

Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

1.15.02 Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

Haushaltsplan 2019/2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Gabriele Wörner

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -5.600 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.593 | -12.400 | -9.400 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.593 | -12.450 | -15.050 | -4.050 | -4.050 | -4.050 | -4.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.298 | 29.123 | 28.160 | 29.614 | 29.920 | 30.227 | 30.543 |
| 12 | - Versorgungs- aufwendungen | 238 | 330 | 303 | 363 | 367 | 370 | 374 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.477 | 27.663 | 33.087 | 26.348 | 18.905 | 12.205 | 12.205 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.955 | 19.330 | 19.151 | 19.260 | 19.180 | 19.289 | 19.198 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 53.968 | 76.446 | 80.700 | 75.585 | 68.371 | 62.092 | 62.320 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 49.375 | 63.996 | 65.650 | 71.535 | 64.321 | 58.042 | 58.270 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 49.375 | 63.996 | 65.650 | 71.535 | 64.321 | 58.042 | 58.270 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 49.375 | 63.996 | 65.650 | 71.535 | 64.321 | 58.042 | 58.270 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.829 | 5.928 | 6.148 | 6.097 | 5.950 | 6.948 | 6.689 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 55.203 | 69.924 | 71.798 | 77.632 | 70.272 | 64.989 | 64.959 |

Haushaltsplan 2019/2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Gabriele Wörner

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -5.600 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -50 | -50 | | -50 | -50 | -50 |
| 6 | + Kosten- erstattungen, Kostenumlagen | -4.237 | | -9.400 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -4.237 | | -15.050 | -4.050 | | -4.050 | -4.050 | -4.050 |
| 10 | - Personal- auszahlungen | 28.023 | | 27.920 | 29.365 | | 29.661 | 29.956 | 30.257 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.065 | | 27.900 | 21.200 | | 13.800 | 7.100 | 7.100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 17.022 | | 17.270 | 17.370 | | 17.280 | 17.380 | 17.280 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 54.110 | | 73.090 | 67.935 | | 60.741 | 54.436 | 54.637 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 49.873 | | 58.040 | 63.885 | | 56.691 | 50.386 | 50.587 |

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
2019/2020**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Heribert Schwamborn

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.101 | -8.400 | -5.400 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.101 | -8.400 | -5.400 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 751 | 19.000 | 13.400 | 14.700 | 7.300 | 600 | 600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.743 | 15.750 | 15.770 | 15.770 | 15.780 | 15.780 | 15.780 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.494 | 34.750 | 29.170 | 30.470 | 23.080 | 16.380 | 16.380 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.393 | 26.350 | 23.770 | 30.470 | 23.080 | 16.380 | 16.380 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 15.393 | 26.350 | 23.770 | 30.470 | 23.080 | 16.380 | 16.380 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 15.393 | 26.350 | 23.770 | 30.470 | 23.080 | 16.380 | 16.380 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 15.393 | 26.350 | 23.770 | 30.470 | 23.080 | 16.380 | 16.380 |

Bei den **Erträgen aus Kostenerstattung und –umlagen** sind Kostenbeteiligungen Dritter für Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kommunen Lohmar und Much für das Jahr 2019 in Höhe von 5.400 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Auszahlung kommunale Eigenanteile an Stadt Lohmar für Klimaschutzmanagement | 12.800 € | 14.100 € | 6.700 € | 0 € | 0 € |
| Pauschale für Sach- und Dienstleistungen | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
| | 13.400 € | 14.700 € | 7.300 € | 600 € | 600 € |

Folgende **Sonstige Ordentliche Aufwendungen** sind kalkuliert:

| | |
|--|-----------------|
| Beitrag an die Kooperation „Das Bergische“ (jährlich) | 10.000 € |
| Mitgliedsbeitrag zum Touristikverein "Bergisch-Hoch-Vier" (jährlich) | 5.000 € |
| Mitgliedsbeitrag zum Verein „Bergisch-Sieg e.V.“ | 510 € |
| Mitgliedsbeitrag zum "Schaufenster Ruppichteroth e.V." (jährlich) | 150 € |
| Einrichtung Verfügungsfonds rak | 110 € |
| | 15.770 € |

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

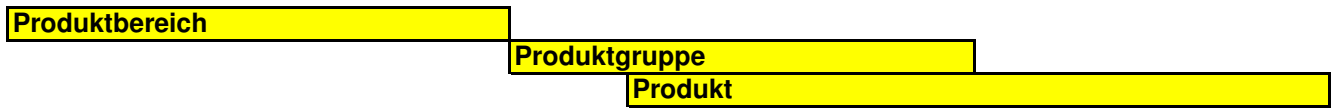
verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

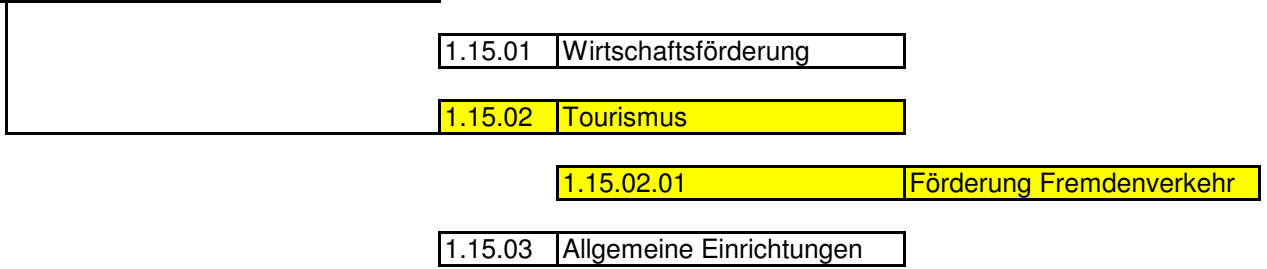


Heribert Schwamborn

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kosten- erstattungen, Kostenumlagen | -1.101 | | -5.400 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -1.101 | | -5.400 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.301 | | 13.400 | 14.700 | | 7.300 | 600 | 600 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 15.743 | | 15.770 | 15.770 | | 15.780 | 15.780 | 15.780 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 21.043 | | 29.170 | 30.470 | | 23.080 | 16.380 | 16.380 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 19.943 | | 23.770 | 30.470 | | 23.080 | 16.380 | 16.380 |



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
2019/2020**
1.15 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich:
1.15.02 Tourismus

Gabriele Wörner

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -5.600 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -12 | -50 | -5.650 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.298 | 29.123 | 28.160 | 29.614 | 29.920 | 30.227 | 30.543 |
| 12 | - Versorgungs- aufwendungen | 238 | 330 | 303 | 363 | 367 | 370 | 374 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.973 | 4.863 | 15.187 | 7.148 | 7.105 | 7.105 | 7.105 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.933 | 2.230 | 1.881 | 1.990 | 1.900 | 2.009 | 1.918 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.441 | 36.546 | 45.530 | 39.115 | 39.291 | 39.712 | 39.940 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 33.429 | 36.496 | 39.880 | 39.065 | 39.241 | 39.662 | 39.890 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 33.429 | 36.496 | 39.880 | 39.065 | 39.241 | 39.662 | 39.890 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 33.429 | 36.496 | 39.880 | 39.065 | 39.241 | 39.662 | 39.890 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.829 | 5.928 | 6.148 | 6.097 | 5.950 | 6.948 | 6.689 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 39.257 | 42.424 | 46.028 | 45.162 | 45.192 | 46.609 | 46.579 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veräußerungserlös von Gemeindeplänen in Höhe von 50 €/jährlich

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der Wanderwege werden im Planungszeitraum jährlich 2.000 € kalkuliert.

Der Heimatverein Winterscheid sieht im Jahr 2019 vor, Bänke und Tische an Wanderwegen instand zu halten bzw. zu erneuern. Hierfür ist im Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 8.000 € eingestellt. Zu dieser Maßnahme zahlt der Naturpark Bergisches Land einen Zuschuss von 5.600 €, der bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagt ist.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus



Gabriele Wörner

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -5.600 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -50 | -50 | | -50 | -50 | -50 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | | | -5.650 | -50 | | -50 | -50 | -50 |
| 10 | - Personal- auszahlungen | 28.023 | | 27.920 | 29.365 | | 29.661 | 29.956 | 30.257 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 907 | | 10.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | | | 100 | | | 100 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 28.930 | | 37.920 | 31.465 | | 31.661 | 32.056 | 32.257 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 28.930 | | 32.270 | 31.415 | | 31.611 | 32.006 | 32.207 |

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
2019/2020**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen



Gabriele Wörner

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.480 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.480 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.753 | 3.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.280 | 1.350 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.033 | 5.150 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 553 | 1.150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 553 | 1.150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 553 | 1.150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 553 | 1.150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

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:

| | 2019 ff. |
|------------------------|-----------------|
| Treibstoff | 2.000 € |
| Unterhaltung/Reparatur | 2.500 € |
| Kfz-Versicherung | 1.000 € |
| Kfz-Steuer | 500 € |
| | 6.000 € |

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen



Gabriele Wörner

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kosten- erstattungen, Kostenumlagen | -3.136 | | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -3.136 | | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.857 | | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.280 | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 4.137 | | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.000 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |