

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.593</b>	<b>-12.450</b>	<b>-15.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
11	- Personalaufwendungen	28.298	29.123	28.160	29.614	29.920	30.227	30.543
12	- Versorgungsaufwendungen	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.968</b>	<b>76.446</b>	<b>80.700</b>	<b>75.585</b>	<b>68.371</b>	<b>62.092</b>	<b>62.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.375</b>	<b>63.996</b>	<b>65.650</b>	<b>71.535</b>	<b>64.321</b>	<b>58.042</b>	<b>58.270</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.375</b>	<b>63.996</b>	<b>65.650</b>	<b>71.535</b>	<b>64.321</b>	<b>58.042</b>	<b>58.270</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.375</b>	<b>63.996</b>	<b>65.650</b>	<b>71.535</b>	<b>64.321</b>	<b>58.042</b>	<b>58.270</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.829	5.928	6.148	6.097	5.950	6.948	6.689
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>55.203</b>	<b>69.924</b>	<b>71.798</b>	<b>77.632</b>	<b>70.272</b>	<b>64.989</b>	<b>64.959</b>

# 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	-50
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-4.237	-12.400	-9.400	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	-4.237	-12.450	-15.050	-4.050		-4.050	-4.050	-4.050
10	- Personal- auszahlungen	28.023	28.891	27.920	29.365		29.661	29.956	30.257
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065	24.800	27.900	21.200		13.800	7.100	7.100
15	- sonstige Auszahlungen	17.022	17.200	17.270	17.370		17.280	17.380	17.280
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	54.110	70.891	73.090	67.935		60.741	54.436	54.637
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	49.873	58.441	58.040	63.885		56.691	50.386	50.587



**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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.101</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.400</b>				
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.494</b>	<b>34.750</b>	<b>29.170</b>	<b>30.470</b>	<b>23.080</b>	<b>16.380</b>	<b>16.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.393</b>	<b>26.350</b>	<b>23.770</b>	<b>30.470</b>	<b>23.080</b>	<b>16.380</b>	<b>16.380</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.393</b>	<b>26.350</b>	<b>23.770</b>	<b>30.470</b>	<b>23.080</b>	<b>16.380</b>	<b>16.380</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.393</b>	<b>26.350</b>	<b>23.770</b>	<b>30.470</b>	<b>23.080</b>	<b>16.380</b>	<b>16.380</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>15.393</b>	<b>26.350</b>	<b>23.770</b>	<b>30.470</b>	<b>23.080</b>	<b>16.380</b>	<b>16.380</b>

**Haushaltsplan  
2019/2020****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Heribert Schwamborn

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:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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 €
	<b>13.400 €</b>	<b>14.700 €</b>	<b>7.300 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>

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 €
	<b>15.770 €</b>

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

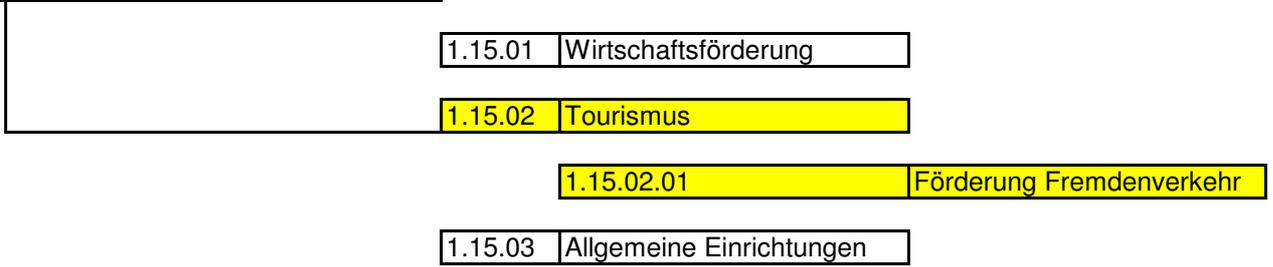


**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.101	-8.400	-5.400					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-1.101</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.400</b>					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301	19.000	13.400	14.700		7.300	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	15.743	15.750	15.770	15.770		15.780	15.780	15.780
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>21.043</b>	<b>34.750</b>	<b>29.170</b>	<b>30.470</b>		<b>23.080</b>	<b>16.380</b>	<b>16.380</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.943</b>	<b>26.350</b>	<b>23.770</b>	<b>30.470</b>		<b>23.080</b>	<b>16.380</b>	<b>16.380</b>



**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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12</b>	<b>-50</b>	<b>-5.650</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
11	- Personalaufwendungen	28.298	29.123	28.160	29.614	29.920	30.227	30.543
12	- Versorgungsaufwendungen	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.441</b>	<b>36.546</b>	<b>45.530</b>	<b>39.115</b>	<b>39.291</b>	<b>39.712</b>	<b>39.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.429</b>	<b>36.496</b>	<b>39.880</b>	<b>39.065</b>	<b>39.241</b>	<b>39.662</b>	<b>39.890</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.429</b>	<b>36.496</b>	<b>39.880</b>	<b>39.065</b>	<b>39.241</b>	<b>39.662</b>	<b>39.890</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.429</b>	<b>36.496</b>	<b>39.880</b>	<b>39.065</b>	<b>39.241</b>	<b>39.662</b>	<b>39.890</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.829	5.928	6.148	6.097	5.950	6.948	6.689
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>39.257</b>	<b>42.424</b>	<b>46.028</b>	<b>45.162</b>	<b>45.192</b>	<b>46.609</b>	<b>46.579</b>

**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	-50
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>		-50	-5.650	-50		-50	-50	-50
10	- Personal- auszahlungen	28.023	28.891	27.920	29.365		29.661	29.956	30.257
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907	2.000	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen		100		100			100	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	28.930	30.991	37.920	31.465		31.661	32.056	32.257
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	28.930	30.941	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.480</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.033</b>	<b>5.150</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>553</b>	<b>1.150</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>553</b>	<b>1.150</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>553</b>	<b>1.150</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>553</b>	<b>1.150</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

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:

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

**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	-4.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-3.136</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857	3.800	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.280	1.350	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>4.137</b>	<b>5.150</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.150</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>