

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

1.15.02 Tourismus

1.15.02.01 Tourismusförderung und -information



Beschreibung

Die Produktgruppe -Tourismus - umfasst das Produkt „Tourismusförderung und -information“:

- Zusammenarbeit mit Touristikeinrichtungen und -verbänden
- Entwicklung und Verteilung von Touristikangeboten
- Pressemitteilungen

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

- Steigerung der Übernachtungszahlen in der Gemeinde
- Bekanntheitsgrad der Gemeinde erhöhen
- Attraktive Angebote schaffen
- Freundlicher Bürgerservice

Zielgruppen

- Naherholungssuchende
- Hotel- und Gaststättenbetriebe

Haushaltsplan 2012**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.551	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240	-50	-50	-50	-50
10	=	Ordentliche Erträge	-7.951	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
11	-	Personalaufwendungen	56.596	58.259	61.521	62.747	63.990
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.260	5.791	6.120	6.130	6.138
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.382	27.757	25.552	25.574	25.594
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.238	91.807	93.193	94.451	95.722
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	75.287	87.757	89.143	90.401	91.672
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	75.287	87.757	89.143	90.401	91.672
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.287	87.757	89.143	90.401	91.672
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.819	1.605	1.620	1.635
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.287	89.575	90.748	92.021	93.307

Haushaltsplan 2012

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

Norbert Büscher



Unter die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (4.000 €) fallen Erträge aus dem Verkauf von Merchandising-Artikeln, Büchern, Wanderkarten u. a. m.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (6.133 €) umfassen insbesondere

- Pflege der Homepage
- Bepflanzung und Pflege von Blumenkübeln in der Ortsdurchfahrt
- Sonstige Dienstleistungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb des Tourismusbüros

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (25.545 €) beinhalten neben den laufenden Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen für das Tourismusbüro

- Beitrag an die Touristische Arbeitsgemeinschaft bergisch⁴ 15.000 €
- Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein Much 800 €
- Drucksachen 2.000 €
- Sonstige Kosten der Erstellung von Werbemitteln 2.000 €
- Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 1.000 €

Inklusive der internen Leistungsverrechnungen, insbesondere für die Standortkosten des Tourismusbüros (Miete, Nebenkosten), erfordert die Tourismusförderung im Haushaltsjahr 2012 einen Zuschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln in Höhe von **89.520 €**.

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Norbert Büscher

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäßig- tungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.515	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-230	-50	-50	-50	-50	-50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.905	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
10	-	Personalauszahlungen	56.596	58.259	60.057	61.256	62.482	63.727
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.964	5.762	6.133	6.120	6.130	6.138
14	-	Transferauszahlungen	4.376					
15	-	sonstige Auszahlungen	19.736	24.750	22.270	22.270	22.270	22.270
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.671	88.771	88.460	89.646	90.882	92.135
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.766	84.721	84.410	85.596	86.832	88.085
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.759	15.000				
30	=	investive Auszahlungen	2.759	15.000				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.759	15.000				

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Norbert Büscher

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
5000146 Einrichtung Wohnmobilstandplätze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.759	15.000						17.759	17.759
13	= Summe Auszahlungen	2.759	15.000						17.759	17.759
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.759	15.000						17.759	17.759

