

Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

1.15.02 Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

Haushaltsplan 2023 1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.904	-1.904	-1.904	-1.111		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.223	-5.954	-3.954	-3.161	-2.050	-2.050
11	- Personalaufwendungen	35.850	34.066	31.126	31.454	31.785	32.126
12	- Versorgungsaufwendungen	494	511	520	525	530	535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.189	58.117	50.811	51.656	52.156	52.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.904	1.904	1.904	1.110		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.338	20.911	24.744	24.748	24.752	24.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.775	115.509	109.105	109.493	109.223	109.573
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	68.552	109.555	105.151	106.332	107.173	107.523
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	68.552	109.555	105.151	106.332	107.173	107.523
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	68.552	109.555	105.151	106.332	107.173	107.523
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.528	6.245	7.423	7.317	7.097	7.049
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.080	115.800	112.575	113.648	114.270	114.573

Haushaltsplan 2023 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50		-50	-50	-50
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-757	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757	-4.050	-2.050		-2.050	-2.050	-2.050
10	- Personalauszahlungen	35.088	33.769	30.806		31.115	31.424	31.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527	53.100	44.700		45.700	46.200	46.200
15	- sonstige Auszahlungen	18.607	18.900	22.760		22.760	22.760	22.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.222	105.769	98.266		99.575	100.384	100.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.465	101.719	96.216		97.525	98.334	98.650

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 2023 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: 1.15.01 Wirtschaftsförderung



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.472	15.780	19.780	19.780	19.780	19.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.472	57.280	51.280	51.280	51.280	51.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.472	57.280	51.280	51.280	51.280	51.280
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.472	57.280	51.280	51.280	51.280	51.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.472	57.280	51.280	51.280	51.280	51.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.472	57.280	51.280	51.280	51.280	51.280

Die Produktgruppe „**Wirtschaftsförderung**“ umfasst in 2023 folgende Aufwendungen:

Anteil interkommunaler Klimaschutzmanager	30.000 €
Pauschale für Sach- und Dienstleistungen	1.500 €
Mitgliedsbeiträge („Das Bergische“; Touristikverein „Bergisch-Hoch-Vier“, „Bergisch-Sieg e.V.“; Schaufenster Ruppichteroth; Energieagentur)	19.780 €

Haushaltsplan 2023 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: **1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500	31.500		31.500	31.500	31.500
15	- sonstige Auszahlungen	15.472	15.780	19.780		19.780	19.780	19.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.472	57.280	51.280		51.280	51.280	51.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.472	57.280	51.280		51.280	51.280	51.280

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)

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 2023 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: 1.15.02 Tourismus



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11					
10	= Ordentliche Erträge	-11	-50	-50	-50	-50	-50
11	- Personalaufwendungen	35.850	34.066	31.126	31.454	31.785	32.126
12	- Versorgungsaufwendungen	494	511	520	525	530	535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425	8.017	9.111	8.956	8.956	8.956
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731	2.111	2.084	2.088	2.092	2.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.501	44.705	42.841	43.023	43.363	43.713
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	43.490	44.655	42.791	42.973	43.313	43.663
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	43.490	44.655	42.791	42.973	43.313	43.663
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	43.490	44.655	42.791	42.973	43.313	43.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.528	6.245	7.423	7.317	7.097	7.049
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.018	50.900	50.215	50.289	50.410	50.713

Die Aufwendungen in der Produktgruppe „Tourismus“ sind im Wesentlichen für die Unterhaltung der Wanderwege vorgesehen.

Haushaltsplan 2023 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50	-50		-50	-50	-50
10	- Personalauszahlungen	35.088	33.769	30.806		31.115	31.424	31.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.567	36.869	33.906		34.215	34.524	34.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.567	36.819	33.856		34.165	34.474	34.790

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 2023 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: 1.15.03 Allgemeine Einrichtungen



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.904	-1.904	-1.904	-1.111		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-308	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.212	-5.904	-3.904	-3.111	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.763	8.600	10.200	11.200	11.700	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.904	1.904	1.904	1.110		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135	3.020	2.880	2.880	2.880	2.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.802	13.524	14.984	15.190	14.580	14.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.590	7.620	11.080	12.079	12.580	12.580
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.590	7.620	11.080	12.079	12.580	12.580
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.590	7.620	11.080	12.079	12.580	12.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.590	7.620	11.080	12.079	12.580	12.580

Produktgruppe „Allgemeine Einrichtungen“

Die Gemeinde Ruppichterath 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 eingestellt.

Haushaltsplan 2023 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: **1.15.03 Allgemeine Einrichtungen**



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-757	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-757	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.048	8.600	10.200		11.200	11.700	11.700
15	- sonstige Auszahlungen	3.135	3.020	2.880		2.880	2.880	2.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	8.183	11.620	13.080		14.080	14.580	14.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.426	7.620	11.080		12.080	12.580	12.580