

Produktbereich 150  
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571  
Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.050</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	78.386	115.178	134.755	133.550	132.358	131.178	130.013
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.194	75.700	59.800	38.300	39.300	40.300	40.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	50	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.585	35.035	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.165</b>	<b>225.963</b>	<b>222.755</b>	<b>200.050</b>	<b>199.858</b>	<b>199.678</b>	<b>198.513</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.165</b>	<b>-220.913</b>	<b>-219.755</b>	<b>-197.050</b>	<b>-196.858</b>	<b>-196.678</b>	<b>-195.513</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.165</b>	<b>-220.913</b>	<b>-219.755</b>	<b>-197.050</b>	<b>-196.858</b>	<b>-196.678</b>	<b>-195.513</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.165</b>	<b>-220.913</b>	<b>-219.755</b>	<b>-197.050</b>	<b>-196.858</b>	<b>-196.678</b>	<b>-195.513</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-141.165</b>	<b>-220.913</b>	<b>-219.755</b>	<b>-197.050</b>	<b>-196.858</b>	<b>-196.678</b>	<b>-195.513</b>

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 150  
Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich:  
Herr Dr. Risthaus

PRODUKTGRUPPE 571  
Wirtschaftsförderung

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2010
Beamte gem. Stellenplan	0	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,5	0	0

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

7. Einnahmen aus Gewerbegebiets-Leitbeschilderung
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (28.830 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (98.959 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 6.966 €.
13. a) Aufwendungen für den Wirtschaftspark wie Veranstaltungen (11.500 €), Standortbroschüre (15.000 €), Verteiler (5.000 €), Give-Aways (1.000 €), Aktualisierung Messestand (2.000 €), Fotoarchiv (1.000 €), Pressemappen (1.000 €), Aktualisierung Publikationen/Internet (3.000 €), Seminarkosten (2.000 €)  
b) Aufwendungen für Reparaturen u. Unterhaltung des Beschilderungssystems (700 €)  
c) anteilige Personalkosten für den Betriebsleiter des EB Immobilien (17.400 €)  
d) Unterhaltung sonstigen bewegliches Vermögen (200 €)
16. Hierin enthalten sind Aufwendungen für Bedienstete (800 €), Mieten an EB Immobilien (11.770 €), Geschäftsaufwendungen (2.460 €), Versicherungen (570 €) sowie für sonstigen Aufwand lfd. Verwaltung  
a) Vorbereitung einer Wettbewerbsteilnahme "Ab-in-die-Mitte" 2011 (3.500 €)  
b) Mitgliedsbeitrag BCSD (500 €)  
c) Mitgliedsbeitrag "BioTecRheinErft e.V." (500 €)  
d) Mitgliedsbeitrag "Rhein-Erft-Tourismus e.V." (5.100 €)  
e) Unterstützung von Projekten der EH-Gemeinschaften (3.000 €)

## Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
<b>6 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	15.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
<b>17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 150  
Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich:  
Herr Dr. Risthaus

PRODUKTGRUPPE 571  
Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

- 02 Einzahlungen aus Gewerbegebietsleitbeschilderung (4.000 €)
- 09 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €)  
Fortsetzung Gewerbegebietsleitbeschilderung (7.000 €)

**Haushaltsplan 2010**

**Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 150**

**Wirtschaftsförderung und Tourismus  
Produktgruppe 571**

## **Produktdarstellung**

### **Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**571.010      Wirtschaftsförderung und Tourismus**

### **Zielgruppe(n)**

Unternehmen, die ihren Sitz in Erfstadt nehmen wollen  
Ortsansässige Betriebe und Unternehmen  
Freiberufler  
Existenzgründer  
Erfstädter Bevölkerung

<b>Haushaltsplan 2010</b>	<b>Wirtschafts und Tourismus</b> <b>Produktbereich 150</b>  <b>Wirtschaftsförderung</b> <b>Produktgruppe 571</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dr. Risthaus
---------------------------	--	---

<b>Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
---

**Ziel:** Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Schaffung neuer bzw. zusätzlicher Arbeitsplätze, höheres Steueraufkommen, Erweiterung des touristischen Potentials durch Marketingmaßnahmen

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	2,23%	1,35%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,71 €	4,35 €	4,31 €
Verwaltungsaufwand je Touristische Objekte	7.058,23 €	11.298,15 €	*)
Transferaufwand je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Erträge	0 €	5.050 €	3.000 €
Aufwendungen	-141.165 €	-225.963 €	-222.755 €
davon Transferaufwendungen	0 €	50 €	0 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-141.165 €</b>	<b>-220.913 €</b>	<b>-219.755 €</b>

\*) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen