

Stadt Isseburg

**Produktbereich****15**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
----------------	----	--------------------------

**Produktgruppe**

15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Teilergebnisplan 2016**

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	50	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3,00	50	50	50	50	50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>283,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	32.543,85	36.450	55.969	57.089	58.209	59.329
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.239,55	12.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Transferaufwendungen	11.324,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.936,21	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.044,25</b>	<b>72.050</b>	<b>81.969</b>	<b>83.089</b>	<b>84.209</b>	<b>85.329</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.761,25</b>	<b>-71.950</b>	<b>-81.869</b>	<b>-82.989</b>	<b>-84.109</b>	<b>-85.229</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.761,25</b>	<b>-71.950</b>	<b>-81.869</b>	<b>-82.989</b>	<b>-84.109</b>	<b>-85.229</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.761,25</b>	<b>-71.950</b>	<b>-81.869</b>	<b>-82.989</b>	<b>-84.109</b>	<b>-85.229</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.580	-7.834	-7.834	-7.834	-7.834
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.761,25</b>	<b>-77.530</b>	<b>-89.703</b>	<b>-90.823</b>	<b>-91.943</b>	<b>-93.063</b>

**Produktübersicht**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-62.761,25	-77.530	-89.703	-90.823	-91.943	-93.063



Stadt Isselburg

**Produkt****15.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

**verantwortlich**

Michael Carbanje

**Beschreibung**

Beratung von Unternehmen, Ansiedlung von Unternehmen, Bestandspflege, Marketingmaßnahmen, Erstellung bzw. Einhaltung eines Einzelhandelskonzeptes

**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe und -vereine

**Ziele**

Förderung von Ausbildung in Unternehmen;

Vorrangige Ansiedlung von arbeitsplatzintensiven Unternehmen;

Förderung des Standortimages;

Erarbeitung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen;

Maßnahmen der Bestandspflege und -entwicklung

Stadt Isseburg

**Teilergebnisplan 2016****15.01.01**

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01                Wirtschaftsförderung und Tourismus  
 Produkt: 15.01.01                    Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	11.324,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.324,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.124,64</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.124,64</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.124,64</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.124,64</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-521	-575	-575	-575	-575
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-521	-575	-575	-575	-575
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.124,64</b>	<b>-17.521</b>	<b>-17.575</b>	<b>-17.575</b>	<b>-17.575</b>	<b>-17.575</b>

Stadt Isseburg

**Teilfinanzplan 2016****15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus  
 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72810000 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	11.324,64	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
73150000 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	11.324,64	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15 - Sonstige Auszahlungen	2.800,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.800,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.124,64	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.124,64	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	689.000	689.000	0	688.500	691.500	0
68810000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	689.000	689.000	0	688.500	691.500	0
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	689.000	689.000	0	938.500	941.500	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.290,00	105.758	82.258	0	279.235	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten</i>	2.290,00	105.758	82.258	0	279.235	0	0
25 - für Baumaßnahmen	163.851,63	476.500	476.500	955.000	955.000	0	0
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	163.851,63	0	0	0	0	0	0
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	476.500	476.500	955.000	955.000	0	0
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	166.141,63	582.258	558.758	955.000	1.234.235	0	0
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	-166.141,63	106.742	130.242	-955.000	-295.735	941.500	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
37 = <b>Saldo: der Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung zur Finanzplanung**

Bezüglich der Erweiterung des Gewerbeparks Heelden werden ab dem Haushaltsjahr 2016 (unverändert gegenüber 2015) vorsorglich entsprechende Haushaltsansätze vorgesehen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Höhe und Fälligkeit der Zahlungen zunächst größtenteils lediglich geschätzt werden konnten.

**Teilfinanzplan 2016**

15.01.01

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus  
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 15.01.01.006</b> Erweiterung Gewerbepark Heelden									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	689.000	689.000	0	938.500	941.500	0	689.000	2.569.000
79100.34000 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Heelden	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
79100.35150 Ablösebeträge Verkehrsanlagen	0,00	402.000	402.000	0	402.000	402.000	0	402.000	1.206.000
79100.35160 Ablösebeträge Ausgleich	0,00	73.000	73.000	0	73.000	74.000	0	73.000	220.000
79100.35170 Ablösebeträge Leerrohrverlegung	0,00	12.000	12.000	0	12.000	14.000	0	12.000	38.000
79100.35180 Ablösebeträge Abwasseranlagen	0,00	202.000	202.000	0	201.500	201.500	0	202.000	605.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.290,00	105.758	82.258	0	279.235	0	0	71.000	213.000
79100.93230 Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.290,00	34.758	82.258	0	137.235	0	0	0	0
79100.95760 Ökologischer Ausgleich	0,00	71.000	0	0	142.000	0	0	71.000	213.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	476.500	476.500	955.000	955.000	0	0	476.500	1.431.500
79100.95770 Verkehrsanlagen	0,00	265.000	265.000	532.000	532.000	0	0	265.000	797.000
79100.95790 Abwasseranlagen	0,00	200.000	200.000	400.000	400.000	0	0	200.000	600.000
79100.95795 Leerrohrverlegung	0,00	11.500	11.500	23.000	23.000	0	0	11.500	34.500
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.290,00</b>	<b>106.742</b>	<b>130.242</b>	<b>-955.000</b>	<b>-295.735</b>	<b>941.500</b>	<b>0</b>	<b>141.500</b>	<b>924.500</b>
<b>Maßnahme: 15.01.01.007</b> Erstellung eines Radweges an der Ochsenstraße im Gewerbepark Heelden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.851,63	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.95780 Erstellung eines Radweges an der Ochsenstraße im Gewerbepark Heelden	163.851,63	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-163.851,63</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>

Stadt Isselburg

**Produkt****15.01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	Tourismus

**verantwortlich**

Tina Schumacher

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb des Tourismusbüros;

Mitgliedschaft in der Münsterland Touristik;

Kooperation mit niederrheinischen Nachbarstädten und mit den Niederlanden

**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Gewerbe, EinwohnerInnen, Touristen

**Ziele**

Zuwächse bei der Tourismuswirtschaft durch Werbung für die Stadt als touristisches Ziel;

Verbesserung des Angebotes;

Fortschreibung des Tourismuskonzeptes



Stadt Isselburg

**Teilergebnisplan 2016****15.01.02**

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01                Wirtschaftsförderung und Tourismus  
 Produkt: 15.01.02                    Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	50	50	50	50	50
44210000 Erträge aus Verkauf	280,00	50	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3,00	50	50	50	50	50
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00	50	50	50	50	50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>283,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	32.543,85	36.450	55.969	57.089	58.209	59.329
50120000 Tariflich Beschäftigte	25.455,15	28.578	42.155	43.005	43.855	44.705
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.905,18	2.168	6.036	6.156	6.276	6.396
50320000 Tariflich Beschäftigte	5.183,52	5.704	7.778	7.928	8.078	8.228
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.239,55	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	12.508,90	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	730,65	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136,21	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.136,21	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.919,61</b>	<b>55.050</b>	<b>64.969</b>	<b>66.089</b>	<b>67.209</b>	<b>68.329</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.636,61</b>	<b>-54.950</b>	<b>-64.869</b>	<b>-65.989</b>	<b>-67.109</b>	<b>-68.229</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.636,61</b>	<b>-54.950</b>	<b>-64.869</b>	<b>-65.989</b>	<b>-67.109</b>	<b>-68.229</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.636,61</b>	<b>-54.950</b>	<b>-64.869</b>	<b>-65.989</b>	<b>-67.109</b>	<b>-68.229</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.059	-7.259	-7.259	-7.259	-7.259
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.059	-7.259	-7.259	-7.259	-7.259
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.636,61</b>	<b>-60.009</b>	<b>-72.128</b>	<b>-73.248</b>	<b>-74.368</b>	<b>-75.488</b>

Stadt Isselburg

**Teilfinanzplan 2016****15.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus  
 Produkt 15.01.02 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	50	50	0	50	50	50
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	280,00	50	50	0	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	3,00	50	50	0	50	50	50
65910000 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3,00	50	50	0	50	50	50
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	32.543,85	36.450	55.969	0	57.089	58.209	59.329
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	25.455,15	28.578	42.155	0	43.005	43.855	44.705
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.905,18	2.168	6.036	0	6.156	6.276	6.396
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	5.183,52	5.704	7.778	0	7.928	8.078	8.228
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.250,41	11.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
72320000 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	12.508,90	11.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	741,51	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.136,21	7.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.136,21	7.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.930,47</b>	<b>55.050</b>	<b>64.969</b>	<b>0</b>	<b>66.089</b>	<b>67.209</b>	<b>68.329</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.647,47</b>	<b>-54.950</b>	<b>-64.869</b>	<b>0</b>	<b>-65.989</b>	<b>-67.109</b>	<b>-68.229</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
37 = <i>Saldo: der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0