

Produktbereichsbudget **15**

# Wirtschaft und Tourismus

mit den Teilplänen:

- ® Wirtschaftsförderung
- ® Tourismus
- ® Märkte
- ® Wasserquintett

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Michael von Rekowski

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.640	-24.222	-23.388	-23.553	-22.979	-23.402
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.254	-15.000	-14.000	-14.000	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.971	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177	-700	-700	-700	-700	-700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.050					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-310.092</b>	<b>-43.922</b>	<b>-42.088</b>	<b>-42.253</b>	<b>-50.179</b>	<b>-51.102</b>
11	- Personalaufwendungen	122.240	125.099	147.314	137.658	139.717	133.669
12	- Versorgungsaufwendungen	36.219	46.590	34.589	37.800	38.615	36.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.342	227.812	210.206	237.525	241.853	245.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.443	30.043	28.859	29.525	30.924	33.823
15	- Transferaufwendungen	8.743	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.503	14.561	14.979	14.998	15.155	12.445
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.490</b>	<b>445.004</b>	<b>436.847</b>	<b>458.406</b>	<b>467.165</b>	<b>463.163</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>616.398</b>	<b>401.082</b>	<b>394.759</b>	<b>416.153</b>	<b>416.986</b>	<b>412.061</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>616.398</b>	<b>401.082</b>	<b>394.759</b>	<b>416.153</b>	<b>416.986</b>	<b>412.061</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>616.398</b>	<b>401.082</b>	<b>394.759</b>	<b>416.153</b>	<b>416.986</b>	<b>412.061</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.619	-78.034	-53.822	-51.217	-52.029	-48.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.385	85.436	97.323	93.668	94.850	91.568
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>641.164</b>	<b>408.485</b>	<b>438.260</b>	<b>458.603</b>	<b>459.806</b>	<b>454.963</b>

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Michael von Rekowski

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.918	-500			-500		-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.213	-15.000	-14.000		-14.000	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.679	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160.309	-700	-700		-700	-700	-700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.646						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.765</b>	<b>-20.200</b>	<b>-18.700</b>		<b>-19.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-28.200</b>
10	- Personalauszahlungen	93.519	93.331	111.243		112.356	113.479	114.616
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.181	227.754	210.148		237.467	241.795	245.614
14	- Transferauszahlungen	13.864						
15	- sonstige Auszahlungen	77.231	12.239	12.482		12.483	12.624	9.943
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.795</b>	<b>333.324</b>	<b>333.873</b>		<b>362.306</b>	<b>367.898</b>	<b>370.173</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>538.031</b>	<b>313.124</b>	<b>315.173</b>		<b>343.106</b>	<b>340.698</b>	<b>341.973</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>10.000</b>					





**Beschreibung**

Wirtschaftsförderung wird in Wipperfürth durch das Wirtschaftsforum und seine Arbeitskreise, die städtische Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (WEG) und die Stadt selber geleistet. Zu ihr zählt eine aktive Zusammenarbeit mit dem Kreis und die eigene Bestandspflege und –entwicklung, Anstellungsförderung, Entwicklung von Standortfaktoren und die Unterstützung gewerblicher Interessenten durch die städt. „Gewerbelotsin“. Die Wirtschaftsförderung versteht sich als Vermittlerin zwischen Unternehmern, anderen Behörden und der Stadt. Auch soll über Fördermöglichkeiten informiert werden. Hierzu finden regelmäßige „WIP – Treffs“ und Unternehmergespräche statt. Die Stadt führt eine Unternehmerdatenbank und eine Gewerbefächendatei.

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, EU-Richtlinien, Förderrichtlinien

**Ziele**

- 1) Arbeitsplätze am Ort stabilisieren, entwickeln und durch Gewerbeansiedlungen erhöhen.
- 2) Die Entwicklungsförderung im Dienstleistungssektor wird bis zur Überschreitung des Kreisdurchschnittes (Beschäftigte) verstärkt unterstützt.

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Michael von Rekowski

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung



<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.897	-1.898	-1.564	-1.230	-1.231	-1.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.703	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.398</b>	<b>-3.064</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.731</b>	<b>-2.730</b>
11	- Personalaufwendungen	23.808	25.612	32.218	27.985	28.597	25.851
12	- Versorgungsaufwendungen	9.529	12.127	13.448	14.747	15.073	14.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.067	139.013	134.757	136.652	138.584	140.549
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.961	2.962	1.627	1.295	1.295	1.295
15	- Transferaufwendungen	925	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850	759	768	773	776	769
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.140</b>	<b>181.373</b>	<b>183.718</b>	<b>182.352</b>	<b>185.225</b>	<b>183.638</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>172.541</b>	<b>177.975</b>	<b>180.654</b>	<b>179.622</b>	<b>182.494</b>	<b>180.908</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>172.541</b>	<b>177.975</b>	<b>180.654</b>	<b>179.622</b>	<b>182.494</b>	<b>180.908</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>172.541</b>	<b>177.975</b>	<b>180.654</b>	<b>179.622</b>	<b>182.494</b>	<b>180.908</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-1.064	-63	-65	-64	-65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.616	27.321	29.508	28.476	28.802	28.067
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>197.093</b>	<b>204.232</b>	<b>210.099</b>	<b>208.033</b>	<b>211.232</b>	<b>208.910</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung (1.15.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen	
2	416200	-	1.898 €	-	1.564 €	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
5	441200	-	1.703 €	-	1.500 €	Mieten und Pachten
11	5011-5091	23.808 €	25.612 €	-	32.218 €	Personalkosten
12	512100	10.749 €	10.853 €	11.988 €	11.988 €	Beiträge Versorgungskassen Ves. Empf.
	514100	1.229 €	1.274 €	1.460 €	1.460 €	Beihilfen für Unterstützungsleistungen
	515100	-	-	-	-	Zuflüssen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523100	1 €	-	-	-	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
	523600	6 €	6 €	6 €	6 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525600	135.056 €	139.000 €	134.744 €	134.744 €	Ersatzen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, hier: Erstattung von Wirtschaftsförderungsleistungen an die städtische WEG mbH.
	529100	4 €	7 €	7 €	7 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	666 €	667 €	332 €	332 €	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	576100	1.295 €	2.295 €	1.295 €	1.295 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310	925 €	900 €	900 €	900 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-RAP hier: Auflösung des ARAP s für die Zuweisung an der Erneuerung der Weimachtsbeleuchtung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
16	541300	4 €	-	-	Übernommene Reisekosten
	541700	3 €	4 €	4 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	1 €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	137 €	-	-	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	566 €	252 €	252 €	Aufwendungen für ehrenamt. und sonstige Tätigkeiten
	543100	49 €	58 €	59 €	Büromaterial
	543110	25 €	6 €	6 €	Verbrauchsmaterial
	543400	157 €	133 €	137 €	Porto
	543500	70 €	80 €	81 €	Telefon
	543600	0 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	-	-	Gästabung und Repräsentation
	543900	3.624 €	4 €	4 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	6 €	6 €	7 €	Versicherungsbeiträge
	544110	149 €	150 €	152 €	Haftpflichtversicherung
	544140	39 €	40 €	41 €	Eigenschadenversicherung
	544900	20 €	23 €	23 €	Sonstige Beiträge
28	941100	3.713 €	4.756 €	3.729 €	Gebäudeumlage
	941120	4.481 €	3.647 €	5.164 €	Anlagenumlage
	943100	4.580 €	3.953 €	4.828 €	Managementumlage
	943300	1.868 €	2.159 €	2.320 €	Fach - Umlage
	944200	9.910 €	11.742 €	13.403 €	Serviceprodukt - Umlage
		197.092 €	204.232 €	210.095 €	Ergebnis

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Michael von Rekowski

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.703	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.703</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	17.236	18.289	18.744		18.932	19.121	19.312
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.146	139.000	134.744		136.639	138.571	140.543
15 -	sonstige Auszahlungen	4.126	252	252		253	254	255
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.508</b>	<b>157.541</b>	<b>153.740</b>		<b>155.824</b>	<b>157.946</b>	<b>160.110</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>149.806</b>	<b>156.041</b>	<b>152.240</b>		<b>154.324</b>	<b>156.446</b>	<b>158.610</b>
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000					
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>					
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>10.000</b>					



## **Haushaltsplan 2019**

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Leslie Kamphuis

## **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.02 Tourismus



### **Beschreibung**

Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet die touristische Öffentlichkeitsarbeit, die Mitgestaltung der Naturarena Bergisches Land, Hanse-angelegenheiten und die Zusammenarbeit mit Gastronomie und Hotellerie.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.15.02.01      Tourismus

1.15.02.02      Großveranstaltungen und bes. Ereignisse

### **Ziele**

Grundsätzlich: Attraktive Freizeit-/Ferien- und Erholungsstadt Wipperfürth!  
Entwicklung/Schärfung eines eigenen Tourismus-Profiles der Stadt Wipperfürth mit „i“ Kennzeichnung innerhalb der Naturarena.

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.918	-500		-500		-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-253.268	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.050					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-266.236</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	85.647	86.588	101.998	96.444	97.758	94.322
12	- Versorgungsaufwendungen	26.691	34.464	21.141	23.052	23.543	22.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.614	86.745	73.396	98.820	101.216	103.044
15	- Transferaufwendungen	7.818					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.855	13.435	13.839	13.851	14.002	11.303
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.625</b>	<b>221.232</b>	<b>210.374</b>	<b>232.168</b>	<b>236.519</b>	<b>231.079</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>441.388</b>	<b>217.732</b>	<b>207.374</b>	<b>228.668</b>	<b>233.519</b>	<b>227.079</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>441.388</b>	<b>217.732</b>	<b>207.374</b>	<b>228.668</b>	<b>233.519</b>	<b>227.079</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>441.388</b>	<b>217.732</b>	<b>207.374</b>	<b>228.668</b>	<b>233.519</b>	<b>227.079</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.898	-72.313	-49.101	-46.495	-47.334	-43.994
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.039	52.770	61.947	59.576	60.413	58.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>440.530</b>	<b>198.189</b>	<b>220.221</b>	<b>241.748</b>	<b>246.598</b>	<b>241.084</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Tourismus (1.15.02)

Nr./Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414800	-	6.918 €	- 500 € - € Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	441100	-	2.976 €	- 2.500 € Erträge aus Verkauf
442800	-	-	-	- 500 € Erstattungen von privaten Unternehmen
444903	-	-	52.942 €	- 500 € Erträge aus Verkauf - 7%
444904	-	-	11.550 €	- 500 € Private rechtliche Leistungsentgelte - 19%
444905	-	-	185.800 €	- 500 € Private rechtliche Leistungsentgelte - 19%
7	452800	-	2.500 €	- 500 € Spenden
459100	-	-	3.550 €	- 500 € Andere sonstige ordentliche Erträge

Nr./Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
11   5011 - 5091	85.647 €	86.588 €	101.998 €	Personalkosten
12	512100	26.611 €	28.092 €	17.492 € Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
514100	6.144 €	6.372 €	3.650 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen
515100	-	6.064 €	-	Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger

13	522100	728 €	800 €	1.300 € Strom
522700	14 €	238 €	238 €	Wasser
522901	-	1.300 €	1.300 €	Schmutzwasser
523100	2 €	-	-	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
523200	1.069 €	3.000 €	3.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturmögens
523600	16 €	18 €	18 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
523610	210 €	-	-	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
523710	847 €	-	-	Abfallentsorgung
524900	2.372 €	1.900 €	1.900 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
525600	88.369 €	75.371 €	62.521 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
529100	435.989 €	4.119 €	3.119 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen

15	531900	7.818 €	-	- € Zuschüsse an übrige Bereiche
----	--------	---------	---	----------------------------------

16	541200	74 €	297 €	350 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
541300	10 €	50 €	100 € Aufwendungen für übernommene Reisekosten	
541700	7 €	11 €	11 € Personalnebenaufwendungen	
542120	4 €	4 €	4 € Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	
542300	237 €	-	- € Gebühren	
542700	338 €	2.500 €	2.500 € Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	
543100	135 €	159 €	161 € Büromaterial	
543110	68 €	16 €	16 € Verbrauchsmaterial	
543300	1 €	300 €	300 € Zeitungen und Fachliteratur	
543400	433 €	366 €	376 € Porto	
543500	192 €	221 €	223 € Telefon	
543600	1 €	4 €	4 € Öffentliche Bekanntmachungen	
543700	1 €	-	- € Gästebewirtung und Repräsentation	
543800	50.890 €	7.000 €	7.000 € Werbung	
543900	231 €	152 €	292 € Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	
544100	16 €	17 €	18 € Versicherungsbeiträge	
544110	3.006 €	411 €	417 € Haftpflichtversicherung	
544120	109 €	53 €	189 € Unfallversicherung	
544140	109 €	111 €	113 € Eigenschadenversicherung	
544150	238 €	-	- € Elektronikversicherung	
544300	1.700 €	1.700 €	1.700 € Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	
544900	55 €	64 €	64 € Sonstige Beiträge	

Nr./Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
28	912130	6.747 €	-	- € Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
912170	491 €	-	-	- € Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
941100	3.818 €	4.182 €	3.899 €	Gebäudeumlage
941120	2.478 €	2.495 €	2.765 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
943100	-	43.625 €	15.373 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
944200	14.832 €	17.405 €	21.555 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)

	440.530 €	198.189 €	220.221 €	Ergebnis
--	-----------	-----------	-----------	----------

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.918	-500			-500		-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.976	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160.133	-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.646						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.673</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	63.505	62.147	79.406		80.201	81.001	81.813
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.123	86.709	73.359		98.783	101.179	103.026
14	- Transferauszahlungen	13.864						
15	- sonstige Auszahlungen	73.106	11.987	12.230		12.230	12.370	9.688
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.598</b>	<b>160.843</b>	<b>164.995</b>		<b>191.214</b>	<b>194.550</b>	<b>194.527</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>387.925</b>	<b>157.343</b>	<b>161.995</b>		<b>187.714</b>	<b>191.550</b>	<b>190.527</b>



**Beschreibung**

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes sowie anderer saisonaler Märkte (Advents-, mittelalterlicher Handwerker-, Hansemarkt u. Stadtfest), Feste sowie Veranstaltungen.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.03.01 Märkte

Mit den Teilprodukten:

- 1.15.03.01.01 Wochenmarkt
- 1.15.03.01.02 Jährliche Märkte
- 1.15.03.01.03 Schützenfeste, Zirkus, Trödel

**Ziele**

Grundsätzlich tragen die Märkte zur Attraktivität der Einkaufsstadt Wipperfürth aktiv bei.  
Der wöchentliche Markt in Wipperfürth ist in seiner Angebotsvielfalt zu erhalten und nach Möglichkeit auszubauen.

**Kennzahlen**

	IST 2017	IST (voraus.) 2018	Plan 2019
Festhändler des Wochenmarktes	18	18	18
Anzahl der Märkte (ohne Wochenmarkt)	4	4	4

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.254	-15.000	-14.000	-14.000	-22.500	-22.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177	-200	-200	-200	-200	-200
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.431</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
11 -	Personalaufwendungen	12.784	12.899	13.098	13.228	13.362	13.496
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662	2.053	2.053	2.053	2.053	2.049
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		600	750	1.750	3.250	6.249
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	366	371	374	377	373
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.243</b>	<b>15.918</b>	<b>16.273</b>	<b>17.405</b>	<b>19.042</b>	<b>22.167</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.188</b>	<b>718</b>	<b>2.073</b>	<b>3.205</b>	<b>-3.658</b>	<b>-533</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.188</b>	<b>718</b>	<b>2.073</b>	<b>3.205</b>	<b>-3.658</b>	<b>-533</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.188</b>	<b>718</b>	<b>2.073</b>	<b>3.205</b>	<b>-3.658</b>	<b>-533</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.730	5.345	5.868	5.616	5.635	5.502
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.542</b>	<b>6.063</b>	<b>7.941</b>	<b>8.822</b>	<b>1.977</b>	<b>4.969</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Märkte (1.15.03)

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
4	431100	-	300 €	-	Verwaltungsgebühren
	432100	-	14.700 €	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	-	200 €	-	Eristatungen von übrigen Bereichen
11	5011 - 5091	12.784 €	12.899 €	13.098 €	Personalkosten
13	522100	1.809 €	1.141 €	1.141 €	Strom
	522700	374 €	271 €	271 €	Wasser
	522901	-	181 €	181 €	Schmutzwasser
	523100	767 €	452 €	452 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	709 €	4 €	4 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	3 €	4 €	4 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
13	541300	2 €	-	-	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	2 €	2 €	2 €	Personalebenaufwendungen
	542120	1 €	1 €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	31 €	36 €	37 €	Büromaterial
	543110	16 €	4 €	4 €	Verbrauchsmaterial
	543300	0 €	-	-	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	98 €	83 €	85 €	Porto
	543500	44 €	50 €	51 €	Telefon
	543600	0 €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	-	-	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	8 €	3 €	3 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	4 €	4 €	4 €	Versicherungsbeiträge
	544110	93 €	93 €	95 €	Haftpflichtversicherung
	544120	63 €	49 €	49 €	Unfallversicherung
	544140	25 €	25 €	26 €	Eigenschadenversicherung
	544820	-	-	-	Alfa Forderungen
	544900	12 €	15 €	15 €	Sonstige Beiträge
20	576100	-	600 €	750 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
28	912130	1.170 €	-	-	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	70 €	-	-	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	347 €	380 €	354 €	Gebäudeumlage
	941120	57 €	39 €	42 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	4.086 €	4.926 €	5.472 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>3.542 €</b>	<b>6.063 €</b>	<b>7.941 €</b>	<b>Ergebnis</b>

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.03 Märkte



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.213	-15.000	-14.000		-14.000	-22.500	-22.500
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-177	-200	-200		-200	-200	-200
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.389</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.200</b>		<b>-14.200</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
10 -	Personalauszahlungen	12.777	12.895	13.093		13.223	13.357	13.491
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912	2.045	2.045		2.045	2.045	2.045
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.690</b>	<b>14.940</b>	<b>15.138</b>		<b>15.268</b>	<b>15.402</b>	<b>15.536</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>300</b>	<b>-260</b>	<b>938</b>		<b>1.068</b>	<b>-7.298</b>	<b>-7.164</b>





**Beschreibung**

Darstellung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit dem Projekt Regionale 2010.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.04.01 Wasserquintett

**Ziele**

Die Kommunen Wipperfürth, Hückeswagen, Radevormwald und Marienheide mit dem Wupperverband zusammengeschlossen um sich mit dem Projekt "Wasserquintett" an der Regionale 2010 zu beteiligen. Grundlage für diese Idee ist die einzigartige Talsperrendichte in unserem Raum, die mit der Geschichte der Wasserkraftnutzung und der aktuellen Erholungsnutzung als regionale Besonderheit präsentiert werden soll.

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Stephan Hammer

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.04 Wasserquintett



<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.825	-21.824	-21.824	-21.823	-21.748	-21.672
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.825</b>	<b>-21.824</b>	<b>-21.824</b>	<b>-21.823</b>	<b>-21.748</b>	<b>-21.672</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.482	26.481	26.482	26.480	26.379	26.279
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.482</b>	<b>26.481</b>	<b>26.482</b>	<b>26.480</b>	<b>26.379</b>	<b>26.279</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.657</b>	<b>4.657</b>	<b>4.658</b>	<b>4.657</b>	<b>4.631</b>	<b>4.607</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.657</b>	<b>4.657</b>	<b>4.658</b>	<b>4.657</b>	<b>4.631</b>	<b>4.607</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.657</b>	<b>4.657</b>	<b>4.658</b>	<b>4.657</b>	<b>4.631</b>	<b>4.607</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.657	-4.657	-4.658	-4.657	-4.631	-4.607

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wasserquintett (1.15.04)

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	416200	- 21.825 €	- 21.824 €	- 21.824 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
14	573100	14.376 €	14.376 €	14.376 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	3.292 €	3.292 €	3.292 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	5.826 €	5.826 €	5.826 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575200	926 €	925 €	926 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	579100	2.062 €	2.062 €	2.062 €	Sonstige Abschreibungen
28	941120	- 4.657 €	- 4.657 €	- 4.658 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
		- €	- €	- €	Ergebnis