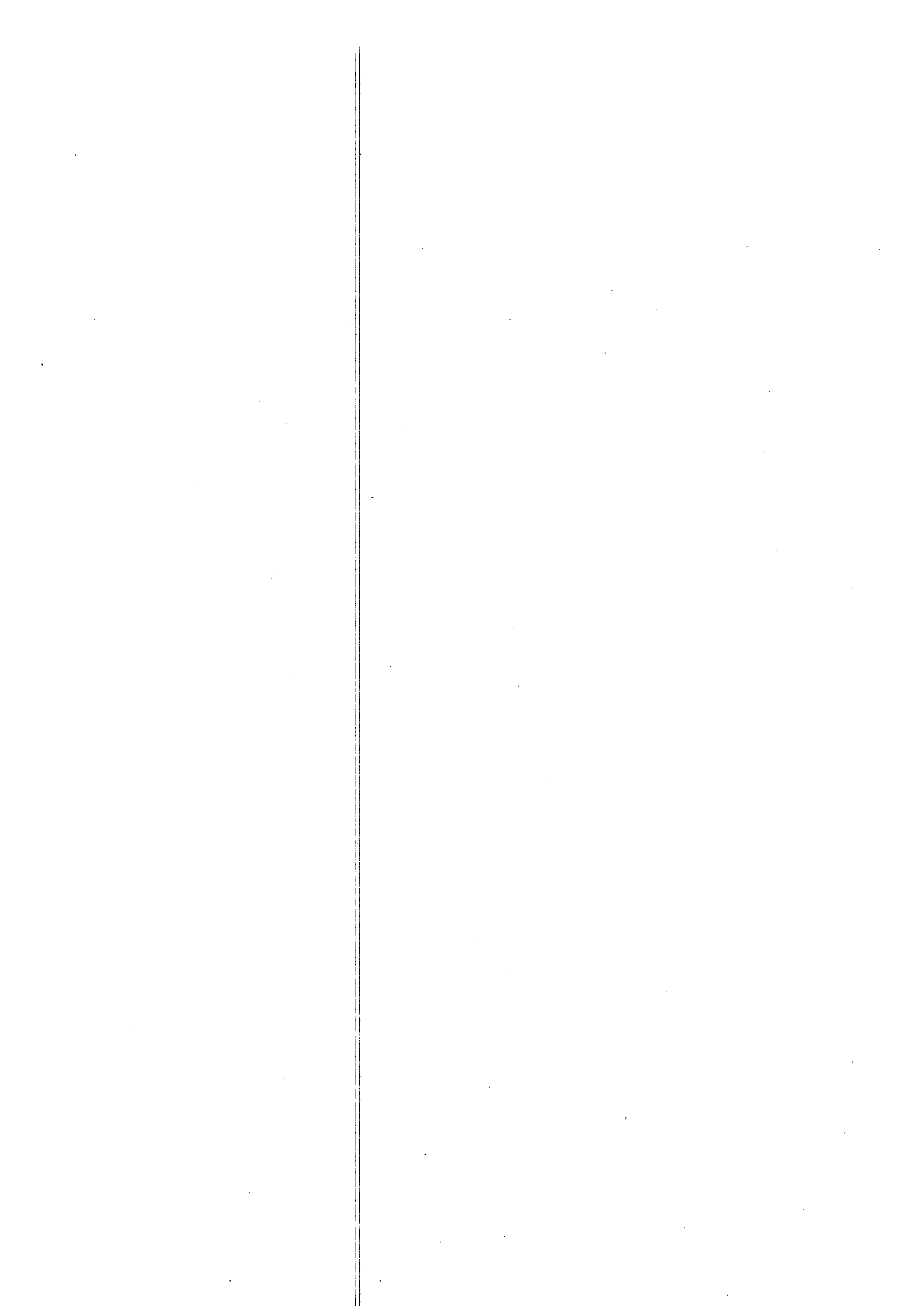


# **Produktbereich 15**

## **- Wirtschaft und Tourismus -**



**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016  
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Produktbereich 15  
- Wirtschaft und Tourismus -**

Verantwortliche Person(en): Herr BM Nelles

**Produktbereichsinformation/en**

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

**15 00            Wirtschaft und Tourismus**

**Allgemeine Kennzahlen Produktbereich**

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
<b>2011</b>	k.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012</b>	k.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013</b>	k.A.	0,32	0,00	0,02	0,00
<b>2014</b>	580,00	0,31	0,00	0,02	0,00
<b>2015</b>	629,06	24,02	0,00	1,22	0,19
<b>2016</b>	600,00	0,26	0,00	0,01	0,00
<b>2017</b>	629,07	25,07	0,00	1,13	0,18
<b>2018</b>	627,67	13,33	0,00	0,59	0,09
<b>2019</b>	628,00	14,15	0,00	0,62	0,10
<b>2020</b>	621,56	6,34	0,00	0,27	0,04
<b>2021</b>	629,86	17,88	0,00	0,75	0,12

k.A. = keine Aufwendungen

**Allgemeine Informationen:**

Der Produktbereich Wirtschaftsförderung und Tourismus umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung und zur Verbesserung der Standortfaktoren.

Bei der Stadt Würselen enthält der Produktbereich das verbundene Unternehmen "Kommunale Entsorgung und Dienstleistung Würselen GmbH & Co.KG" (KED). Gegenstand der Gesellschaft sind der Aufbau und der Betrieb von Abfallwirtschafts- und Entsorgungssystemen. Darüber hinaus können weitere betriebliche Einrichtungen, die derzeit von der Stadt Würselen betrieben werden, übernommen und wirtschaftlich geführt werden. Nach dem Sozialstaatsgebot benachteiligten Menschen, insbesondere arbeitslosen bzw. langzeitarbeitslosen Jugendlichen und Erwachsenen, die ihren Wohnsitz in der Stadt Würselen haben, ist durch gezielte Unterstützung der Zugang zu dauerhafter

## Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Erwerbstätigkeit und zu gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen.

Weiterhin umfasst der Produktbereich 1500 noch die regio IT an der die Stadt einen Anteil in Höhe von 1 % hält. Als IT-Dienstleister ist die regio IT Partner für Kommunen, kommunale Unternehmen, Energie- und Entsorgungsunternehmen, Schulen sowie Non-Profit-Organisationen. Sie bietet IT-Beratung, Integration, IT-Infrastruktur und Full-Service.

# Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.929,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-548,36	0,00	0	-2.500	-175.500	-2.000	-184.400	-98.300	-104.300	-47.300	-131.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.478,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-175.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-184.400</b>	<b>-98.300</b>	<b>-104.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-131.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)</b>	<b>-3.478,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-175.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-184.400</b>	<b>-98.300</b>	<b>-104.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-131.300</b>
19	+ Finanzerträge	30,00	0,00	12.000	14.500	1.104.000	12.000	1.160.000	617.000	655.000	294.000	827.000
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>14.500</b>	<b>1.104.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>617.000</b>	<b>655.000</b>	<b>294.000</b>	<b>827.000</b>
22	<b>= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)</b>	<b>-3.448,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>928.500</b>	<b>10.000</b>	<b>975.600</b>	<b>518.700</b>	<b>550.700</b>	<b>246.700</b>	<b>695.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-3.448,16	0,00	12.000	12.000	928.500	10.000	975.600	518.700	550.700	246.700	695.700
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-3.448,16	0,00	12.000	12.000	928.500	10.000	975.600	518.700	550.700	246.700	695.700

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016  
Mittelfristige Planung bis 2021**

<b>Teilhaushalt 15 00 - Wirtschaft und Tourismus-</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15 00</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>Verantwortliche Person(en): BM Nelles</b>	

**Produktinformation/en**

Der Teilhaushalt umfasst 0 Produkt(e):

**Allgemeine Kennzahlen Produktbereich**

	<b>Aufwands- deckungsgrad in %</b>	<b>Ergebnis je Einwohner/€</b>	<b>Transferaufwand je Einwohner/€</b>	<b>Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %</b>	<b>Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %</b>
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwir- tschaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
<b>2011</b>	k.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012</b>	k.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013</b>	k.A.	0,32	0,00	0,02	0,00
<b>2014</b>	580,00	0,31	0,00	0,02	0,00
<b>2015</b>	629,06	24,02	0,00	1,22	0,19
<b>2016</b>	600,00	0,26	0,00	0,01	0,00
<b>2017</b>	629,07	25,07	0,00	1,13	0,18
<b>2018</b>	627,67	13,33	0,00	0,59	0,09
<b>2019</b>	628,00	14,15	0,00	0,62	0,10
<b>2020</b>	621,56	6,34	0,00	0,27	0,04
<b>2021</b>	629,86	17,88	0,00	0,75	0,12

k.A. = keine Aufwendungen





# Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.929,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-548,36	0,00	0	-2.500	-175.500	-2.000	-184.400	-98.300	-104.300	-47.300	-131.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.478,16	0,00	0	-2.500	-175.500	-2.000	-184.400	-98.300	-104.300	-47.300	-131.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-3.478,16	0,00	0	-2.500	-175.500	-2.000	-184.400	-98.300	-104.300	-47.300	-131.300
19	+ Finanzerträge	30,00	0,00	12.000	14.500	1.104.000	12.000	1.160.000	617.000	655.000	294.000	827.000
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	30,00	0,00	12.000	14.500	1.104.000	12.000	1.160.000	617.000	655.000	294.000	827.000
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-3.448,16	0,00	12.000	12.000	928.500	10.000	975.600	518.700	550.700	246.700	695.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-3.448,16	0,00	12.000	12.000	928.500	10.000	975.600	518.700	550.700	246.700	695.700
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-3.448,16	0,00	12.000	12.000	928.500	10.000	975.600	518.700	550.700	246.700	695.700