



Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Haushaltsplan 2010

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	-150	-200	-300	-350	-400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000				
10	=	Ordentliche Erträge	78	-1.150	-200	-300	-350	-400
11	-	Personalaufwendungen	77.891	96.094	96.519	97.214	97.710	98.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	20					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	1.024	44	44	44	44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			54			17
15	-	Transferaufwendungen	8.000	40.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.431	28.245	12.424	12.924	13.424	12.924
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.358	165.862	117.040	118.182	119.177	119.782
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.436	164.712	116.840	117.882	118.827	119.382
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	97.436	164.712	116.840	117.882	118.827	119.382
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.436	164.712	116.840	117.882	118.827	119.382
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.452	46.492	37.357	36.524	37.587	36.698
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.888	211.204	154.197	154.406	156.414	156.079

Haushaltsplan 2010

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

FB 3



Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	-150	-200		-300	-350	-400
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.000					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78	-1.150	-200		-300	-350	-400
10	-	Personalauszahlungen	77.755	94.945	95.775		96.734	97.441	98.572
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000					
14	-	Transferauszahlungen	8.000	40.500	8.000		8.000	8.000	8.000
15	-	sonstige Auszahlungen	9.264	24.600	9.000		9.500	10.000	9.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.019	161.045	112.775		114.234	115.441	116.072
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.098	159.895	112.575		113.934	115.091	115.672

Haushaltsplan 2010**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

FB 3



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Planstellen (MAS)		1,57	1,57	1,57	1,57	1,57



Produktgruppe

Produkte

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.15.01.02 Tourismus

Haushaltsplan 2010

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 Organisations-
einheiten**

FB 5, FB 7

Verantwortlich

Herr Müller

Haushaltsplan 2010

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 |

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 3

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	-150	-200	-300	-350	-400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000				
10	=	Ordentliche Erträge	78	-1.150	-200	-300	-350	-400
11	-	Personalaufwendungen	77.891	96.094	96.519	97.214	97.710	98.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	20					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	1.024	44	44	44	44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			54			17
15	-	Transferaufwendungen	8.000	40.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.431	28.245	12.424	12.924	13.424	12.924
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.358	165.862	117.040	118.182	119.177	119.782
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.436	164.712	116.840	117.882	118.827	119.382
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	97.436	164.712	116.840	117.882	118.827	119.382
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.436	164.712	116.840	117.882	118.827	119.382
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.452	46.492	37.357	36.524	37.587	36.698
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.888	211.204	154.197	154.406	156.414	156.079



Transferaufwendungen

Diese Aufwandsposition berücksichtigt folgende Leistungen:

Zuschuss an Tourismusverein	8.000 €
-----------------------------	---------

Der erhöhte Ansatz im letzten Jahr ergab sich aus der Zuwendung an die Wachtberger Gewerbevereine für die Veranstaltungen des Wachtberger Frühlings sowie den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position berücksichtigt im Wesentlichen folgende Leistungen:

Geschäftsausgaben Tourismus inkl. Förderung und Straßen- sperrung Töpfertage (Die Beschilderung muss jährlich erneuert werden)	5.300 €
Beitrag an Landesverkehrsverband	1.000 €
Geschäftsausgaben WiFoe	2.000 €
Beitrag Creditreform	400 €
Unternehmensnetzwerk ILEK	500 €
	<u>9.200 €</u>

Das Büro der Wirtschaftsförderung wird ab 01. Juli 2010 nicht mehr in den angemieteten Räumlichkeiten „Auf dem Kummgraben“, sondern wieder im Rathaus sein.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 3

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Planstellen (MAS)		1,57	1,57	1,57	1,57	1,57