

Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

1.15.02 Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

Haushaltsplan 2010

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.529	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105	-100	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.545	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-234			-6	-5	-4
10	= Ordentliche Erträge	-7.885	-6.129	-6.279	-6.285	-6.284	-6.283
11	- Personalaufwendungen	281	339	438	442	446	450
12	- Versorgungsaufwendungen		149	153	139	140	142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909	14.190	2.593	2.540	1.990	2.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.598	2.598	2.598	2.598
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.660	3.445	23.845	23.695	17.596	17.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.850	20.722	29.627	29.414	22.770	23.326
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.965	14.593	23.348	23.129	16.486	17.043
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.965	14.593	23.348	23.129	16.486	17.043
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.965	14.593	23.348	23.129	16.486	17.043
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83	89	96	89	88
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.965	14.677	23.437	23.225	16.575	17.131

Haushaltsplan 2010

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105	-100	-250		-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.018	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-234						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.357	-3.600	-3.750		-3.750	-3.750	-3.750
10	-	Personalauszahlungen	282	304	413		417	421	425
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504	14.150	2.550		2.500	1.950	2.500
15	-	sonstige Auszahlungen	7.160	3.410	23.810		23.660	17.560	17.560
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.946	17.864	26.773		26.577	19.931	20.485
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.588	14.264	23.023		22.827	16.181	16.735

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.15.01.02 ILEK-Projekte

1.15.02 Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Wirtschaftsförderung- umfasst das Produkt „Wirtschaftsförderung“:

- Hilfestellung und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Unterstützung örtlicher Gewerbetreibender
- Mitgliedschaft im Schaufenster Ruppichteroth – Handel, Handwerk und Gewerbe e.V.
- Mitgliedschaft im Förderverein für den östlichen Rhein-Sieg-Kreis e.V.
- Werbung für den Wirtschaftsstandort
- Regionale / interkommunale Zusammenarbeit
- Zusammenarbeit mit dem Referat Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises
- Zusammenarbeit innerhalb des Regionalen Arbeitskreises Entwicklung, Planung und Verkehr Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler (:rak)
- Zusammenarbeit innerhalb des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK)

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

- Sicherung und Entwicklung des Unternehmensbestandes
- Gewerbeflächenbereitstellung
- Förderung der Entwicklung harter und weicher Wirtschaftsfaktoren
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

Zielgruppen

- örtliche Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.982					
10	= Ordentliche Erträge	-3.982					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244	10.000	600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.719	660	5.660	5.660	660	660
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.962	10.660	6.260	5.660	660	660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.980	10.660	6.260	5.660	660	660
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.980	10.660	6.260	5.660	660	660
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.980	10.660	6.260	5.660	660	660
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.980	10.660	6.260	5.660	660	660

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Veranschlagt ist eine Pauschale für Sach- und Dienstleistungen von rd. 600 € sowie Kostenanteile aufgrund interner Verrechnungen.

Es sind folgende **Sonstige Ordentliche Aufwendungen** kalkuliert:

Anteilige Kosten für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes mit den Kommunen Lohmar, Neunkirchen-Seelscheid und Much im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (nur in den Jahren 2010 und 2011)	5.000 €
Mitgliedsbeitrag zum Förderverein östlicher Rhein-Sieg-Kreis (jährlich)	520 €
Mitgliedsbeitrag zum "Schaufenster Ruppichterath e.V." (jährlich)	140 €
	5.660 €

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.982						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.982						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244	10.000	600				
15	-	sonstige Auszahlungen	4.219	660	5.660		5.660	660	660
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.462	10.660	6.260		5.660	660	660
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.480	10.660	6.260		5.660	660	660

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

1.15.02 Tourismus

1.15.02.01 Förderung Fremdenverkehr

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Tourismus- umfasst das Produkt „Förderung Fremdenverkehr“:

- Verteilung von Informationsbroschüren und Ortsplänen, Verkauf von Wanderkarten
- Kennzeichnung von Wanderwegen
- Pflege des Unterkunftsverzeichnisses
- Mitgliedschaft im Tourismusförderverein Bonn/ Rhein-Sieg/ Ahrweiler e.V.
- Zusammenarbeit innerhalb des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK)
- Durchführung des gemeindeinternen Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

- Erhöhung der Übernachtungs- und Besucherzahlen in der Gemeinde
- Erhöhung des Bekanntheitsgrads der Gemeinde

Zielgruppen

- Naherholungssuchende
- Besucher
- Hotel- und Gaststättenbetriebe

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Gabriele Wörner

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105	-100	-250	-250	-250	-250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-6	-5	-4
10	=	Ordentliche Erträge	-105	-100	-250	-256	-255	-254
11	-	Personalaufwendungen	281	339	438	442	446	450
12	-	Versorgungsaufwendungen		149	153	139	140	142
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40	43	40	40	40
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581	1.485	16.485	16.335	15.236	15.236
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.863	2.012	17.119	16.956	15.862	15.868
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.758	1.912	16.869	16.700	15.607	15.614
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.758	1.912	16.869	16.700	15.607	15.614
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.758	1.912	16.869	16.700	15.607	15.614
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83	89	96	89	88
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.758	1.996	16.958	16.796	15.696	15.702



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veräußerungserlös von Gemeindeplänen in Höhe von 250 €/jährlich

Die **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen:

• Beitrag an Touristikverein "Berg. Rhein-Sieg-Kreis" (Gründung im Jahre 2009 im Verbund der ILEK-Kommunen Lohmar, Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth)	15.000 €
• Mitgliedsbeitrag zum Tourismusförderverein Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler e.V. (nur in 2010; Mitgliedschaft gekündigt)	750 €
• Kosten für die Kennzeichnung der Wanderwege	200 €
• Nachbestellung Wanderkarten	<u>500 €</u>
	16.450 €

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Gabriele Wörner

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105	-100	-250		-250	-250	-250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105	-100	-250		-250	-250	-250
10	-	Personalauszahlungen	282	304	413		417	421	425
15	-	sonstige Auszahlungen	1.581	1.450	16.450		16.300	15.200	15.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863	1.754	16.863		16.717	15.621	15.625
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.758	1.654	16.613		16.467	15.371	15.375

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

1.15.02 Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

1.15.03.01 Allgemeine Einrichtungen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Allgemeine Einrichtungen- umfasst das Produkt „Allgemeine Einrichtungen“:

- Bereitstellung und Unterhaltung eines Gemeindemobils zum Einsatz für soziale Zwecke (Vereine, Kirchen, Kindergärten, Schulen, Jugend- und Seniorenbeförderung)
- Zusammenarbeit mit einer Werbung akquirierenden und das Fahrzeug bereitstellenden Firma zur kostenfreien Anschaffung
- Abrechnung der nach den Nutzungsbedingungen zu zahlenden Kilometerpauschale

Auftragsgrundlage

- Vertrag mit Werbefirma

Ziele

- Sicherstellung einer angemessenen Beförderungsmöglichkeit für soziale Gruppen außerhalb des ÖPNV

Zielgruppen

- Schulen, Kindergärten
- Vereine
- Kirchengemeinden

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.529	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.563	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-234					
10	= Ordentliche Erträge	-3.798	-6.029	-6.029	-6.029	-6.029	-6.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665	4.150	1.950	2.500	1.950	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.598	2.598	2.598	2.598
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.025	8.050	6.248	6.798	6.248	6.798
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	227	2.021	219	769	219	769
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	227	2.021	219	769	219	769
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	227	2.021	219	769	219	769
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	227	2.021	219	769	219	769



Die Gemeinde Ruppichteroth unterhält ein Gemeindemobil (9-Sitzer-Bus), welcher aus Werbemitteln durch eine Firma angeschafft und der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.

Der Bus dient insbesondere sozialen Zwecken (z.B. Jugend- und Seniorentransporte). Darüber hinaus steht der Bus außerhalb der Nutzung durch die Gemeinde den Vereinen, Kindergärten, Schulen und anderen Institutionen zur Verfügung. Die Nutzer, mit Ausnahme der Schulen, Kindergärten und Jugendzentren, erstatten der Gemeinde die anteiligen Betriebskosten im Rahmen einer Kilometerpauschale.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position enthält den anteiligen Auflösungsbetrag des Sonderpostens aus der kostenlosen Überlassung des Fahrzeuges.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** umfassen die Anteile der Nutzer für die Inanspruchnahme des Gemeindemobils. Des Weiteren enthält die Position die Erstattung der Kfz-Steuer durch die das Fahrzeug bereitstellende Werbefirma.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** und den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind die Unterhaltungs- und Reparaturkosten, der Treibstoffbedarf sowie die Beiträge zur Kfz-Versicherung und die Kfz-Steuer für das Gemeindemobil eingestellt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen



Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.036	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-234						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.270	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260	4.150	1.950		2.500	1.950	2.500
15	-	sonstige Auszahlungen	1.360	1.300	1.700		1.700	1.700	1.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.620	5.450	3.650		4.200	3.650	4.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.350	1.950	150		700	150	700