

Haushaltsplan 2009

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-300	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1		-1.000			
10	= Ordentliche Erträge	-501	-300	-1.150	-150	-150	-150
11	- Personalaufwendungen	67.664	76.781	96.094	97.281	98.483	99.331
12	- Versorgungsaufwendungen	32					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	19	1.024	24	24	24
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13				
15	- Transferaufwendungen	8.400	10.500	40.500	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.252	10.767	28.245	25.382	27.882	27.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.395	98.080	165.862	130.687	134.389	134.737
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	85.894	97.780	164.712	130.537	134.239	134.587
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	85.894	97.780	164.712	130.537	134.239	134.587
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.894	97.780	164.712	130.537	134.239	134.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.639	33.082	46.492	46.752	47.250	46.773
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	109.533	130.862	211.204	177.289	181.489	181.360

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.15 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-300	-150		-150	-150	-150
7	+ Sonstige Einzahlungen			-1.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-300	-1.150		-150	-150	-150
10	- Personalauszahlungen	67.367	76.125	94.945		96.132	97.333	98.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000				
14	- Transferauszahlungen	8.400	10.500	40.500		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.166	8.100	24.600		21.600	24.100	23.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.933	94.725	161.045		125.732	129.433	130.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.433	94.425	159.895		125.582	129.283	130.000

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen Beamte (MAS)		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,01	1,56	1,56	1,56	1,56
Planstellen (MAS)		1,02	1,57	1,57	1,57	1,57

Haushaltsplan 2009

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
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	1. Abstufen der Ziele aus ILEK auf die Gemeinde Wachtberg.	Vorlage und Beschlussfassung im Ausschuss	Ja / Nein
6, 7, 8	2. Wachtberg ist als "Mittelstandsfreundliche Kommune" zertifiziert.	RAL Zertifikat liegt vor.	Ja / Nein
5, 6, 7	3. 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

Zur Zielerreichung wurden in 2009 keine zusätzlichen Mittel veranschlagt.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus


Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-300	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1		-1.000			
10	= Ordentliche Erträge	-501	-300	-1.150	-150	-150	-150
11	- Personalaufwendungen	67.664	76.781	96.094	97.281	98.483	99.331
12	- Versorgungsaufwendungen	32					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	19	1.024	24	24	24
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13				
15	- Transferaufwendungen	8.400	10.500	40.500	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.252	10.767	28.245	25.382	27.882	27.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.395	98.080	165.862	130.687	134.389	134.737
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	85.894	97.780	164.712	130.537	134.239	134.587
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	85.894	97.780	164.712	130.537	134.239	134.587
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.894	97.780	164.712	130.537	134.239	134.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.639	33.082	46.492	46.752	47.250	46.773
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	109.533	130.862	211.204	177.289	181.489	181.360



Transferaufwendungen

Diese Aufwandsposition berücksichtigt folgende Leistungen:

Zuschuss an Wachtberger Gewerbevereine	32.000 €
Zuschuss an Tourismusverein	8.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

"Familienfreundliches Unternehmen Gemeinde Wachtberg"	1.000 €
---	---------

In gleicher Höhe werden Spenden der einzelnen Ratsfraktionen veranschlagt, die zur Finanzierung dieser Aufwendung herangezogen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position berücksichtigt im Wesentlichen folgende Leistungen:

Miete f. Büro der Wirtschaftsförderung	7.200 €
Geschäftsausgaben Tourismus inkl. Förderung und Straßensperrung Töpfertage	7.000 €
Zuschuss für die Broschüre Wald- und Holzroute NRW	1.500 €
Geschäftsausgaben Tourismus (Kauf von Wanderkarten u. ä.)	1.500 €
Beitrag an Landesverkehrsverband	1.000 €
Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	6.000 €
Beitrag Creditreform	400 €
	<u>24.600 €</u>

Für die Anmietung des Büros „Auf dem Kummgraben“ werden die Haushaltsmittel erstmals veranschlagt.

Für die Straßensperrung anlässlich der Töpfertage muss die Beschilderung jährlich erneuert werden.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen Beamte (MAS)		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,01	1,56	1,56	1,56	1,56
Planstellen (MAS)		1,02	1,57	1,57	1,57	1,57