

Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

- 1.15.01 Wirtschaftsförderung
- 1.15.02 Tourismus
- 1.15.03 Allgemeine Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529	-2.528	-2.529
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.378	-3.500	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
10	= Ordentliche Erträge	-6.001	-6.279	-5.779	-5.479	-5.479	-5.478	-5.479
11	- Personalaufwendungen	305	438	509	515	518	525	532
12	- Versorgungs- aufwendungen		153	209	209	211	213	215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729	2.593	4.451	4.374	4.388	4.549	4.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.598	2.598	2.598	2.598	2.598	2.597	2.597
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634	23.845	32.097	17.697	17.697	18.797	17.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.266	29.627	39.863	25.393	25.412	26.681	25.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.265	23.348	34.084	19.914	19.933	21.203	20.031
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.265	23.348	34.084	19.914	19.933	21.203	20.031
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.265	23.348	34.084	19.914	19.933	21.203	20.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89	112	115	104	105	105
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.265	23.437	34.197	20.028	20.037	21.308	20.135



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94	-250	-250	-250		-250	-250	-250
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-2.061	-3.500	-3.000	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.155	-3.750	-3.250	-2.950		-2.950	-2.950	-2.950
10	- Personal- auszahlungen	309	413	428	433		437	441	445
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040	2.550	2.900	2.900		2.900	3.050	2.950
15	- sonstige Auszahlungen	3.394	23.810	32.060	17.660		17.660	18.760	17.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	4.743	26.773	35.388	20.993		20.997	22.251	21.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.588	23.023	32.138	18.043		18.047	19.301	18.105

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179	600	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631	5.660	13.960	660	660	660	660
17	= Ordentliche Aufwendungen	810	6.260	14.560	1.260	1.260	1.260	1.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	810	6.260	14.560	1.260	1.260	1.260	1.260
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	810	6.260	14.560	1.260	1.260	1.260	1.260
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	810	6.260	14.560	1.260	1.260	1.260	1.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	810	6.260	14.560	1.260	1.260	1.260	1.260

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt ist eine Pauschale für Sach- und Dienstleistungen von rd. 600 €.

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 im Jahr 2011)	13.300 €
Mitgliedsbeitrag zum Förderverein östlicher Rhein-Sieg-Kreis (jährlich)	520 €
Mitgliedsbeitrag zum "Schaufenster Ruppichteroth e.V." (jährlich)	140 €
	13.960 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	631	5.660	13.960	660		660	660	660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	631	6.260	14.560	1.260		1.260	1.260	1.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	631	6.260	14.560	1.260		1.260	1.260	1.260

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94	-250	-250	-250	-250	-250	-250
10	= Ordentliche Erträge	-94	-250	-250	-250	-250	-250	-250
11	- Personalaufwendungen	305	438	509	515	518	525	532
12	- Versorgungsaufwendungen		153	209	209	211	213	215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43	45	44	41	41	41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180	16.485	16.837	15.737	15.737	16.837	15.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.485	17.119	17.599	16.505	16.507	17.616	16.526
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.391	16.869	17.349	16.255	16.257	17.366	16.276
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.391	16.869	17.349	16.255	16.257	17.366	16.276
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.391	16.869	17.349	16.255	16.257	17.366	16.276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89	112	115	104	105	105
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.391	16.958	17.461	16.370	16.361	17.471	16.381

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veräußerungserlös von Gemeindeplänen in Höhe von 250 €/jährlich

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

	2011	2012	2013	2014	2015
Beitrag an Touristikverein "Berg. Rhein-Sieg-Kreis" (Gründung im Jahre 2009 im Verbund der ILEK-Kommunen Lohmar, Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Kosten für Gemeindegewettbewerb (alle 3 Jahre)	1.100 €	0 €	0 €	1.100 €	0 €
Nachbestellung Wanderkarten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Kosten für die Kennzeichnung der Wanderwege	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	16.800 €	15.700 €	15.700 €	16.800 €	15.700 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94	-250	-250	-250		-250	-250	-250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-94	-250	-250	-250		-250	-250	-250
10	- Personal- auszahlungen	309	413	428	433		437	441	445
15	- sonstige Auszahlungen	1.680	16.450	16.800	15.700		15.700	16.800	15.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.989	16.863	17.228	16.133		16.137	17.241	16.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.895	16.613	16.978	15.883		15.887	16.991	15.895

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529	-2.528	-2.529
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.378	-3.500	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
10	= Ordentliche Erträge	-5.906	-6.029	-5.529	-5.229	-5.229	-5.228	-5.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.950	3.806	3.730	3.747	3.907	3.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.598	2.598	2.598	2.598	2.598	2.597	2.597
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.971	6.248	7.704	7.628	7.645	7.804	7.724
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-936	219	2.175	2.399	2.416	2.576	2.495
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-936	219	2.175	2.399	2.416	2.576	2.495
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-936	219	2.175	2.399	2.416	2.576	2.495
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-936	219	2.175	2.399	2.416	2.576	2.495

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.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-2.061	-3.500	-3.000	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.061	-3.500	-3.000	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040	1.950	2.300	2.300		2.300	2.450	2.350
15	- sonstige Auszahlungen	1.083	1.700	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	2.123	3.650	3.600	3.600		3.600	3.750	3.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62	150	600	900		900	1.050	950