

Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

1.15.02 Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

Haushaltsplan 2017/2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12	-50	-50	-50	-50	-50	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.559	-15.050	-11.800	-12.400	-7.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.571	-15.100	-11.850	-12.450	-7.050	-4.050	-4.050
11	- Personalaufwendungen	25.542	26.404	28.370	29.123	29.419	29.720	30.026
12	- Versorgungsaufwendungen	298	335	330	330	333	337	340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123	20.513	25.057	27.663	27.218	19.218	19.218
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.236	19.619	19.221	19.330	19.238	19.350	19.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.199	66.872	72.979	76.446	76.208	68.625	68.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.628	51.772	61.129	63.996	69.158	64.575	64.796
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.628	51.772	61.129	63.996	69.158	64.575	64.796
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	48.628	51.772	61.129	63.996	69.158	64.575	64.796
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.326	6.018	5.943	5.928	5.817	5.866	5.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.953	57.790	67.072	69.924	74.975	70.441	70.606

Haushaltsplan 2017/2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12	-50	-50	-50		-50	-50	-50
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-2.944	-15.050	-11.800	-12.400		-7.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.955	-15.100	-11.850	-12.450		-7.050	-4.050	-4.050
10	- Personal- auszahlungen	25.879	26.216	28.146	28.891		29.180	29.471	29.768
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804	17.600	22.300	24.800		24.400	16.400	16.400
15	- sonstige Auszahlungen	17.060	17.150	17.100	17.200		17.100	17.200	17.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	45.743	60.966	67.546	70.891		70.680	63.071	63.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.788	45.866	55.696	58.441		63.630	59.021	59.218

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 Ruppichterath – 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 2017/2018

1.15 **Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.01 **Wirtschaftsförderung**



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.050	-7.800	-8.400	-3.000		
10	= Ordentliche Erträge		-12.050	-7.800	-8.400	-3.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	12.650	17.300	19.000	13.600	10.600	10.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.745	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.042	28.400	33.050	34.750	29.350	26.350	26.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.042	16.350	25.250	26.350	26.350	26.350	26.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.042	16.350	25.250	26.350	26.350	26.350	26.350
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.042	16.350	25.250	26.350	26.350	26.350	26.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.042	16.350	25.250	26.350	26.350	26.350	26.350

Bei den **Erträgen aus Kostenerstattung und –umlagen** sind Kostenbeteiligungen Dritter für Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kommunen Lohmar und Much wie folgt veranschlagt:

2017:	7.800 €
2018:	8.400 €
2019:	3.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende Projekte sind im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für den Klimaschutz bzw. die Wirtschaftsförderung geplant:

	2017	2018	2019	2020 ff.
Auszahlung kommunale Eigenanteile an Stadt Lohmar für Klimaschutzmanagement	6.700 €	8.400 €	3.000 €	0 €
Pauschale für Sach- und Dienstleistungen	600 €	600 €	600 €	600 €
Eigenanteil am Förderprogramm VITAL.NRW (Förderung regionaler Entwicklungsstrategien im ländlichen Raum) für die Jahre 2017 bis 2023 (jährlich 10.000 € = insgesamt 70.000 €)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	17.300 €	19.000 €	13.600 €	10.600 €

Die Finanzierung der Teilkonzepte im Rahmen des Klimaschutzes ist für die Gemeinde kostenneutral.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Heribert Schwamborn



Folgende **Sonstige Ordentliche Aufwendungen** sind kalkuliert:

Beitrag an den Touristikverein "Berg. Rhein-Sieg-Kreis" (jährlich) *)	15.000 €
Mitgliedsbeitrag zum Verein "Bergisch-Sieg e.V. (jährlich)	500 €
Mitgliedsbeitrag zum "Schaufenster Ruppichteroth e.V." (jährlich)	140 €
Einrichtung Verfügungsfonds rak	110 €
	15.750 €

*) Die Gemeinde Ruppichteroth ist seit dem Jahr 2009 Mitglied im Touristikverein Bergischer Rhein-Sieg-Kreis e.V. Die Gründungsversammlung hat am 3.11.2009 die Satzung des Vereines beschlossen. Hiernach zahlt die Gemeinde einen jährlichen Beitrag in Höhe von 15.000 €.

Aufgabe des Vereins ist es, die am Tourismus interessierten Kräfte insbesondere für die Kommunen Lohmar, Much, Neunkirchen-Seelscheid sowie Ruppichteroth zu bündeln, Angebotsentwicklung und Vermarktung zu betreiben sowie die touristische Entwicklung der Region zu fördern. Dadurch sollen die ideellen und wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder gefördert werden.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

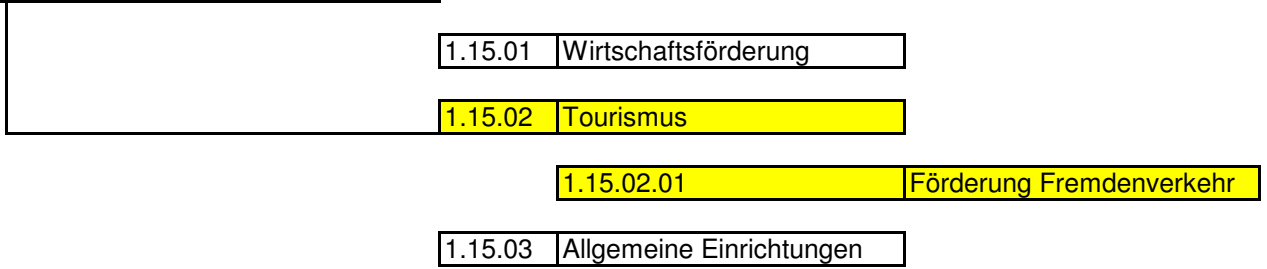


Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-12.050	-7.800	-8.400		-3.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit		-12.050	-7.800	-8.400		-3.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298	12.650	17.300	19.000		13.600	10.600	10.600
15	- sonstige Auszahlungen	15.745	15.750	15.750	15.750		15.750	15.750	15.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	16.042	28.400	33.050	34.750		29.350	26.350	26.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.042	16.350	25.250	26.350		26.350	26.350	26.350



1.15 Wirtschaft und Tourismus





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)

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
2017/2018**
1.15 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich:
1.15.02 Tourismus

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12	-50	-50	-50	-50	-50	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76						
10	= Ordentliche Erträge	-88	-50	-50	-50	-50	-50	-50
11	- Personalaufwendungen	25.542	26.404	28.370	29.123	29.419	29.720	30.026
12	- Versorgungsaufwendungen	298	335	330	330	333	337	340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205	4.113	3.957	4.863	4.818	4.818	4.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176	2.569	2.121	2.230	2.138	2.250	2.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.221	33.422	34.779	36.546	36.708	37.125	37.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.133	33.372	34.729	36.496	36.658	37.075	37.296
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.133	33.372	34.729	36.496	36.658	37.075	37.296
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.133	33.372	34.729	36.496	36.658	37.075	37.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.326	6.018	5.943	5.928	5.817	5.866	5.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.458	39.390	40.672	42.424	42.475	42.941	43.106

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veräußerungserlös von Gemeindeplänen in Höhe von 50 €/jährlich

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der Wanderwege werden im Planungszeitraum folgende Beträge kalkuliert:

2017:	1.200 €/jährlich
2018 ff.	2.000 €/jährlich

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12	-50	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-12	-50	-50	-50		-50	-50	-50
10	- Personal- auszahlungen	25.879	26.216	28.146	28.891		29.180	29.471	29.768
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen		100		100			100	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	25.879	27.516	29.346	30.991		31.180	31.571	31.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.867	27.466	29.296	30.941		31.130	31.521	31.718

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
2017/2018**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.483	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.483	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621	3.750	3.800	3.800	8.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.936	5.050	5.150	5.150	10.150	5.150	5.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.452	2.050	1.150	1.150	6.150	1.150	1.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.452	2.050	1.150	1.150	6.150	1.150	1.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.452	2.050	1.150	1.150	6.150	1.150	1.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.452	2.050	1.150	1.150	6.150	1.150	1.150

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

Gabriele Wörner



Die Gemeinde Ruppichteroth unterhält ein Gemeindemobil (9-Sitzer-Bus), welches 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.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** umfassen die Anteile der Nutzer für die Inanspruchnahme des Gemeindemobils.

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 wie folgt eingestellt:

	2017	2018	2019	2020 ff.
Treibstoff	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Unterhaltung/Reparatur	1.700 €	1.700 €	6.700 €	1.700 €
Kfz-Versicherung	900 €	900 €	900 €	900 €
Kfz-Steuer	450 €	450 €	450 €	450 €
	5.150 €	5.150 €	10.150 €	5.150 €

Im Jahr 2019 sind vorsorglich 5.000 € für Reparaturkosten anl. Übernahme oder Rückgabe des Fahrzeuges eingeplant.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-2.944	-3.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.944	-3.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507	3.750	3.800	3.800		8.800	3.800	3.800
15	- sonstige Auszahlungen	1.315	1.300	1.350	1.350		1.350	1.350	1.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.822	5.050	5.150	5.150		10.150	5.150	5.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	879	2.050	1.150	1.150		6.150	1.150	1.150