

# Haushaltsplan 2007

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300	-300	-300	-300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
11	- Personalaufwendungen			69.606	69.612	69.615	69.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103	103	103	103
15	- Transferaufwendungen			10.500	10.500	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.918	6.748	7.279	7.311
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>88.127</b>	<b>86.963</b>	<b>87.997</b>	<b>88.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>87.827</b>	<b>86.663</b>	<b>87.697</b>	<b>87.738</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>87.827</b>	<b>86.663</b>	<b>87.697</b>	<b>87.738</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>87.827</b>	<b>86.663</b>	<b>87.697</b>	<b>87.738</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.660	28.327	28.885	28.130
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>			<b>115.487</b>	<b>114.990</b>	<b>116.582</b>	<b>115.868</b>

# Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300		-300	-300	-300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
10	- Personalauszahlungen			69.018		69.018	69.018	69.018
14	- Transferauszahlungen			10.500		10.500	11.000	11.000
15	- sonstige Auszahlungen			5.100		3.900	4.400	4.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>84.618</b>		<b>83.418</b>	<b>84.418</b>	<b>84.418</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>			<b>84.318</b>		<b>83.118</b>	<b>84.118</b>	<b>84.118</b>

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
Planstellen Beamte (MAS)			<b>0,02</b>	0,02	0,02	0,02
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			<b>1,02</b>	1,02	1,02	1,02
Planstellen (MAS)			<b>1,04</b>	1,04	1,04	1,04

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus****Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.15 Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe:	<b>1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
	1.15.01.01 Wirtschaftsförderung
	1.15.01.02 Tourismus

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung, Flächenvorsorge und Standortplanung

Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Arbeitsplätze

Standortmarketing und Imagebildung

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Bestandspflege / Ansiedlung und Akquisition / Entwicklung der Standortfaktoren / Existenzgründungsförderung / Kooperation

<b>Zielgruppen:</b>	Unternehmen und touristische Akteure in der Gemeinde Wachtberg aus Handel, Handwerk und Dienstleistung
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Kreiswirtschaftsförderung, IHK, Handwerkskammer, GfW, Gewerbeverein, Interessengemeinschaften, Verbände
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB IV, FB VI
<b>Verantwortlich</b>	Herr Müller

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

<b>Auftragsgrundlage:</b>	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht
---------------------------	--

**Generelle Zielsetzung:**

Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl v. Gewerbeflächen für ansiedlungswillige Unternehmen zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

**Strategien**

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister

**Operative Ziele und Kennzahlen**

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
4, 6, 7	Überarbeitung und Fortschreibung des Vermarktungskonzeptes Gewerbepark Wachtberg.	Vorlage und Beschlussfassung im Ausschuss	Ja/Nein
4, 6, 7	Abstufen der Ziele aus ILEK auf die Gemeinde Wachtberg.	Vorlage und Beschlussfassung im Ausschuss	Ja/Nein

# Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300	-300	-300	-300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
11	- Personalaufwendungen			69.606	69.612	69.615	69.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103	103	103	103
15	- Transferaufwendungen			10.500	10.500	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.918	6.748	7.279	7.311
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>88.127</b>	<b>86.963</b>	<b>87.997</b>	<b>88.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>87.827</b>	<b>86.663</b>	<b>87.697</b>	<b>87.738</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>87.827</b>	<b>86.663</b>	<b>87.697</b>	<b>87.738</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>87.827</b>	<b>86.663</b>	<b>87.697</b>	<b>87.738</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.660	28.327	28.885	28.130
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>			<b>115.487</b>	<b>114.990</b>	<b>116.582</b>	<b>115.868</b>



**Transferaufwendungen**

Diese Aufwandsposition berücksichtigt folgende Leistungen:

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| • Präsentation auf Messen     | 1.800 € |
| • Veranstaltungen             | 700 €   |
| • Zuschuss an Tourismusverein | 8.000 € |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diese Position berücksichtigt im Wesentlichen folgende Leistungen:

- |   |         |
|---|---------|
| • Geschäftsausgaben der Wirtschaftsförderung incl. Förderung Töpfertage | 1.900 € |
| • Zuschuss für die Broschüre Wald- und Holzroute NRW                    | 1.500 € |
| • Geschäftsausgaben Tourismus<br>(Kauf von Wanderkarten u. ä.)          | 700 €   |
| • Beitrag an Landesverkehrsverband                                      | 1.000 € |

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
Planstellen Beamte (MAS)			<b>0,02</b>	0,02	0,02	0,02
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			<b>1,02</b>	1,02	1,02	1,02
Planstellen (MAS)			<b>1,04</b>	1,04	1,04	1,04