

Haushaltsplan 2008

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen		69.606	76.500	77.261	78.022	78.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103	9	9	9	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen			13			
15	- Transferaufwendungen		10.500	10.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.918	10.283	9.604	9.632	9.659
17	= Ordentliche Aufwendungen		88.127	97.305	101.374	102.163	102.951
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		87.827	97.005	101.074	101.863	102.651
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		87.827	97.005	101.074	101.863	102.651
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		87.827	97.005	101.074	101.863	102.651
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.660	28.226	29.447	28.749	28.767
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		115.487	125.231	130.521	130.612	131.418

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.15 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-300	-300		-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen		69.018	76.125		76.886	77.648	78.409
14	- Transferauszahlungen		10.500	10.500		14.500	14.500	14.500
15	- sonstige Auszahlungen		5.100	8.100		7.400	7.400	7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.618	94.725		98.786	99.548	100.309
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		84.318	94.425		98.486	99.248	100.009

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen Beamte (MAS)		0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,02	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen (MAS)		1,04	1,02	1,02	1,02	1,02

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

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

Produktbereich:	1.15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
	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

Zielgruppen:	Unternehmen und touristische Akteure in der Gemeinde Wachtberg aus Handel, Handwerk und Dienstleistung
Schnittstellen mit Externen:	Kreiswirtschaftsförderung, IHK, Handwerkskammer, GfW, Gewerbeverein, Interessengemeinschaften, Verbände
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 5, FB 7
Verantwortlich	Herr Müller

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

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

Auftragsgrundlage:	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
9	Klimaschutz verfolgen

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
4, 6, 7	Abstufen der Ziele aus ILEK auf die Gemeinde Wachtberg.	Vorlage und Beschlussfassung im Ausschuss	Ja / Nein
6, 7, 8	Wachtberg ist als "Mittelstandsfreundliche Kommune" zertifiziert.	RAL Zertifikat liegt vor.	Ja / Nein

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

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

6, 7, 8	Ein Cluster für Existenzgründungen (Beispiel: Ausgründungen im Wissenschafts- und Forschungsbereich) wird geschaffen.	Entsprechende Flächen sind im Flächennutzungsplan berücksichtigt.	Ja / Nein
5, 6, 7	Der Bestand der landwirtschaftlichen Betriebe als wichtiger Garant einer vielfältigen Kulturlandschaft soll nachhaltig sichergestellt werden.	Bewertung durch die Landwirtschaftskammer ist erfolgt und nachhaltige Sicherstellung ist gegeben.	Ja / Nein

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen		69.606	76.500	77.261	78.022	78.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103	9	9	9	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen			13			
15	- Transferaufwendungen		10.500	10.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.918	10.283	9.604	9.632	9.659
17	= Ordentliche Aufwendungen		88.127	97.305	101.374	102.163	102.951
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		87.827	97.005	101.074	101.863	102.651
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		87.827	97.005	101.074	101.863	102.651
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		87.827	97.005	101.074	101.863	102.651
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.660	28.226	29.447	28.749	28.767
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		115.487	125.231	130.521	130.612	131.418



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 inkl. Förderung und Straßensperrung Töpfertage	4.900 €
Zuschuss für die Broschüre Wald- und Holzroute NRW	1.500 €
Geschäftsausgaben Tourismus (Kauf von Wanderkarten u. ä.)	700 €
Beitrag an Landesverkehrsverband	1.000 €

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen Beamte (MAS)		0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,02	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen (MAS)		1,04	1,02	1,02	1,02	1,02